

Fls. Nº 001
Mat. _____
Ass. _____



Balanço 2020

Prefeitura Municipal de Baía Formosa

RECEITA		
Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		26.041.397,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.035.838,48	
Contribuições	246.018,99	
Receita Patrimonial	11.723,54	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	24.731.169,13	
Outras Receitas Correntes	16.647,72	
Receitas de Capital		350.872,64
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	350.872,64	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
TOTAL		26.392.270,50

DESPESA		
Descrição	R\$	R\$
Despesas Correntes		25.323.901,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.865.759,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.458.141,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Despesas de Capital		1.532.705,21
INVESTIMENTO	1.012.385,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	520.319,88	
TOTAL		26.856.606,49

RESUMO		
Descrição	R\$	R\$
RECEITAS		26.392.270,50
Receitas Correntes	26.041.397,86	
Receitas de Capital	350.872,64	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DESPESAS		26.856.606,49
Despesas Correntes	25.323.901,28	
Despesas de Capital	1.532.705,21	
DEFICIT		464.335,99

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
 PREFEITO

AMARILDO GAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.276.275,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		892.410,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	892.410,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.976,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.434,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		383.865,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.865,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.704,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.277,91	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	24.423,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.460,11	
4	Despesas de Capital		50.993,00
4.4	INVESTIMENTO		50.993,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.993,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.993,00	
Total			1.327.268,85




Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		597.533,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		567.421,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	567.421,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.580,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.840,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.112,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.112,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.087,25	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.718,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.106,45	
Total			597.533,44




Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.631.294,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		631.134,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	631.134,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.975,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.606,61	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.552,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.159,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	61.084,91	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.484,91	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	939.074,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.744,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.770,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.431,81	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	86.709,12	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.391,02	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.478,01	
4	Despesas de Capital		520.319,88
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		520.319,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.319,88	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520.319,88	
Total			2.151.613,99

[Handwritten signatures]

Mat. _____
Ass. _____

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		228.560,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.095,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.095,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.815,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.280,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.464,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.464,58	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.182,21	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.522,35	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.160,02	
4	Despesas de Capital		1.260,00
4.4	INVESTIMENTO		1.260,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260,00	
Total			229.820,34



Mat. _____
Ass. _____

Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		175.799,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.493,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.493,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.648,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.845,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.306,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.306,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.204,60	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.960,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.141,47	
Total			175.799,25



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.031.059,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		976.905,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	976.905,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.853,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.738,62	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.312,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.054.154,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.154,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	393.140,98	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.649,78	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	106.880,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.223,86	
4	Despesas de Capital		10.323,00
4.4	INVESTIMENTO		10.323,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.323,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.323,00	
Total			2.041.382,89



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.463.076,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.422.876,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.422.876,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	593.820,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.817.785,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	911.465,85	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.161,03	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.642,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	
4	Despesas de Capital		15.610,00
4.4	INVESTIMENTO		15.610,00
4.4.0	APLICAÇÕES DIRETAS	15.610,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.610,00	
Total			6.478.686,39



Fls. Nº 010
Mat. _____
R\$ _____ R \$

Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Código	Descrição		R \$
3	Despesas Correntes		271.542,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.281,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.281,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.567,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.714,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.260,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.260,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	387,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.127,51	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.680,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.921,53	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.143,84	
4	Despesas de Capital		62.475,06
4.4	INVESTIMENTO		62.475,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.475,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.475,06	
Total			334.017,26

[Handwritten signature]

Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.238.772,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		213.621,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.621,30	.
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.397,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.224,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.025.150,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.150,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354.501,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.548,80	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.718,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.781,82	
4	Despesas de Capital		272.637,06
4.4	INVESTIMENTO		272.637,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.637,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.457,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.180,00	
Total			1.511.409,14



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Fis. Nº 012

Código	Descrição	R \$	
		Mat.	Ass.
3	Despesas Correntes		2.087.915,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.434,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.434,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.913,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.020,79	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.871.481,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.871.481,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	321.544,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.359.776,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.009,82	
Total			2.087.915,55






Mat. _____
Ass. _____

Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
Total			400,00

Unidade Orcamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.166.832,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.191.261,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.191.261,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.799.488,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.787.677,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.428,15	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.291,22	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.375,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.975.571,42
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	7.856,64	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	7.856,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.967.714,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	927.125,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.460,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775.280,43	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	440,77	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.360,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.948,08	
4	Despesas de Capital		541.250,21
4.4	INVESTIMENTO		541.250,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	541.250,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.981,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.268,60	
Total			7.708.083,12



Fls. Nº 015
 Mat. _____

Unidade Orcamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$ Ass.	R \$
3	Despesas Correntes		1.257.724,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		714.031,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.031,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	349.804,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.167,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.119,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.648,17	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.291,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543.703,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	543.703,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.076,36	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.987,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.525,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.345,14	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	983,56	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.758,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.527,33	
4	Despesas de Capital		57.837,00
4.4	INVESTIMENTO		57.837,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.837,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.837,00	
Total			1.315.571,54




Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Fis. Nº 016

Código	Descrição	R \$	Mat.	
			Ass.	R \$
3	Despesas Correntes			686.040,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.889,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.589,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.004,04		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.585,68		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			554.450,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	554.450,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	285,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.470,48		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.120,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.219,47		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.960,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.395,50		
Total				686.040,17




Unidade Orcamentária: 12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Is. Nº 017
Mat

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		72.195,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.195,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.195,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.570,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.624,35	
Total			72.195,28



Unidade Orcamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria

Fls. Nº 013

Código	Descrição	R \$	
		Mat.	R \$
3	Despesas Correntes		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.585,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.048,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.537,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.283,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.283,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	421,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.890,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.124,81	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.760,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.087,24	
Total			138.869,28

ADELSON CORREIA DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Fls. Nº 019

Mat. R\$

Ass. 25.323.901,28

15.458.141,68

Código	Descrição	R \$	Mat. R \$
3	Despesas Correntes		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.458.141,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.743.113,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.185.410,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.187.841,39	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.100,42	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	116.675,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.865.759,60
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	7.856,64	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	7.856,64	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	91.084,91	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.484,91	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.766.818,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	99.945,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.292.117,99	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.987,50	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.665,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.694.740,20	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	115.166,05	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.391,02	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	189.995,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.665,59	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.143,84	
4	Despesas de Capital		1.532.705,21
4.4	INVESTIMENTO		1.012.385,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.385,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	759.913,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.471,60	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		520.319,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.319,88	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520.319,88	
Total			26.856.606,49

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
 PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício 2020 em R\$ 1,00

Mat. _____

Ass. _____

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Ass. Categoria
1	Receitas Correntes				26.041.397,86
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.035.838,48
1.1.1	Impostos			977.813,13	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		393.063,74		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	393.063,74			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		584.749,39		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	283.176,50			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	301.572,89			
1.1.2	Taxas			58.025,35	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10,00			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		58.015,35		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	58.015,35			
1.2	Contribuições				246.018,99
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			246.018,99	
1.3	Receita Patrimonial				11.723,54
1.3.2	Valores Mobiliários			11.723,54	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		11.723,54		
1.7	Transferências Correntes				24.731.169,13
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			13.421.893,70	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		13.421.893,70		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.447.130,73			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	134.358,73			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.106.453,82			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	361.138,38			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	229.891,98			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	490.134,78			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.652.785,28			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.655.375,48	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.655.375,48		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.520.775,30			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	90.843,68			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.067,00			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	35.689,50			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.653.899,95	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.653.899,95		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.653.899,95			
1.9	Outras Receitas Correntes				16.647,72
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			8.247,72	
1.9.2.2	Restituições		8.247,72		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	8.247,72			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			8.400,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	8.400,00			
2	Receitas de Capital				350.872,64
2.4	Transferências de Capital				350.872,64
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			350.872,64	



Resumo Geral da Receita
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Mat.	Ass.	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		350.872,64				
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		350.872,64				
TOTAL							26.392.270,50


ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	50.993,00	1.276.275,85	1.327.268,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.993,00	1.276.275,85	1.327.268,85
01.031.0001	GESTÃO PÚBLICA	50.993,00	1.276.275,85	1.327.268,85
01.031.0001.1001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamentos	50.993,00	0,00	50.993,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.276.275,85	1.276.275,85
04	ADMINISTRAÇÃO	521.579,88	2.376.099,60	2.897.679,48
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	89.592,64	89.592,64
04.062.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	89.592,64	89.592,64
04.062.0002.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	89.592,64	89.592,64
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.823.680,57	1.823.680,57
04.122.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	1.823.680,57	1.823.680,57
04.122.0002.1005	Modernização da Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1006	Construção do Centro Administrativo de Baía Formosa	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1114	Modernização do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1115	Implantação e implementação do Projeto Formosa Segura	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1116	Reforma e Reestruturação do Arquivo Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	449.474,00	449.474,00
04.122.0002.2006	Manutenção da Secretaria Municipal Administração	0,00	1.263.121,66	1.263.121,66
04.122.0002.2007	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008	Contribuição a Amlap., a Femun e Conf. Nacional dos Municípios	0,00	61.084,91	61.084,91
04.122.0002.2116	Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2137	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2154	Capacitação de Servidores Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.260,00	404.359,59	405.619,59
04.123.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	1.260,00	404.359,59	405.619,59
04.123.0002.1013	Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.260,00	0,00	1.260,00
04.123.0002.1014	Modernização da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2011	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	228.560,34	228.560,34
04.123.0002.2012	Manutenção da Secretaria de Tributação	0,00	175.799,25	175.799,25
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	58.466,80	58.466,80
04.124.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	58.466,80	58.466,80
04.124.0002.2005	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	58.466,80	58.466,80
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	520.319,88	0,00	520.319,88
04.843.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	520.319,88	0,00	520.319,88
04.843.0002.1004	Modernização do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.843.0002.1009	Amortização da Dívida junto ao PASEP	23.593,07	0,00	23.593,07
04.843.0002.1010	Amortização da Dívida junto ao INSS	480.577,08	0,00	480.577,08
04.843.0002.1119	Amortização de Outras Dívida Contratadas	0,00	0,00	0,00
04.843.0002.1140	Amortização da Dívida com Precatórios	16.149,73	0,00	16.149,73
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.315.571,54	1.315.571,54
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.050,10	88.050,10
08.122.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0008.2069	Conferencia Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0008.2070	Manut. conferencia Municipal das Cidades	0,00	0,00	0,00
08.122.0008.2071	Manut.da Sec.Munic.de Trab.e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0008.2082	Manutenção do Conselho Municipal da Assistência	0,00	0,00	0,00
08.122.0100	COVID-19	0,00	88.050,10	88.050,10
08.122.0100.2143	Enfret. da Emergê. de Saúde Público de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
08.122.0100.2147	Enfre. da Emerg. da Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19).	0,00	61.587,50	61.587,50
08.122.0100.2148	Enf. da Emerg. de Política de Assistência Social de Import. Inter. Dec. do Coronavírus (COVID-19).	0,00	8.462,60	8.462,60
08.122.0100.2153	Enfretamento da Emergência da Política de Assistência Social de Importância Internacional Decorrente	0,00	0,00	0,00
08.122.0100.2157	Enfretamento da Emergência da Política de Assistência Social de Importância Internacional Decorrent	0,00	18.000,00	18.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.241.0008.2075	Transfereência de Recursos à Parceira no Atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	86.953,71	86.953,71
08.243.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.1081	Modernização da Secret. Munic. de Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	86.953,71	86.953,71
08.243.0008.2077	Manut. do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	0,00	86.953,71	86.953,71
08.243.0008.2078	BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2081	Manut.do Fundo de Direito da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2107	Fundo para Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.140.567,73	1.140.567,73
08.244.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.140.567,73	1.140.567,73
08.244.0008.1085	Construção de Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2074	Manut. Serviços de Conv.e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2076	Manut. Piso fixo de Média Complexidade - PFMC	0,00	150.412,59	150.412,59
08.244.0008.2086	Manut. Índice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS	0,00	12.225,00	12.225,00
08.244.0008.2087	Manut.do Piso Básico Fixo - PBF	0,00	184.345,08	184.345,08
08.244.0008.2088	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	431.100,90	431.100,90
08.244.0008.2089	Manut. do Índice de Gestão Descentralizada - IGD-BF	0,00	83.848,04	83.848,04
08.244.0008.2101	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	122.402,32	122.402,32
08.244.0008.2105	Distribuição de fardamento para os usuários do SCFV	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2106	Realização de Cursos Profissionalizantes	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2108	Programa de Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2131	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS TRABALHO	0,00	43,82	43,82
08.244.0008.2132	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos-PAEFI/CRAS	0,00	156.189,98	156.189,98
08.244.0008.2134	Criação do Programa Doação de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	425.981,61	7.282.501,51	7.708.483,12
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	398.222,68	398.222,68
10.122.0100	COVID-19	0,00	398.222,68	398.222,68
10.122.0100.2142	Enfret. da Emergê. de Saúde Público de Impotância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19)	0,00	65.092,00	65.092,00
10.122.0100.2146	Enfre. da Emerg. da Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19).	0,00	0,00	0,00
10.122.0100.2149	Enfre. da Emerg. da Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19).	0,00	192.940,17	192.940,17
10.122.0100.2151	Enfret. da Emerg. de Saúd. Púb. de Import. Intern. Dec. do Coronavírus (COVID-19)-Portaria N° 1666	0,00	140.190,51	140.190,51
10.122.0100.2152	Enf. da Emerg. de Saúde Púb. de Importância Int. Decorrente do Coronavírus (COVID)-port. n°1445/2020	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	425.981,61	5.807.227,18	6.233.208,79
10.301.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1123	Modernização da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0011	SAÚDE TODO DIA	425.981,61	5.807.227,18	6.233.208,79
10.301.0011.1065	Amortização da Dívida junto ao INSS	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1073	Construção e Reforma, Ampliação de UBS	425.981,61	0,00	425.981,61
10.301.0011.1084	Implatação, Construção e Manut. do Programa Academia da Saúde nos Distritos de Sagi e Pituba.	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1103	Implantação da Sala de Vacina	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2052	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2053	Conferencia Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2054	Manut. Conselho Municipal de Saúde	0,00	400,00	400,00
10.301.0011.2057	Manut. do Prog. Agente Comunitario de Saúde - PACS	0,00	545.699,18	545.699,18
10.301.0011.2058	Manutenção do Programa Estratégica da Família- PSF	0,00	611.676,54	611.676,54
10.301.0011.2059	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	278.926,64	278.926,64
10.301.0011.2060	Manutenção do Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	3.947.366,30	3.947.366,30
10.301.0011.2061	Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	0,00	199.904,00	199.904,00
10.301.0011.2062	Manut. Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	223.254,52	223.254,52
10.301.0011.2064	Manut. Programa de Acesso Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2102	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0011.2103	Programa Brasil Sorridente	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	461.468,53	461.468,53
10.302.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	424.813,53	424.813,53
10.302.0011.1102	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2065	Manut.das Ações de Média Complexidade - MAC	0,00	424.813,53	424.813,53
10.302.0100	COVID-19	0,00	36.655,00	36.655,00
10.302.0100.2150	Enf. da Emer. de Saúde Púb. de Imp. Inter. Decor. do Cor. (COVID-19)-Emenda Parlamentar/Estado	0,00	36.655,00	36.655,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	364.224,78	364.224,78
10.303.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	364.224,78	364.224,78
10.303.0011.2063	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	364.224,78	364.224,78
10.303.0011.2066	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0011.2067	Manut. Piso Fixo da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	251.358,34	251.358,34
10.305.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	251.358,34	251.358,34
10.305.0011.2068	Estruturação, Fortalecimento e Manutenção das Ações e Vigilância em Saúde	0,00	251.358,34	251.358,34
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	0,00	0,00
10.306.0011.2083	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	257.087,54	257.087,54
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	257.087,54	257.087,54
11.331.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	257.087,54	257.087,54
11.331.0002.2009	Pagamento de Contribuição ao PASEP	0,00	257.087,54	257.087,54
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.450.661,18	8.450.661,18
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.815.993,44	5.815.993,44
12.361.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1117	Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
12.361.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	5.815.993,44	5.815.993,44
12.361.0003.1017	Reforma de Unidades de Ensino e Conclusão da Quadra de Esporte da Escola	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1128	Adequação e Climatização da Escola Municipal Manoel Francisco de Melo	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2013	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	0,00	477.409,17	477.409,17
12.361.0003.2014	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental	0,00	81.523,77	81.523,77
12.361.0003.2018	Qualificação e Formação Continuada dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2019	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	0,00	186.237,38	186.237,38
12.361.0003.2020	Manutenção Conselhos Munic.de Educação, do FUNDEB e da Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2021	Manutenção do Prog. de Rádio nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2022	Elaboração do Planejamento Estratégico da Secretaria	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2023	Manutenção setor do Ensino Fundamental	0,00	1.073.946,28	1.073.946,28
12.361.0003.2024	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	28.766,00	28.766,00
12.361.0003.2025	Elaboração e Atualizar o Plano Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2026	Elaboração do Plano de Apoio dos Estudantes com Dependência Química	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2027	Manut.do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2036	Manut.do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	607.070,16	607.070,16
12.361.0003.2037	Manut.do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	3.318.461,98	3.318.461,98
12.361.0003.2118	Distribuição de Fardamento	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2127	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	42.578,70	42.578,70
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	0,00	0,00
12.362.0003.2028	Manutenção do Setor do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0003.2115	Realização de Cursos Preparatórios para o ENEM e para o IFRN	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.362.0003.2129	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
	PNATE/ENSINO MÉDIO			
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.757.460,26	1.757.460,26
12.365.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	1.757.460,26	1.757.460,26
12.365.0003.1023	Construção e Reforma da Unidade de Ensino Infantil Creche	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1118	Aquisição de Parque, Brinquedoteca e Videoteca para as escolas municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2015	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	21.810,26	21.810,26
12.365.0003.2016	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE	0,00	10.768,62	10.768,62
12.365.0003.2029	Manut.do Setor do Ensino Infantil Creche	0,00	14.431,50	14.431,50
12.365.0003.2030	Manut.do Ensino Infantil Pré-Escolar	0,00	16.868,80	16.868,80
12.365.0003.2038	Manut.do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 40%	0,00	100.324,32	100.324,32
12.365.0003.2039	Manut.do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 60%	0,00	723.888,42	723.888,42
12.365.0003.2040	Manut.do Ensino Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 40%	0,00	250.965,42	250.965,42
12.365.0003.2041	Manut.do Ensino Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 60%	0,00	618.402,92	618.402,92
12.365.0003.2130	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
	PNATE/ENSINO INFANTIL			
12.365.0003.2139	Manutenção do Programa Salário Educação-QSE	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	877.207,48	877.207,48
12.366.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	877.207,48	877.207,48
12.366.0003.2017	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	7.546,78	7.546,78
12.366.0003.2031	Manutenção do Setor do Ensino de Jovens e Adultos-EJA	0,00	10.087,53	10.087,53
12.366.0003.2042	Manutenção do Ensino EJA - FUNDEB 40%	0,00	230.393,70	230.393,70
12.366.0003.2043	Manutenção do Ensino EJA - FUNDEB 60%	0,00	629.179,47	629.179,47
12.366.0003.2128	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2032	Manutenção do Setor do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2140	Manutenção do Ensino Especial-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	69.408,10	69.408,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	69.408,10	69.408,10
13.392.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	2.326,10	2.326,10
13.392.0003.2033	Manutenção e Instalação da Banda de Musica Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2034	Elaboração e Implementação do Plano Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2035	Manutenção do Setor de Cultura	0,00	2.326,10	2.326,10
13.392.0004	BAÍA CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1030	Aquisição de Instrumentos para Aulas de Músicas	0,00	0,00	0,00
13.392.0100	COVID-19	0,00	67.082,00	67.082,00
13.392.0100.2155	Enfrentamento da Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	67.082,00	67.082,00
15	URBANISMO	271.457,06	1.454.611,15	1.726.068,21
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	271.457,06	1.454.611,15	1.726.068,21
15.451.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	104.364,05	214.659,07	319.023,12
15.451.0002.1106	Modernização da Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1107	Modernização da Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1122	Construção de Garagem	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1126	Construção de Posto Policial no Distrito do Sagi	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1127	Iluminação do Cemitério Público de Sagi	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1129	Construção de Pavimentação no Distrito do Sagi	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1130	Construção de Pavimentação no Distrito da Pituba	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1131	Construção de Área de Lazer no Distrito do Sagi	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1132	Construção de Caixa D'Água no Distrito do Sagi	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1133	Iluminação das Margens do Rio Doce	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1139	Reforma da Praça da Conceição	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1141	Construção de 03 (tres) Estrutura de Reservatório D'Água no Distrito de Sagi	54.029,34	0,00	54.029,34
15.451.0002.1142	Construção de Praças Pública no Distrito de Sagi	50.334,71	0,00	50.334,71
15.451.0002.2047	Urbanização de Canteiros Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.2048	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	0,00	214.659,07	214.659,07
15.451.0002.2136	Instalação de Grade de Proteção com Corrimão na Ladeira de Acesso à Praia do Cacimba	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0006	BAIA MAIS FORMOSA	167.093,01	1.239.952,08	1.407.045,09
15.451.0006.1043	Recuperação e Pavimentação de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1044	Construção, Reforma, Urbanização e Conservação de Praças e Logradouros Públicos	167.093,01	0,00	167.093,01
15.451.0006.2046	Manut.da Secretaria Municipal de Obras	0,00	1.239.952,08	1.239.952,08
15.451.0006.2109	Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2126	Atendimento as Demandas por Elaboração de Projetos	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0008.1074	Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1075	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1105	Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.2072	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.2073	Recup.de Unidades Hab. Através de Doação de Materiais e Ajuda	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.2056	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	72.195,28	72.195,28
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	72.195,28	72.195,28
18.542.0009	PRESERVE BAIA FORMOSA	0,00	72.195,28	72.195,28
18.542.0009.2080	Execução do Plano Diretor	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2091	Manut.do Fundo do Meio Ambiente	0,00	72.195,28	72.195,28
18.542.0009.2092	Programa de Educação Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2141	Manutenção do Setor de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0009	PRESERVE BAIA FORMOSA	0,00	0,00	0,00
18.544.0009.2090	Recuperação de Rios, Lagos e Acudes	0,00	0,00	0,00
18.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.695.0007	VIVER FORMOSA	0,00	0,00	0,00
18.695.0007.2138	Realização de Eventos	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	138.869,28	138.869,28
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	138.869,28	138.869,28
20.605.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
20.605.0002.1109	Modernização da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária	0,00	0,00	0,00
20.605.0010	DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO E AGRÍCOLA	0,00	138.869,28	138.869,28
20.605.0010.2097	Manut.do Setor da Agricultura e Pecuária	0,00	116.345,30	116.345,30
20.605.0010.2098	Programa de Corte de terra de Pequenos Agricultores	0,00	0,00	0,00
20.605.0010.2099	Manutenção do Setor de Pesca	0,00	22.523,98	22.523,98
20.605.0010.2113	Programa de Capacitação à Pesca, Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
20.605.0010.2120	Distribuição de Sementes	0,00	0,00	0,00
20.605.0010.2121	Apoio à Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.605.0010.2122	Apoio ao Pescador Artesanal	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	686.040,17	686.040,17
23.695	TURISMO	0,00	686.040,17	686.040,17
23.695.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.1108	Modernização da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23.695.0007	VIVER FORMOSA	0,00	0,00	0,00
23.695.0007.1121	Implantação, Ampliação e Manutenção de Portais, Estruturas e Equipamentos Turísticos	0,00	0,00	0,00
23.695.0007.2125	Reestruturação do Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	PRESERVE BAIA FORMOSA	0,00	686.040,17	686.040,17
23.695.0009.1112	Ampliação e Manutenção de Muro de Contenção	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2093	Divulgação do Munic.em Feiras e Eventos Turísticos	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2094	Manutenção do Setor de Turismo	0,00	686.040,17	686.040,17
23.695.0009.2095	Logística Turística Para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0009.2096	Manutenção do Complexo Turístico Municipal	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2110	Capacitação de Agentes de turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2111	Revitalização do Pórtico da entrada da Cidade	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2123	Implantar e Implementar Projeto de Educação Sonora	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2124	Implantar e Implementar Projeto de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	88.025,29	88.025,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	88.025,29	88.025,29
25.752.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	88.025,29	88.025,29
25.752.0002.2049	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	88.025,29	88.025,29
26	TRANSPORTE	0,00	1.785.231,19	1.785.231,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.785.231,19	1.785.231,19
26.782.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	1.785.231,19	1.785.231,19
26.782.0002.1136	Construção de Abrigo Rodoviário na Vila da Destilaria	0,00	0,00	0,00
26.782.0002.1137	Construção de Abrigo Coberto para Moto Taxista na Praça da Conceição	0,00	0,00	0,00
26.782.0002.2051	Manut.da Sec.de Munic.de Transporte e Ubarnismo	0,00	1.785.231,19	1.785.231,19
26.782.0006	BAÍA MAIS FORMOSA	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2050	Sinalização de Vias Pública.	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2055	Conservação de Estradas Vicinais.	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	34.006,63	300.010,63	334.017,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	34.006,63	300.010,63	334.017,26
27.812.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	300.010,63	300.010,63
27.812.0002.1120	Modernização da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2044	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	300.010,63	300.010,63
27.812.0002.2045	Promoção de Eventos Desportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2135	Instalação de Refetores do Estádio de Futebol do Distrito do Sagi	0,00	0,00	0,00
27.812.0005	ESPORTE NOTA 10	34.006,63	0,00	34.006,63
27.812.0005.1035	Construção de Quadra de Areia	34.006,63	0,00	34.006,63
27.812.0005.1125	Reforma de Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1135	Reforma da Quadra de Esporte do Sagi e Construção de Cobertura	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
27.813.0002.2133	Criação do Programa Bolsa Atleta	0,00	0,00	0,00
27.813.0005	ESPORTE NOTA 10	0,00	0,00	0,00
27.813.0005.1026	Construção de Complexo Esportivo	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2100	GESTÃO PÚBLICA Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		1.304.018,18	25.552.588,31	26.856.606,49

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALGANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.276.275,85	50.993,00	1.327.268,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.276.275,85	50.993,00	1.327.268,85
01.031.0001	GESTÃO PÚBLICA	1.276.275,85	50.993,00	1.327.268,85
04	ADMINISTRAÇÃO	2.376.099,60	521.579,88	2.897.679,48
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	89.592,64	0,00	89.592,64
04.062.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	89.592,64	0,00	89.592,64
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.823.680,57	0,00	1.823.680,57
04.122.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	1.823.680,57	0,00	1.823.680,57
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	404.359,59	1.260,00	405.619,59
04.123.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	404.359,59	1.260,00	405.619,59
04.124	CONTROLE INTERNO	58.466,80	0,00	58.466,80
04.124.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	58.466,80	0,00	58.466,80
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	520.319,88	520.319,88
04.843.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	520.319,88	520.319,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.257.734,54	57.837,00	1.315.571,54
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.050,10	0,00	88.050,10
08.122.0100	COVID-19	88.050,10	0,00	88.050,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	86.953,71	0,00	86.953,71
08.243.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	86.953,71	0,00	86.953,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.082.730,73	57.837,00	1.140.567,73
08.244.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.082.730,73	57.837,00	1.140.567,73
10	SAÚDE	7.167.232,91	541.250,21	7.708.483,12
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	398.222,68	0,00	398.222,68
10.122.0100	COVID-19	398.222,68	0,00	398.222,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.718.830,58	514.378,21	6.233.208,79
10.301.0011	SAÚDE TODO DIA	5.718.830,58	514.378,21	6.233.208,79
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	461.468,53	0,00	461.468,53
10.302.0011	SAÚDE TODO DIA	424.813,53	0,00	424.813,53
10.302.0100	COVID-19	36.655,00	0,00	36.655,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	337.352,78	26.872,00	364.224,78
10.303.0011	SAÚDE TODO DIA	337.352,78	26.872,00	364.224,78
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	251.358,34	0,00	251.358,34
10.305.0011	SAÚDE TODO DIA	251.358,34	0,00	251.358,34
	TRABALHO	257.087,54	0,00	257.087,54
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	257.087,54	0,00	257.087,54
11.331.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	257.087,54	0,00	257.087,54
12	EDUCAÇÃO	8.424.728,18	25.933,00	8.450.661,18
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.790.060,44	25.933,00	5.815.993,44
12.361.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	5.790.060,44	25.933,00	5.815.993,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.757.460,26	0,00	1.757.460,26
12.365.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	1.757.460,26	0,00	1.757.460,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	877.207,48	0,00	877.207,48
12.366.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	877.207,48	0,00	877.207,48
13	CULTURA	69.408,10	0,00	69.408,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	69.408,10	0,00	69.408,10
13.392.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	2.326,10	0,00	2.326,10
13.392.0100	COVID-19	67.082,00	0,00	67.082,00
15	URBANISMO	1.453.431,15	272.637,06	1.726.068,21
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.453.431,15	272.637,06	1.726.068,21
15.451.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	214.659,07	104.364,05	319.023,12
15.451.0006	BAÍA MAIS FORMOSA	1.238.772,08	168.273,01	1.407.045,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	72.195,28	0,00	72.195,28
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	72.195,28	0,00	72.195,28
18.542.0009	PRESERVE BAÍA FORMOSA	72.195,28	0,00	72.195,28
20	AGRICULTURA	138.869,28	0,00	138.869,28
20.605	ABASTECIMENTO	138.869,28	0,00	138.869,28

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.605.0010	DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO E AGRÍCOLA	138.869,28	0,00	138.869,28
23	COMERCIO E SERVIÇOS	686.040,17	0,00	686.040,17
23.695	TURISMO	686.040,17	0,00	686.040,17
23.695.0009	PRESERVE BAIA FORMOSA	686.040,17	0,00	686.040,17
25	ENERGIA	88.025,29	0,00	88.025,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	88.025,29	0,00	88.025,29
25.752.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	88.025,29	0,00	88.025,29
26	TRANSPORTE	1.785.231,19	0,00	1.785.231,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.785.231,19	0,00	1.785.231,19
26.782.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	1.785.231,19	0,00	1.785.231,19
27	DESPORTO E LAZER	271.542,20	62.475,06	334.017,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	271.542,20	62.475,06	334.017,26
27.812.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	271.542,20	28.468,43	300.010,63
27.812.0005	ESPORTE NOTA 10	0,00	34.006,63	34.006,63
Total		25.323.901,28	1.532.705,21	26.856.606,49

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Ass. _____

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	50.993,00	1.276.275,85	1.327.268,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.993,00	1.276.275,85	1.327.268,85
01.031.0001	GESTÃO PÚBLICA	50.993,00	1.276.275,85	1.327.268,85
04	ADMINISTRAÇÃO	521.579,88	2.376.099,60	2.897.679,48
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	89.592,64	89.592,64
04.062.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	89.592,64	89.592,64
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.823.680,57	1.823.680,57
04.122.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	1.823.680,57	1.823.680,57
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.260,00	404.359,59	405.619,59
04.123.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	1.260,00	404.359,59	405.619,59
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	58.466,80	58.466,80
04.124.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	58.466,80	58.466,80
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	520.319,88	0,00	520.319,88
04.843.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	520.319,88	0,00	520.319,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.315.571,54	1.315.571,54
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.050,10	88.050,10
08.122.0100	COVID-19	0,00	88.050,10	88.050,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	86.953,71	86.953,71
08.243.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	86.953,71	86.953,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.140.567,73	1.140.567,73
08.244.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.140.567,73	1.140.567,73
10	SAÚDE	425.981,61	7.282.501,51	7.708.483,12
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	398.222,68	398.222,68
10.122.0100	COVID-19	0,00	398.222,68	398.222,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	425.981,61	5.807.227,18	6.233.208,79
10.301.0011	SAÚDE TODO DIA	425.981,61	5.807.227,18	6.233.208,79
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	461.468,53	461.468,53
10.302.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	424.813,53	424.813,53
10.302.0100	COVID-19	0,00	36.655,00	36.655,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	364.224,78	364.224,78
10.303.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	364.224,78	364.224,78
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	251.358,34	251.358,34
10.305.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	251.358,34	251.358,34
11	TRABALHO	0,00	257.087,54	257.087,54
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	257.087,54	257.087,54
11.331.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	257.087,54	257.087,54
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.450.661,18	8.450.661,18
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.815.993,44	5.815.993,44
12.361.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	5.815.993,44	5.815.993,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.757.460,26	1.757.460,26
12.365.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	1.757.460,26	1.757.460,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	877.207,48	877.207,48
12.366.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	877.207,48	877.207,48
13	CULTURA	0,00	69.408,10	69.408,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	69.408,10	69.408,10
13.392.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	2.326,10	2.326,10
13.392.0100	COVID-19	0,00	67.082,00	67.082,00
15	URBANISMO	271.457,06	1.454.611,15	1.726.068,21
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	271.457,06	1.454.611,15	1.726.068,21
15.451.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	104.364,05	214.659,07	319.023,12
15.451.0006	BAÍA MAIS FORMOSA	167.093,01	1.239.952,08	1.407.045,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	72.195,28	72.195,28
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	72.195,28	72.195,28
18.542.0009	PRESERVE BAIA FORMOSA	0,00	72.195,28	72.195,28
20	AGRICULTURA	0,00	138.869,28	138.869,28
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	138.869,28	138.869,28
20.605.0010	DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO E AGRÍCOLA	0,00	138.869,28	138.869,28

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	686.040,17	686.040,17
23.695	TURISMO	0,00	686.040,17	686.040,17
23.695.0009	PRESERVE BAIA FORMOSA	0,00	686.040,17	686.040,17
25	ENERGIA	0,00	88.025,29	88.025,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	88.025,29	88.025,29
25.752.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	88.025,29	88.025,29
26	TRANSPORTE	0,00	1.785.231,19	1.785.231,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.785.231,19	1.785.231,19
26.782.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	1.785.231,19	1.785.231,19
27	DESPORTO E LAZER	34.006,63	300.010,63	334.017,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	34.006,63	300.010,63	334.017,26
27.812.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	300.010,63	300.010,63
27.812.0005	ESPORTE NOTA 10	34.006,63	0,00	34.006,63
Total		1.304.018,18	25.552.588,31	26.856.606,49

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.327.268,85	0,00	1.327.268,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.327.268,85	0,00	1.327.268,85
01.031.0001	GESTÃO PÚBLICA	1.327.268,85	0,00	1.327.268,85
04	ADMINISTRAÇÃO	2.851.743,72	45.935,76	2.897.679,48
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	89.592,64	0,00	89.592,64
04.062.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	89.592,64	0,00	89.592,64
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.777.744,81	45.935,76	1.823.680,57
04.122.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	1.777.744,81	45.935,76	1.823.680,57
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	405.619,59	0,00	405.619,59
04.123.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	405.619,59	0,00	405.619,59
04.124	CONTROLE INTERNO	58.466,80	0,00	58.466,80
04.124.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	58.466,80	0,00	58.466,80
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	520.319,88	0,00	520.319,88
04.843.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	520.319,88	0,00	520.319,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	518.054,61	797.516,93	1.315.571,54
08.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.050,10	88.050,10
08.122.0100	COVID-19	0,00	88.050,10	88.050,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	86.953,71	0,00	86.953,71
08.243.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	86.953,71	0,00	86.953,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	431.100,90	709.466,83	1.140.567,73
08.244.0008	ASSISTÊNCIA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	431.100,90	709.466,83	1.140.567,73
10	SAÚDE	400,00	7.708.083,12	7.708.483,12
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	398.222,68	398.222,68
10.122.0100	COVID-19	0,00	398.222,68	398.222,68
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	400,00	6.232.808,79	6.233.208,79
10.301.0011	SAÚDE TODO DIA	400,00	6.232.808,79	6.233.208,79
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	461.468,53	461.468,53
10.302.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	424.813,53	424.813,53
10.302.0100	COVID-19	0,00	36.655,00	36.655,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	364.224,78	364.224,78
10.303.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	364.224,78	364.224,78
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	251.358,34	251.358,34
10.305.0011	SAÚDE TODO DIA	0,00	251.358,34	251.358,34
11	TRABALHO	257.087,54	0,00	257.087,54
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	257.087,54	0,00	257.087,54
11.331.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	257.087,54	0,00	257.087,54
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.450.661,18	8.450.661,18
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.815.993,44	5.815.993,44
12.361.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	5.815.993,44	5.815.993,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.757.460,26	1.757.460,26
12.365.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	1.757.460,26	1.757.460,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	877.207,48	877.207,48
12.366.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	0,00	877.207,48	877.207,48
13	CULTURA	2.326,10	67.082,00	69.408,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.326,10	67.082,00	69.408,10
13.392.0003	EDUCAÇÃO PARA A VIDA	2.326,10	0,00	2.326,10
13.392.0100	COVID-19	0,00	67.082,00	67.082,00
15	URBANISMO	1.603.394,59	122.673,62	1.726.068,21
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.603.394,59	122.673,62	1.726.068,21
15.451.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	214.659,07	104.364,05	319.023,12
15.451.0006	BAÍA MAIS FORMOSA	1.388.735,52	18.309,57	1.407.045,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	72.195,28	0,00	72.195,28
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	72.195,28	0,00	72.195,28
18.542.0009	PRESERVE BAÍA FORMOSA	72.195,28	0,00	72.195,28
20	AGRICULTURA	138.869,28	0,00	138.869,28
20.605	ABASTECIMENTO	138.869,28	0,00	138.869,28
20.605.0010	DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO E AGRÍCOLA	138.869,28	0,00	138.869,28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	686.040,17	0,00	686.040,17
23.695	TURISMO	686.040,17	0,00	686.040,17
23.695.0009	PRESERVE BAIA FORMOSA	686.040,17	0,00	686.040,17
25	ENERGIA	0,00	88.025,29	88.025,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	88.025,29	88.025,29
25.752.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	88.025,29	88.025,29
26	TRANSPORTE	1.785.231,19	0,00	1.785.231,19
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.785.231,19	0,00	1.785.231,19
26.782.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	1.785.231,19	0,00	1.785.231,19
27	DESPORTO E LAZER	271.404,99	62.612,27	334.017,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	271.404,99	62.612,27	334.017,26
27.812.0002	GESTÃO PARTICIPATIVA	237.398,36	62.612,27	300.010,63
27.812.0005	ESPORTE NOTA 10	34.006,63	0,00	34.006,63
Total		9.514.016,32	17.342.590,17	26.856.606,49

ADEILSON COMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal	01 LEGISLATIVA	1.327.268,85
02.001 - Gabinete do Prefeito	04 ADMINISTRAÇÃO	597.533,44
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	04 ADMINISTRAÇÃO	1.894.526,45
	11 TRABALHO	257.087,54
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	04 ADMINISTRAÇÃO	229.820,34
05.001 - Secretaria Municipal de Tributação	04 ADMINISTRAÇÃO	175.799,25
06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	12 EDUCAÇÃO	1.971.974,79
	13 CULTURA	69.408,10
06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	12 EDUCAÇÃO	6.478.686,39
07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	27 DESPORTO E LAZER	334.017,26
08.001 - Secretaria Municipal de Obras	15 URBANISMO	1.511.409,14
09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	15 URBANISMO	214.659,07
	25 ENERGIA	88.025,29
	26 TRANSPORTE	1.785.231,19
10.001 - Secretaria Municipal de Saúde	10 SAÚDE	400,00
10.002 - Fundo Municipal de Saúde	10 SAÚDE	7.708.083,12
11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.315.571,54
12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	23 COMERCIO E SERVIÇOS	686.040,17
12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	18 GESTÃO AMBIENTAL	72.195,28
13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria	20 AGRICULTURA	138.869,28
Total Geral		26.856.606,49

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/IRN 4897

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1	Receitas Correntes	27.912.487,00	26.041.397,86		1.871.089,14
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.919,00	1.035.838,48	217.919,48	
1.1.1	Impostos	733.919,00	977.813,13	243.894,13	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	225.047,00	393.063,74	168.016,74	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	225.047,00	393.063,74	168.016,74	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	201.947,00	389.078,06	187.131,06	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	201.947,00	389.078,06	187.131,06	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	23.100,00	3.985,68		19.114,32
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		3.985,68		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	508.872,00	584.749,39	75.877,39	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	223.793,00	283.176,50	59.383,50	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	137.365,00	206.942,66	69.577,66	
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		190.590,56		
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		16.352,10		
1.1.1.8.01.1.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00		
1.1.1.8.01.1.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		0,00		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	86.428,00	76.233,84		10.194,16
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		76.233,84		
1.1.1.8.01.4.5.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		0,00		
1.1.1.8.01.4.6.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		0,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	285.079,00	301.572,89	16.493,89	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	285.079,00	301.572,89	16.493,89	
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		301.572,89		
1.1.2	Taxas	84.000,00	58.025,35		25.974,65
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.500,00	10,00		43.490,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.500,00	10,00		43.490,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.500,00	10,00		43.490,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	12.000,00	0,00		12.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	10,00		29.990,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	40.500,00	58.015,35	17.515,35	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	40.500,00	58.015,35	17.515,35	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.500,00	58.015,35	17.515,35	
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxa de Cemitério	2.500,00	487,63		2.012,37
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	0,00		2.500,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	35.500,00	57.527,72	22.027,72	
1.2	Contribuições	247.000,00	246.018,99		981,01
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	247.000,00	246.018,99		981,01
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	247.000,00	246.018,99		981,01
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		246.018,99		
1.3	Receita Patrimonial	147.576,00	11.723,54		135.852,46

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2	Valores Mobiliários	147.576,00	11.723,54	135.852,46
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	147.576,00	11.723,54	135.852,46
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	147.576,00	11.723,54	135.852,46
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		11.723,54	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	33.846,00	943,98	32.902,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	13.200,00	179,44	13.020,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	9.812,00	871,28	8.940,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.465,00	334,89	10.130,11
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	31.100,00	2.736,78	28.363,22
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.928,00	1.357,88	7.570,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	13,15	486,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.600,00	11,02	1.588,98
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	32.600,00	5.204,70	27.395,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	54,22	54,22
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.525,00	16,20	5.508,80
1.6	Receita de Serviços	57.525,00	0,00	57.525,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00	32.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	32.000,00	0,00	32.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	32.000,00	0,00	32.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	25.525,00	0,00	25.525,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	25.525,00	0,00	25.525,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	25.525,00	0,00	25.525,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	26.362.467,00	24.731.169,13	1.631.297,87
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.870.692,00	13.421.893,70	448.798,30
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.870.692,00	13.421.893,70	448.798,30
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.454.640,00	7.447.130,73	1.007.509,27
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.680.000,00	6.680.814,97	999.185,03
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.680.814,97	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	8.351.018,32	1.248.981,68
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.920.000,00	-1.670.203,35	249.796,65
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	354.000,00	375.798,91	21.798,91
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		375.798,91	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	354.000,00	375.798,91	21.798,91
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	408.000,00	376.600,12	31.399,88
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		376.600,12	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	408.000,00	376.600,12	31.399,88
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.640,00	13.916,73	1.276,73
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		13.916,73	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.800,00	17.395,87	1.595,87
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.160,00	-3.479,14	319,14
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.050.061,00	134.358,73	915.702,27
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	940.061,00	0,00	940.061,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	86.000,00	69.933,60		16.066,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	22.500,00	14.597,00		7.903,00
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	69.000,00	27.768,39		41.231,61
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		27.768,39		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	20.500,00	0,00		20.500,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	36.000,00	27.768,39		8.231,61
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	12.500,00	0,00		12.500,00
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	525.000,00	0,00		525.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		0,00		
1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.120,00	0,00		13.120,00
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.120,00	0,00		13.120,00
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.400,00	0,00		16.400,00
Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.280,00	0,00	3.280,00	
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	148.571,00	229.891,98	81.320,98	
1.7.1.8.10.1. Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	85.000,00	0,00		85.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	63.571,00	229.891,98	166.320,98	
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		229.891,98		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	862.750,00	490.134,78		372.615,22
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	862.750,00	490.134,78		372.615,22
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		490.134,78		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	80.000,00	0,00		80.000,00
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	25.000,00	0,00		25.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	101.250,00	0,00		101.250,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	78.500,00	40.820,07		37.679,93
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	28.000,00	0,00		28.000,00
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	30.000,00	0,00		30.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	120.000,00	0,00		120.000,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	449.314,71	49.314,71	
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	1.652.785,28	1.652.785,28	
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	0,00	1.652.785,28	1.652.785,28	
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		1.652.785,28		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.027.687,00	5.655.375,48		1.372.311,52
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.027.687,00	5.655.375,48		1.372.311,52
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	6.187.687,00	5.520.775,30		666.911,70
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	5.989.842,00	5.243.531,00		746.311,00
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		5.243.531,00		
Cota-Parte do ICMS	7.487.302,00	6.554.413,53		932.888,47

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.497.460,00	-1.310.882,53	186.577,47	
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA	164.000,00	161.907,04		2.092,96
	Cota-Parte do IPVA	205.000,00	202.383,82		2.616,18
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	-41.000,00	-40.476,78	523,22	
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.320,00	5.542,81	1.222,81	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.400,00	6.928,55	1.528,55	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.080,00	-1.385,74		305,74
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.525,00	9.794,45		19.730,55
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.794,45		
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		100.000,00		
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	145.000,00	90.843,68		54.156,32
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	145.000,00	90.843,68		54.156,32
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		90.843,68		
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		0,00		
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	8.067,00	8.067,00	
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	8.067,00	8.067,00	
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		8.067,00		
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	265.000,00	35.689,50		229.310,50
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	85.000,00	0,00		85.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	180.000,00	35.689,50		144.310,50
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		35.689,50		
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00		
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.3.8.02.1.	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.3.8.02.1.1.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		0,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.439.088,00	5.653.899,95	214.811,95	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.439.088,00	5.653.899,95	214.811,95	
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.439.088,00	5.653.899,95	214.811,95	
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.439.088,00	5.653.899,95	214.811,95	
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.653.899,95		
1.9	Outras Receitas Correntes	280.000,00	16.647,72		263.352,28
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	8.247,72		46.752,28

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	30.000,00
1.9.2.2	Restituições	25.000,00	8.247,72	16.752,28
1.9.2.2.99	Outras Restituições	25.000,00	8.247,72	16.752,28
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	25.000,00	8.247,72	16.752,28
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		8.247,72	16.752,28
1.9.9	Demais Receitas Correntes	225.000,00	8.400,00	216.600,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	225.000,00	8.400,00	216.600,00
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	225.000,00	8.400,00	216.600,00
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		8.400,00	216.600,00
2	Receitas de Capital	4.260.720,00	350.872,64	3.909.847,36
2.1	Operações de Crédito	51.000,00	0,00	51.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	51.000,00	0,00	51.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	51.000,00	0,00	51.000,00
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	51.000,00	0,00	51.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	51.000,00
2.2	Alienação de Bens	55.000,00	0,00	55.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	55.000,00
2.4	Transferências de Capital	3.988.720,00	350.872,64	3.637.847,36
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.976.000,00	350.872,64	2.625.127,36
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.976.000,00	350.872,64	2.625.127,36
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	850.000,00	350.872,64	499.127,36
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	850.000,00	350.872,64	499.127,36
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		350.872,64	499.127,36
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	251.000,00	0,00	251.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	251.000,00
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	250.000,00
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	325.000,00	0,00	325.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	325.000,00	0,00	325.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	325.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.012.720,00	0,00	1.012.720,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.012.720,00	0,00	1.012.720,00
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.2.8.05.1.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.2.8.05.1.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	562.720,00	0,00	562.720,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	126.000,00	0,00	126.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.5.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	236.720,00	0,00	236.720,00
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.6.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	320.000,00	0,00	320.000,00
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	320.000,00	0,00	320.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	166.000,00	0,00	166.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	166.000,00	0,00	166.000,00
2.9.9.0.0.1.	Demais Receitas de Capital	166.000,00	0,00	166.000,00
2.9.9.0.0.1.1.0	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	
TOTAL		32.173.207,00	26.392.270,50	5.780.936,50

ADELSON LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.276.275,85	172.724,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.750,00	0,00	1.032.750,00	892.410,69	140.339,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032.750,00	0,00	1.032.750,00	892.410,69	140.339,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.750,00	0,00	857.750,00	725.976,20	131.773,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	166.434,49	8.565,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.250,00	0,00	416.250,00	383.865,16	32.384,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	416.250,00	0,00	416.250,00	383.865,16	32.384,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.704,14	6.295,86
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.540,00	0,00	22.540,00	0,00	22.540,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.310,00	0,00	230.310,00	229.277,91	1.032,09
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.000,00	0,00	25.000,00	24.423,00	577,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.460,11	539,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4	Despesas de Capital	51.000,00	0,00	51.000,00	50.993,00	7,00
4.4	INVESTIMENTO	51.000,00	0,00	51.000,00	50.993,00	7,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.993,00	7,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	50.993,00	7,00
Total		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.327.268,85	172.731,15




Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

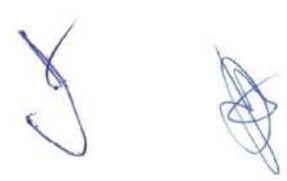
Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	795.644,18	0,00	795.644,18	597.533,44	198.110,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.242,18	0,00	693.242,18	567.421,12	125.821,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	693.242,18	0,00	693.242,18	567.421,12	125.821,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.742,18	0,00	513.742,18	505.580,35	8.161,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.500,00	0,00	152.500,00	61.840,77	90.659,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.402,00	0,00	102.402,00	30.112,32	72.289,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.402,00	0,00	102.402,00	30.112,32	72.289,68
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.700,00	0,00	9.700,00	200,00	9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00	0,00	23.600,00	10.000,00	13.600,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	1.087,25	2.512,75
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.400,00	0,00	15.400,00	13.718,62	1.681,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.802,00	0,00	9.802,00	5.106,45	4.695,55
4	Despesas de Capital	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
4.4	INVESTIMENTO	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
Total		809.944,18	0,00	809.944,18	597.533,44	212.410,74



Fls. Nº 044

Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.853.312,00	50.000,00	1.903.312,00	1.631.294,11	272.017,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.138,00	0,00	653.138,00	631.134,63	22.003,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	653.138,00	0,00	653.138,00	631.134,63	22.003,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.770,00	0,00	223.770,00	222.975,10	794,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.838,00	0,00	348.838,00	344.606,61	4.231,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	67.250,00	0,00	67.250,00	63.552,92	3.697,08
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198.174,00	50.000,00	1.248.174,00	1.000.159,48	248.014,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	86.400,00	0,00	86.400,00	61.084,91	25.315,09
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	79.900,00	0,00	79.900,00	59.484,91	20.415,09
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	1.600,00	4.900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.774,00	50.000,00	1.161.774,00	939.074,57	222.699,43
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	163,10	0,00	163,10	0,00	163,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.070,00	0,00	2.070,00	950,00	1.120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.142,89	0,00	84.142,89	62.744,61	21.398,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.649,28	0,00	4.649,28	0,00	4.649,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.600,00	0,00	48.600,00	29.770,00	18.830,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.055,66	50.000,00	536.055,66	419.431,81	116.623,85
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	95.400,00	0,00	95.400,00	86.709,12	8.690,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274.727,69	0,00	274.727,69	239.391,02	35.336,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.400,00	0,00	14.400,00	13.600,00	800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.574,50	0,00	95.574,50	86.478,01	9.096,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.703,84	0,00	5.703,84	0,00	5.703,84
4	Despesas de Capital	581.048,00	0,00	581.048,00	520.319,88	60.728,12
4.4	INVESTIMENTO	60.570,00	0,00	60.570,00	0,00	60.570,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.570,00	0,00	60.570,00	0,00	60.570,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.070,00	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	520.478,00	0,00	520.478,00	520.319,88	158,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.478,00	0,00	520.478,00	520.319,88	158,12
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520.478,00	0,00	520.478,00	520.319,88	158,12
Total		2.434.360,00	50.000,00	2.484.360,00	2.151.613,99	332.746,01



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	347.800,00	0,00	347.800,00	228.560,34	119.239,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.200,00	0,00	162.200,00	110.095,76	52.104,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.200,00	0,00	162.200,00	110.095,76	52.104,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	102.815,16	9.184,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.200,00	0,00	49.200,00	7.280,60	41.919,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.600,00	0,00	185.600,00	118.464,58	67.135,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.600,00	0,00	185.600,00	118.464,58	67.135,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.182,21	17.817,79
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.000,00	0,00	7.000,00	1.522,35	5.477,65
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.600,00	13.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.160,02	839,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260,00	740,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260,00	740,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260,00	740,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260,00	740,00
Total		349.800,00	0,00	349.800,00	229.820,34	119.979,66




Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	266.500,00	0,00	266.500,00	175.799,25	90.700,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.500,00	0,00	190.500,00	138.493,18	52.006,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.500,00	0,00	190.500,00	138.493,18	52.006,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.400,00	0,00	156.400,00	127.648,16	28.751,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.845,02	19.154,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	76.000,00	37.306,07	38.693,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00	37.306,07	38.693,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00	0,00	35.500,00	32.204,60	3.295,40
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.141,47	4.858,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Total		266.500,00	0,00	266.500,00	175.799,25	90.700,75

(Handwritten signatures)

Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.251.740,00	78.664,98	3.330.404,98	2.031.059,89	1.299.345,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.250,00	0,00	1.272.250,00	976.905,27	295.344,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272.250,00	0,00	1.272.250,00	976.905,27	295.344,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.650,00	0,00	928.650,00	871.853,96	56.796,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.100,00	0,00	264.100,00	102.738,62	161.361,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.600,00	0,00	26.600,00	2.312,69	24.287,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.490,00	78.664,98	2.058.154,98	1.054.154,62	1.004.000,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.979.490,00	48.664,98	2.028.154,98	1.024.154,62	1.004.000,36
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.300,00	0,00	19.300,00	1.260,00	18.040,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	581.445,00	18.664,98	600.109,98	393.140,98	206.969,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.000,00	30.000,00	47.000,00	30.000,00	17.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.420,00	0,00	57.420,00	0,00	57.420,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.125,00	0,00	740.125,00	375.649,78	364.475,22
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	232.800,00	0,00	232.800,00	106.880,00	125.920,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.500,00	0,00	158.500,00	117.223,86	41.276,14
4	Despesas de Capital	98.775,00	0,00	98.775,00	10.323,00	88.452,00
4	INVESTIMENTO	98.775,00	0,00	98.775,00	10.323,00	88.452,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.775,00	0,00	98.775,00	10.323,00	88.452,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.375,00	0,00	89.375,00	10.323,00	79.052,00
Total		3.350.515,00	78.664,98	3.429.179,98	2.041.382,89	1.387.797,09



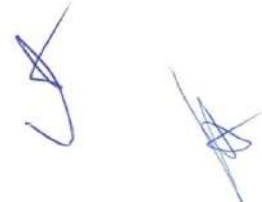

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.026.832,82	0,00	7.026.832,82	6.463.076,39	563.756,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.731.475,58	0,00	6.731.475,58	6.422.876,39	308.599,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.731.475,58	0,00	6.731.475,58	6.422.876,39	308.599,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	597.673,00	0,00	597.673,00	593.820,95	3.852,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.825.124,53	0,00	4.825.124,53	4.817.785,80	7.338,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164.307,25	0,00	1.164.307,25	911.465,85	252.841,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.859,75	0,00	104.859,75	86.161,03	18.698,72
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	39.511,05	0,00	39.511,05	13.642,76	25.868,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.357,24	0,00	295.357,24	40.200,00	255.157,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.357,24	0,00	295.357,24	40.200,00	255.157,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.857,24	0,00	43.857,24	5.400,00	38.457,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.500,00	0,00	88.500,00	32.000,00	56.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.500,00	0,00	25.500,00	2.800,00	22.700,00
4	Despesas de Capital	83.325,00	0,00	83.325,00	15.610,00	67.715,00
4.4	INVESTIMENTO	83.325,00	0,00	83.325,00	15.610,00	67.715,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.325,00	0,00	83.325,00	15.610,00	67.715,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.325,00	0,00	65.325,00	15.610,00	49.715,00
Total		7.110.157,82	0,00	7.110.157,82	6.478.686,39	631.471,43





Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	366.643,84	0,00	366.643,84	271.542,20	95.101,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00	0,00	177.000,00	138.281,45	38.718,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00	138.281,45	38.718,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	128.567,40	1.432,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	9.714,05	22.285,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.643,84	0,00	189.643,84	133.260,75	56.383,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.643,84	0,00	189.643,84	133.260,75	56.383,09
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	0,00	11.700,00	387,87	11.312,13
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.500,00	0,00	107.500,00	82.127,51	25.372,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.700,00	0,00	11.700,00	8.680,00	3.020,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.921,53	78,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.143,84	0,00	37.143,84	34.143,84	3.000,00
4	Despesas de Capital	102.676,16	0,00	102.676,16	62.475,06	40.201,10
4.4	INVESTIMENTO	102.676,16	0,00	102.676,16	62.475,06	40.201,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.676,16	0,00	102.676,16	62.475,06	40.201,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.176,16	0,00	97.176,16	62.475,06	34.701,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total		469.320,00	0,00	469.320,00	334.017,26	135.302,74



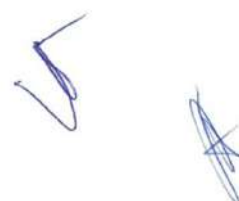
Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.363.625,00	0,00	1.363.625,00	1.238.772,08	124.852,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.500,00	0,00	233.500,00	213.621,30	19.878,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.500,00	0,00	233.500,00	213.621,30	19.878,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00	0,00	199.000,00	195.397,25	3.602,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	18.224,05	15.775,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.125,00	0,00	1.130.125,00	1.025.150,78	104.974,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.125,00	0,00	1.130.125,00	1.025.150,78	104.974,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	420.500,00	0,00	420.500,00	354.501,54	65.998,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.725,00	0,00	620.725,00	586.548,80	34.176,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.200,00	0,00	10.200,00	7.718,62	2.481,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.100,00	0,00	74.100,00	73.781,82	318,18
4	Despesas de Capital	458.721,00	105.291,24	564.012,24	272.637,06	291.375,18
4.4	INVESTIMENTO	458.721,00	105.291,24	564.012,24	272.637,06	291.375,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	458.721,00	105.291,24	564.012,24	272.637,06	291.375,18
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	454.071,00	105.291,24	559.362,24	271.457,06	287.905,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.150,00	0,00	4.150,00	1.180,00	2.970,00
Total		1.822.346,00	105.291,24	1.927.637,24	1.511.409,14	416.228,10



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.468.910,00	0,00	2.468.910,00	2.087.915,55	380.994,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.050,00	0,00	243.050,00	216.434,35	26.615,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.050,00	0,00	243.050,00	216.434,35	26.615,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.086,44	0,00	2.086,44	0,00	2.086,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.913,56	0,00	188.913,56	188.913,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00	0,00	36.500,00	14.020,79	22.479,21
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.225.860,00	0,00	2.225.860,00	1.871.481,20	354.378,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.225.860,00	0,00	2.225.860,00	1.871.481,20	354.378,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	327.600,00	0,00	327.600,00	321.544,58	6.055,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.667.302,10	0,00	1.667.302,10	1.359.776,80	307.525,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.357,90	0,00	228.357,90	190.009,82	38.348,08
4	Despesas de Capital	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4	INVESTIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		2.471.510,00	0,00	2.471.510,00	2.087.915,55	383.594,45



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	103.725,00	0,00	103.725,00	400,00	103.325,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.225,00	0,00	69.225,00	400,00	68.825,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.225,00	0,00	69.225,00	400,00	68.825,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	400,00	6.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.625,00	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4	INVESTIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total		112.225,00	0,00	112.225,00	400,00	111.825,00




Unidade Orcamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.432.195,56	1.448.997,88	8.881.193,44	7.166.832,91	1.714.360,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.266.099,67	150.000,00	4.416.099,67	4.191.261,49	224.838,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.266.099,67	150.000,00	4.416.099,67	4.191.261,49	224.838,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.811.489,64	0,00	1.811.489,64	1.799.488,37	12.001,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.785,51	150.000,00	1.960.785,51	1.787.677,88	173.107,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.559,67	0,00	490.559,67	456.428,15	34.131,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.120,00	0,00	2.120,00	1.000,00	1.120,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.768,98	0,00	135.768,98	134.291,22	1.477,76
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.375,87	0,00	15.375,87	12.375,87	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.166.095,89	1.298.997,88	4.465.093,77	2.975.571,42	1.489.522,35
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	7.856,64	7.856,64	7.856,64	0,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.856,64	7.856,64	7.856,64	0,00
3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.166.035,89	1.291.141,24	4.457.177,13	2.967.714,78	1.489.462,35
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.350,00	0,00	35.350,00	0,00	35.350,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.880,00	0,00	9.880,00	100,00	9.780,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	828.951,84	832.341,24	1.661.293,08	927.125,50	734.167,58
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.200,00	50.000,00	77.200,00	0,00	77.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.850,00	100.800,00	132.650,00	51.460,00	81.190,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.955.514,05	308.000,00	2.263.514,05	1.775.280,43	488.233,62
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	440,77	1.559,23
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.300,00	0,00	22.300,00	20.360,00	1.940,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.490,00	0,00	248.490,00	192.948,08	55.541,92
4	Despesas de Capital	653.650,00	350.000,00	1.003.650,00	541.250,21	462.399,79
4.4	INVESTIMENTO	653.650,00	350.000,00	1.003.650,00	541.250,21	462.399,79
4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	653.650,00	350.000,00	1.003.650,00	541.250,21	462.399,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.600,00	0,00	441.600,00	425.981,61	15.618,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.050,00	350.000,00	562.050,00	115.268,60	446.781,40
Total		8.085.845,56	1.798.997,88	9.884.843,44	7.708.083,12	2.176.760,32




Unidade Orcamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
4	Despesas de Capital	21.733,00	0,00	21.733,00	0,00	21.733,00
4.4	INVESTIMENTO	21.733,00	0,00	21.733,00	0,00	21.733,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.733,00	0,00	21.733,00	0,00	21.733,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.083,00	0,00	20.083,00	0,00	20.083,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Total		51.983,00	0,00	51.983,00	0,00	51.983,00




Unidade Orcamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.605.607,00	177.729,92	1.783.336,92	1.257.734,54	525.602,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.755,81	0,00	859.755,81	714.031,03	145.724,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	859.755,81	0,00	859.755,81	714.031,03	145.724,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	373.628,81	0,00	373.628,81	349.004,11	23.824,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.775,78	0,00	304.775,78	286.167,85	18.607,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.622,61	0,00	144.622,61	63.119,67	81.502,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.228,61	0,00	15.228,61	3.648,17	11.580,44
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.500,00	0,00	18.500,00	11.291,23	7.208,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.851,19	177.729,92	923.581,11	543.703,51	379.877,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	745.851,19	177.729,92	923.581,11	543.703,51	379.877,60
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.200,00	0,00	20.200,00	1.500,00	18.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	188.950,00	61.950,00	250.900,00	194.076,36	56.823,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.700,00	108.779,92	149.479,92	84.967,50	64.492,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	3.500,00	87.500,00	33.525,00	53.975,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.700,00	3.500,00	333.200,00	202.345,14	130.854,86
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	983,56	2.016,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.701,19	0,00	2.701,19	0,00	2.701,19
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.600,00	0,00	6.600,00	5.758,62	841,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.900,00	0,00	59.900,00	20.527,33	39.372,67
4	Despesas de Capital	108.850,00	0,00	108.850,00	57.837,00	51.013,00
4.4	INVESTIMENTO	108.850,00	0,00	108.850,00	57.837,00	51.013,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.850,00	0,00	108.850,00	57.837,00	51.013,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.850,00	0,00	86.850,00	57.837,00	29.013,00
Total		1.714.457,00	177.729,92	1.892.186,92	1.315.571,54	576.615,38




Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	882.435,00	0,00	882.435,00	686.040,17	196.394,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00	0,00	204.000,00	131.589,72	72.410,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00	0,00	204.000,00	131.589,72	72.410,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	0,00	151.000,00	121.004,04	29.995,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	10.585,68	12.414,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.435,00	0,00	678.435,00	554.450,45	123.984,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	678.435,00	0,00	678.435,00	554.450,45	123.984,55
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	0,00	650,00	285,00	365,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.520,00	0,00	33.520,00	4.470,48	29.049,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.345,00	0,00	31.345,00	6.120,00	25.225,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	546.520,00	0,00	546.520,00	503.219,47	43.300,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.960,00	4.540,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.500,00	0,00	50.500,00	38.395,50	12.104,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
4	Despesas de Capital	60.950,00	0,00	60.950,00	0,00	60.950,00
4.4	INVESTIMENTO	60.950,00	0,00	60.950,00	0,00	60.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.950,00	0,00	60.950,00	0,00	60.950,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
Total		943.385,00	0,00	943.385,00	686.040,17	257.344,83




Unidade Orcamentária: 12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	206.334,00	0,00	206.334,00	72.195,28	134.138,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.984,00	0,00	188.984,00	72.195,28	116.788,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.984,00	0,00	188.984,00	72.195,28	116.788,72
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.034,00	0,00	118.034,00	63.570,93	54.463,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.700,00	0,00	8.700,00	8.624,35	75,65
4	Despesas de Capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4	INVESTIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total		209.834,00	0,00	209.834,00	72.195,28	137.638,72




Unidade Orcamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	284.950,00	0,00	284.950,00	138.869,28	146.080,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.350,00	0,00	179.350,00	113.585,30	65.764,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.350,00	0,00	179.350,00	113.585,30	65.764,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.500,00	0,00	128.500,00	103.048,26	25.451,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.650,00	0,00	25.650,00	10.537,04	15.112,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.600,00	0,00	105.600,00	25.283,98	80.316,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.560,00	0,00	100.560,00	25.283,98	75.276,02
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	13.200,00	421,93	12.778,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.050,00	0,00	29.050,00	9.890,00	19.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.400,00	0,00	33.400,00	11.124,81	22.275,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.360,00	0,00	4.360,00	2.760,00	1.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	1.087,24	2.112,76
4	Despesas de Capital	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4.4	INVESTIMENTO	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
Total		309.150,00	0,00	309.150,00	138.869,28	170.280,72




Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	161.874,44	0,00	161.874,44	0,00	161.874,44
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.874,44	0,00	161.874,44	0,00	161.874,44
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.874,44	0,00	161.874,44	0,00	161.874,44
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.874,44	0,00	161.874,44	0,00	161.874,44
Total		161.874,44	0,00	161.874,44	0,00	161.874,44


 ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
 PREFEITO


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	29.735.504,40	1.755.392,78	31.490.897,18	25.323.901,28	6.166.995,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.954.661,24	150.000,00	17.104.661,24	15.458.141,68	1.646.519,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.954.661,24	150.000,00	17.104.661,24	15.458.141,68	1.646.519,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.874.757,89	0,00	2.874.757,89	2.743.113,43	131.644,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.546.411,56	150.000,00	10.696.411,56	10.185.410,97	511.000,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.983.377,53	0,00	2.983.377,53	2.187.841,39	795.536,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.120,00	0,00	5.120,00	1.000,00	4.120,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.057,34	0,00	334.057,34	224.100,42	109.956,92
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	210.936,92	0,00	210.936,92	116.675,47	94.261,45
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.778.843,16	1.605.392,78	14.384.235,94	9.865.759,60	4.518.476,34
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	7.856,64	7.856,64	7.856,64	0,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.856,64	7.856,64	7.856,64	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	91.500,00	30.000,00	121.500,00	91.084,91	30.415,09
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	59.484,91	25.515,09
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	1.600,00	4.900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.687.343,16	1.567.536,14	14.254.879,30	9.766.818,05	4.488.061,25
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.113,10	0,00	92.113,10	0,00	92.113,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	196.990,00	0,00	196.990,00	99.945,00	97.045,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.648.534,73	912.956,22	3.561.490,95	2.292.117,99	1.269.372,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.700,00	30.000,00	47.700,00	30.000,00	17.700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.369,28	158.779,92	347.149,20	84.987,50	262.161,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.637,04	0,00	28.637,04	0,00	28.637,04
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.240,00	0,00	116.240,00	90.000,00	26.240,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478.702,24	104.300,00	583.002,24	138.665,00	444.337,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.027.065,81	361.600,00	7.388.585,81	5.694.740,20	1.693.845,61
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	148.000,00	0,00	148.000,00	115.166,05	32.833,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.678,88	0,00	315.678,88	239.391,02	76.287,86
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	377.670,00	0,00	377.670,00	189.995,86	187.674,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997.624,40	0,00	997.624,40	757.665,59	239.958,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.497,68	0,00	53.497,68	34.143,84	19.353,84
4	Despesas de Capital	2.275.828,16	455.291,24	2.731.119,40	1.532.705,21	1.198.414,19
4.4	INVESTIMENTO	1.755.350,16	455.291,24	2.210.641,40	1.012.385,33	1.198.256,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.350,16	455.291,24	2.210.641,40	1.012.385,33	1.198.256,07
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.138.930,16	105.291,24	1.244.221,40	759.913,73	484.307,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.920,00	350.000,00	947.920,00	252.471,60	695.448,40
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	520.478,00	0,00	520.478,00	520.319,88	158,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.478,00	0,00	520.478,00	520.319,88	158,12





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Fls. Nº 061
Mat. _____
Ass. _____

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520.478,00	0,00	520.478,00	520.319,88	158,12
9	Reserva de Contingência	161.874,44	0,00	161.874,44	0,00	161.874,44
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.874,44	0,00	161.874,44	0,00	161.874,44
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.874,44	0,00	161.874,44	0,00	161.874,44
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.874,44	0,00	161.874,44	0,00	161.874,44
Total		32.173.207,00	2.210.684,02	34.383.891,02	26.856.606,49	7.527.284,53

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	27.912.487,00	27.912.487,00	26.041.397,86	-1.871.089,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.919,00	817.919,00	1.035.838,48	217.919,48
Receita de Contribuições	247.000,00	247.000,00	246.018,99	-981,01
Receita Patrimonial	147.576,00	147.576,00	11.723,54	-135.852,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	57.525,00	57.525,00	0,00	-57.525,00
Transferências Correntes	26.362.467,00	26.362.467,00	24.731.169,13	-1.631.297,87
Outras Receitas Correntes	280.000,00	280.000,00	16.647,72	-263.352,28
Receitas de Capital (II)	4.260.720,00	4.260.720,00	350.872,64	-3.909.847,36
Operações de Crédito	51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.988.720,00	3.988.720,00	350.872,64	-3.637.847,36
Outras Receitas de Capital	166.000,00	166.000,00	0,00	-166.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.173.207,00	32.173.207,00	26.392.270,50	-5.780.936,50
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)	32.173.207,00	32.173.207,00	26.392.270,50	-5.780.936,50
Déficit (VI)	0,00	2.210.684,02	464.335,99	-1.746.348,03
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.173.207,00	34.383.891,02	26.856.606,49	-7.527.284,53
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	155.291,24	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	155.291,24	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	24.726.835,00	31.490.897,16	25.323.901,28	25.305.687,32	25.262.817,70	6.166.995,90
Pessoal e Encargos Sociais	14.624.290,00	17.104.661,24	15.458.141,68	15.458.141,68	15.428.176,42	1.646.519,56
Juros e Encargos da Dívida	77.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	10.025.545,00	14.384.235,94	9.865.759,60	9.847.545,64	9.834.641,28	4.518.476,34
Despesas de Capital (IX)	7.245.372,00	2.731.119,40	1.532.705,21	1.532.705,21	1.532.705,21	1.198.414,19
Investimentos	6.549.372,00	2.210.641,40	1.012.385,33	1.012.385,33	1.012.385,33	1.198.256,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	696.000,00	520.478,00	520.319,88	520.319,88	520.319,88	158,12
Reserva de Contingência (X)	201.000,00	161.874,44	0,00	0,00	0,00	161.874,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	32.173.207,00	34.383.891,02	26.856.606,49	26.838.392,53	26.795.522,91	7.527.284,53
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)	32.173.207,00	34.383.891,02	26.856.606,49	26.838.392,53	26.795.522,91	7.527.284,53
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	32.173.207,00	34.383.891,02	26.856.606,49	26.838.392,53	26.795.522,91	7.527.284,53
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

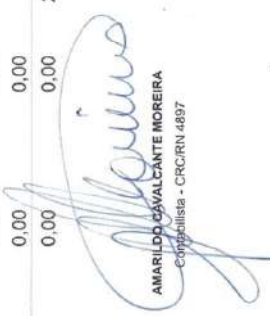
[Assinatura]
ADEMILSON LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO

[Assinatura]
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Controlista - CRC/RN 4887

Fis. Nº **063**
Mat. _____
Ass. _____

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	129.865,43	16.475,11	0,00	0,00	134.434,85	11.905,69
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	129.865,43	16.475,11	0,00	0,00	134.434,85	11.905,69
Despesas De Capital	56.692,31	20.853,01	0,00	0,00	77.545,32	0,00
Investimentos	56.692,31	20.853,01	0,00	0,00	77.545,32	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	186.557,74	37.328,12	0,00	0,00	211.980,17	11.905,69

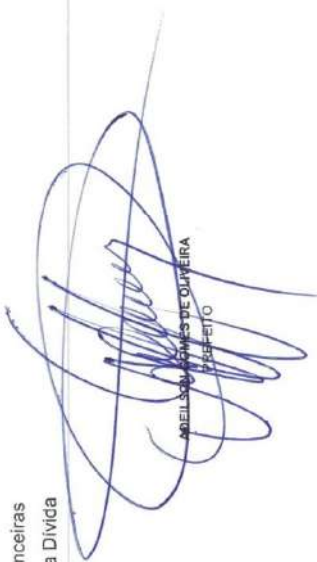

EDNEI GONÇALVES DE OLIVEIRA
 FEELPERTO


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897

Fis. Nº 064
 Mat. _____
 Ass. _____



	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	60.476,62	846.190,64	835.928,01	61.622,05	9.117,20
Juros e Encargos da Dívida	2.611,11	307.393,72	305.944,56	4.060,27	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.865,51	538.796,92	529.983,45	57.561,78	9.117,20
Despesas De Capital					
Investimentos	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.476,62	846.191,07	835.928,44	61.622,05	9.117,20


 ABELTON SOARES DE OLIVEIRA
 PREFEITO


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897

Fis. Nº 065
 Mat. _____
 Ass. _____



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	26.392.270,50	24.752.484,56
Ordinária	9.069.030,46	7.412.111,04
Vinculada	17.323.240,04	17.340.373,52
Recursos Vinculados à Educação	10.073.876,85	10.411.252,66
Recursos Vinculados à Saúde	5.973.196,30	5.089.109,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	499.559,52	554.460,12
Outras Destinações de Recursos	776.607,37	1.285.550,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.191.633,94	1.159.961,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.191.633,94	1.159.961,40
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.237.248,91	3.747.005,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.213,96	37.328,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.869,62	846.191,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.174.665,33	2.861.151,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.500,00	2.334,63
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.977.920,68	2.054.898,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.977.920,68	2.054.898,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.799.074,03	31.714.349,86

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	26.856.606,49	24.168.291,12
Ordinária	9.514.016,32	8.385.621,51
Vinculada	17.342.590,17	15.782.669,61
Recursos Destinados à Educação	8.450.661,18	8.272.030,02
Recursos Destinados à Saúde	7.681.834,36	6.345.840,44
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	735.929,43	478.205,51
Outras Destinações de Recursos	474.165,20	686.593,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.191.633,94	1.159.961,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.191.633,94	1.159.961,40
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.813.951,89	3.408.176,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	88.151,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	835.928,44	793.882,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.974.312,02	2.516.075,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.711,43	10.067,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.936.881,71	2.977.920,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.936.881,71	2.977.920,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.799.074,03	31.714.349,86

ADELSON SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contábilista - CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	12.095.458,00	3.026.427,54	9.069.030,46	10.421.489,36	3.009.378,32	7.412.111,04
Vinculada	17.323.240,04	0,00	17.323.240,04	17.340.373,52	0,00	17.340.373,52
Recursos Vinculados à Educação	10.073.876,85	0,00	10.073.876,85	10.411.252,66	0,00	10.411.252,66
Recursos Vinculados à Saúde	5.973.196,30	0,00	5.973.196,30	5.089.109,85	0,00	5.089.109,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	499.559,52	0,00	499.559,52	554.460,12	0,00	554.460,12
Outras Destinações de Recursos	776.607,37	0,00	776.607,37	1.285.550,89	0,00	1.285.550,89
TOTAL	29.418.698,04	3.026.427,54	26.392.270,50	27.781.862,88	3.009.378,32	24.782.484,56

ADELSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Suplente Secretário - CRC/RN 4897

Fis. Nº 068
Mat. _____
Ass. _____



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.936.881,71	2.977.920,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.936.881,71	2.977.920,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.544.767,81	750.119,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.544.767,81	750.119,50
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.433.202,76	628.173,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	111.565,05	121.945,92
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.123.739,16	10.111.353,83
BENS MÓVEIS	4.249.669,79	3.997.198,19
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.874.069,37	6.114.155,64
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.668.506,97	10.861.473,33
TOTAL ATIVO	16.605.388,68	13.839.394,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.465,26	310.504,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.421,56	589.562,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.184.229,94	990.376,63
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.236.116,76	1.890.444,32



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.172.160,67	5.253.320,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	956.620,11	898.695,92
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.128.780,78	6.152.016,71
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	9.250.435,06	5.804.665,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.445.769,59	2.363.329,54
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.804.665,47	3.441.335,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.943,92	7.732,49
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.240.491,14	5.796.932,98
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.605.388,68	13.839.394,01



ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



Fis. Nº 021
Mat. _____
Ass. _____

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

ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
PROFESSOR

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Balanço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fls. Nº 022
Mat. _____
Ass. _____
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício	
		Atual	Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-2.150.429,12	-1.809.096,72
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.972.702,22	2.531.440,70
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-3.306.078,69	-1.408.682,39
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.788.770,60	1.715.289,46
11200000	Transferência Do Salário-Educação	-17.812,98	-25.231,19
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-159,03	-42.158,48
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	23.753,93	24.721,68
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	39.752,12	39.698,37
11250000	Transferências de Convênios - Educação		
11900000	Serviços Educacionais	31.470,00	31.470,00
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-95.882,30	-89.067,62
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-2.776.357,33	-1.263.266,69
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	41.265,00	0,00
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-230.690,15	-312.703,71
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	157.475,71	346.833,19
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	24.375,22	24.375,22
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-109.799,32	134.637,59
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	47.067,00	39.000,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	0,00	0,00
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	133.157,68	150.636,89
15400000	Transferência aos Estados Referente a Royalties do Petróleo	397.165,68	262.795,42
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	206.400,64	115.389,05
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-4.211,51	-352,61
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	404.989,47	246.984,75
		93.720,46	151.877,59
	Superávit/Déficit do Exercício:	670.645,30	863.590,50

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
DiretorAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Fis. Nº 073

Mat. _____

Ass. _____

Balanco Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.936.881,71	2.977.920,68
Ativo Permanente	14.668.506,97	10.861.473,33
TOTAL DO ATIVO	16.605.388,68	13.839.394,01
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.266.236,41	2.114.330,18
Passivo Permanente	6.128.780,78	6.152.016,71
TOTAL DO PASSIVO	7.395.017,19	8.266.346,89
SALDO PATRIMONIAL	9.210.371,49	5.573.047,12


ABELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4697



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.830.486,79	1.685.525,47
Contribuições	II	246.018,99	236.698,92
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	20.222,84	106.976,50
Transferências e Delegações Recebidas	V	29.300.103,25	27.525.917,39
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	61.622,05	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	16.647,72	136.265,78
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		33.475.101,64	29.691.384,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	15.435.535,46	14.851.761,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	38.755,95	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.200.975,25	7.442.906,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	489.433,52	165.223,33
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.317.003,03	4.229.625,11
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	269.789,14	218.681,19
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	277.839,70	419.857,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		30.029.332,05	27.328.054,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.445.769,59	2.363.329,54

Fls. N° 074
Mat. _____
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA
BAÍA FORMOSA

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		3.486.863,80	1.479.026,30
TAXAS		343.622,99	206.499,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.830.486,79	1.685.525,47
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		246.018,99	236.698,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		246.018,99	236.698,92
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	47,61
VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.499,30	37.746,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.723,54	69.182,35
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20.222,84	106.976,50
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.191.633,94	1.159.961,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		28.108.469,31	26.365.955,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.300.103,25	27.525.917,39
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		61.622,05	0,00
REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		61.622,05	0,00

Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.647,72	136.265,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.647,72	136.265,78

Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS

REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.041.209,40	12.088.290,19
ENCARGOS PATRONAIS		2.277.650,59	2.752.533,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		116.675,47	10.937,50
PESSOAL E ENCARGOS		15.435.535,46	14.851.761,41

Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		38.755,95	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00

Ass. _____
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
38.755,95			
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.591.387,63	1.853.686,46
SERVIÇOS		6.609.587,62	5.589.219,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.200.975,25	7.442.906,44
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		489.433,52	165.223,33
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		489.433,52	165.223,33
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.191.633,94	1.159.961,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.034.284,18	3.009.378,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		91.084,91	60.285,39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.317.003,03	4.229.625,11
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00

Nota XIV - TRIBUTÁRIAS

Fls. N° 27
Ass. 030

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.701,60	12.022,08
CONTRIBUIÇÕES		257.087,54	206.659,11
TRIBUTÁRIAS		269.789,14	218.681,19

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES	30.000,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	213.685,86	240.755,72
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.143,84	179.101,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.839,70	419.857,04


 ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL


 AMARILIO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897

Fls. Nº 078
 Mat. _____
 Ass. _____

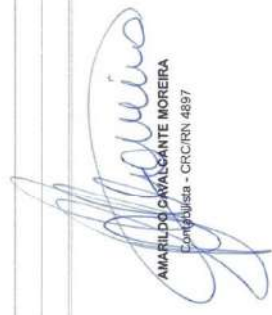
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Listagem das Ocorrências MSC - Sintético

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.475.101,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.830.486,79
Contribuições	246.018,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.222,84
Transferências e Delegações Recebidas	29.300.103,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	61.622,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.647,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.029.332,05
Pessoal e Encargos	15.435.535,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	38.755,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.200.975,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	489.433,52
Transferências e Delegações Concedidas	4.317.003,03
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	269.789,14
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	277.839,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.445.769,59


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897


 DEILSON LOPES DE OLIVEIRA
 PREFEITO

Fis. N° 079
 Mat. _____
 Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

BAÍA FORMOSA Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	5.223.022,00	407.916,26	480.577,08	5.150.361,18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECATORIOS	0,00	0,00	16.149,73	16.149,73	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO E GFIP	0,00	30.298,79	0,00	8.499,30	21.799,49
PASEP	0,00	898.695,92	81.517,26	23.593,07	956.620,11
TOTAL	0,00	6.152.016,71	505.583,25	528.819,18	6.128.780,78


ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
 PREFEITO


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897

Fis. Nº 080
 Mat. _____
 Ass. _____



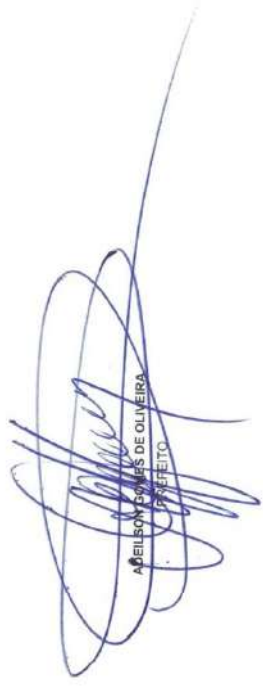
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ FORMOSA
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

BAIA FORMOSA Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Sem Movimento


 AZEILSON GOMES DE OLIVEIRA
 PREFEITO


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897

Fls. Nº 081
 Mat. _____
 Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.130.553,55	61.083,58	1.109.530,66	82.106,47
Processados	906.667,69	42.869,62	897.550,49	51.986,82
Exercícios Anteriores	906.667,69	0,00	897.550,49	9.117,20
Exercício Atual	0,00	42.869,62	0,00	42.869,62
Não Processados	223.885,86	18.213,96	211.980,17	30.119,65
Exercícios Anteriores	223.885,86	0,00	211.980,17	11.905,69
Exercício Atual	0,00	18.213,96	0,00	18.213,96
Depósitos de Diversas Origens	983.776,63	3.174.665,33	2.974.312,02	1.184.129,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	313.359,52	1.211.947,02	1.143.280,63	382.045,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	372.268,95	478.036,25	400.418,28	449.886,92
ISS	73.932,60	83.964,69	48.700,47	109.196,82
PENSAO ALIMENTICIA	3.810,17	43.610,69	44.628,40	2.792,46
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	654,76	7.659,00	7.659,00	654,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.807,29	13.016,80	13.016,80	15.807,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.231,64	1.211.028,27	1.212.291,34	86.968,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	115.711,70	125.402,61	104.337,10	136.777,21
TOTAL	2.114.330,18	3.235.748,91	4.083.842,68	1.266.236,41

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Fls. Nº 082
Mat. _____
Ass. _____



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.226.387,07	1.143.716,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.434.604,55	2.398.574,73
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.313.571,34	1.056.782,59
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.432.262,09	6.049.084,94
Trabalho	257.087,54	214.738,25
Educação	8.555.957,35	8.309.244,52
Cultura	39.408,10	8.016,03
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.546.334,86	1.099.373,79
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	72.195,28	110.295,20
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	144.287,84	138.241,75
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	712.518,65	513.396,24
Comunicações	0,00	0,00
Energia	88.025,29	77.107,17
Transporte	1.898.068,99	1.464.396,14
Desporto e Lazer	279.095,21	240.666,43
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.999.804,16	22.823.633,86

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITOAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Fis. N° 004
Mat. _____
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Exercício: 2020 Em R\$1,00

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


ADEISON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEIRO


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	491.666,67	2.204.493,77
Ingressos	30.760.069,77	28.775.931,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.035.838,48	1.057.399,50
Receita de Contribuições	246.018,99	236.698,92
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.723,54	69.182,35
Transferências recebidas	26.273.675,71	24.516.539,07
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.192.813,05	2.896.112,00
Desembolsos	30.268.403,10	26.571.438,07
Pessoal e Demais Despesas	25.999.804,16	22.823.633,86
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.290.575,49	1.221.661,79
Outros desembolsos operacionais	2.978.023,45	2.526.142,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.012.385,76	-630.335,88
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.012.385,76	630.335,88
Aquisição de ativo não circulantes	1.012.385,76	630.335,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-520.319,88	-651.136,04
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	520.319,88	651.136,04
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	520.319,88	651.136,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.041.038,97	923.021,85
Caixa e equivalente de caixa inicial	2.977.920,68	2.054.898,83
Caixa e equivalente de caixa final	1.936.881,71	2.977.920,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Fis. Nº 086
Mat. _____
Ass. _____

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

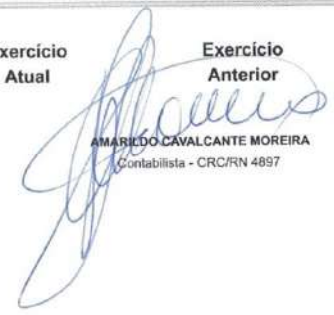
Exercício: 2020 Em R\$1,00


ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior


AMARELIDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Fls. Nº 087

Mat. _____

Ass. _____

Exercício: 2020 Em R\$1,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		19.428.141,82	17.547.777,17
da União		13.772.766,34	12.236.058,94
de Estados e Distrito Federal		5.655.375,48	5.311.718,23
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.191.633,94	1.159.961,40
Outras transferências recebidas		5.653.899,95	5.808.800,50
Total das Transferências Recebidas		26.273.675,71	24.516.539,07
Intergovernamentais		7.856,64	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		7.856,64	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.191.633,94	1.159.961,40
Outras transferências concedidas		91.084,91	61.700,39
Total das Transferências Concedidas		1.290.575,49	1.221.661,79

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.327.268,85
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	597.533,44
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.894.526,45
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	229.820,34
	05.001 - Secretaria Municipal de Tributação	175.799,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.315.571,54
10	SAÚDE	
	10.001 - Secretaria Municipal de Saúde	400,00
	10.002 - Fundo Municipal de Saúde	7.708.083,12
11	TRABALHO	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	257.087,54
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	1.971.974,79
	06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	6.478.686,39
13	CULTURA	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	69.408,10
15	URBANISMO	
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras	1.511.409,14
	09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	214.659,07
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	12.002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	72.195,28
20	AGRICULTURA	
	13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária	138.869,28
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	686.040,17
25	ENERGIA	
	09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	88.025,29
26	TRANSPORTE	
	09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	1.785.231,19
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	334.017,26
Total Geral		26.856.606,49

DEILSON ROMER DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Fis. Nº 089
Mat. _____

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal	10010000	Recursos Ordinários	58.988,78
			58.988,78
09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	10010000	Recursos Ordinários	2.094,80
			2.094,80
Total Geral			61.083,58


ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO


AMAREL DO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Fis. Nº 090
Mat. Ass.
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
1.229.003/2017	29/07/2017	CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA			1.229.003/2017	Ordinário	1.905,69
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas		1.905,69	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	1.905,69
						Processado:	0,00
						Total:	1.905,69
Total Exercício:						Exercício 2017:	1.905,69
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
102.005/2019	02/01/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA			811/2019	Global	10.056,00
.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas		10.000,00	56,00
1.230.005/2019	30/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA			3.233/2019	Ordinário	500,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.92 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	500,00
Total Fonte:						Não Processado:	10.000,00
						Processado:	556,00
						Total:	10.556,00
Total Exercício:						Exercício 2019:	10.556,00
Total Unidade:						Não Processado:	11.905,69
						Processado:	556,00
						Total:	12.461,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Fis. Nº 091
Maí 2020 - Em R\$ 1,00
Ass.

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários								
502.009/2018	02/05/2018	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI1.484/2018				Estimativo		6,55
03.001 04.122.0001	2006 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	6,55
903.003/2018	03/09/2018	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.527/2018				Estimativo		63,96
03.001 04.122.0001	2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	63,96
1.001.003/2018	01/10/2018	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.675/2018				Estimativo		233,22
03.001 04.122.0001	2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	233,22
Total Fonte:						Não Processado:		0,00
						Processado:		303,73
						Total:		303,73
Total Exercício:						Exercício 2018:		303,73
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
502.006/2019	02/05/2019	JOÃO MADEIRO DA COSTA JUNIOR			1.079/2019	Global		1.800,00
03.001 04.122.0001	2006 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00	1.800,00
1.001.001/2019	01/10/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPI2.522/2019				Estimativo		2,47
03.001 04.122.0001	2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2,47
Total Fonte:						Não Processado:		0,00
						Processado:		1.802,47
						Total:		1.802,47
Total Exercício:						Exercício 2019:		1.802,47
Total Unidade:						Não Processado:		0,00
						Processado:		2.106,20
						Total:		2.106,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: ~~2020~~ - Em R\$ 1,00

Ass. _____

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie Vlr. Não Processado	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
926.005/2019	26/09/2019	Everton Cândido do Nascimento			2.322/2019	Ordinário		100,00
07.001 27.812.0001 2044 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	100,00
Total Fonte:						Não Processado:		0,00
						Processado:		100,00
						Total:		100,00
Total Exercício:						Exercício 2019:		100,00
Total Unidade:						Não Processado:		0,00
						Processado:		100,00
						Total:		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Fls. N° 093
Maio
Exercício 2020 - Em R\$ 1,00
Ass.

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários									
102.026/2019	02/01/2019	TURINVEST - INVEST. TRUÍSTICOS E MOBILIÁRIOS LTDA			688/2019	Global		3.000,00	
09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00	3.000,00	
226.003/2019	26/02/2019	GEILTON CIPRIANO DA SILVA 05429085499			362/2019	Ordinário		1.300,00	
09.001 26.782.0001 2051 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.300,00	
Total Fonte:						Não Processado:		0,00	
						Processado:		4.300,00	
						Total:		4.300,00	
Total Exercício:						Exercício 2019:		4.300,00	
Total Unidade:						Não Processado:		0,00	
						Processado:		4.300,00	
						Total:		4.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício 2020 - Em RS 1,00
Ass. _____

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe								
424.001/2019	24/04/2019	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER			1.218/2019	Global		105,00
10.002 10.302.0001	2065 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	105,00
729.002/2019	29/07/2019	ELETRONEUROMIOGRAFIA CLINICA LTDA			1.698/2019	Ordinário		150,00
10.002 10.302.0001	2065 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	150,00
Total Fonte:							Não Processado:	0,00
							Processado:	255,00
							Total:	255,00
Total Exercício:							Exercício 2019:	255,00
Total Unidade:							Não Processado:	0,00
							Processado:	255,00
							Total:	255,00

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
MGR
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00
Ass.

Fls. Nº 095

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.014/2019	02/01/2019	JORGE FRANCISCO DO NASCIMENTO			216/2017	Global	1.800,00
11.002 08.244.0001 2088 3.3.90.36 10010000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			1.800,00

Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	1.800,00
						Total:	1.800,00
Total Exercício:						Exercício 2019:	1.800,00
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	1.800,00
						Total:	1.800,00

Total Geral Exercício:

Exercício 2017:	1.905,69
Exercício 2018:	303,73
Exercício 2019:	18.813,47

Total Geral:

Não Processado:	11.905,69
Processado:	9.117,20
Total:	21.022,89

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários									
1.202.001/2020	02/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA			2.642/2020	Global		1.119,81	
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.119,81	
1.202.002/2020	02/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA			2.643/2020	Estimativo		28.845,45	
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	28.845,45	
1.202.004/2020	02/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA			2.646/2020	Ordinário		0,35	
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	0,35	
1.202.005/2020	02/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA			2.648/2020	Ordinário		21.438,17	
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			11.228,96	10.209,21	
1.202.006/2020	02/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA			2.649/2020	Ordinário		7.585,00	
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.40		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			6.985,00	600,00	
Total Fonte:						Não Processado:		18.213,96	
						Processado:		40.774,82	
						Total:		58.988,78	
Total Exercício:						Exercício 2020:		58.988,78	
Total Unidade:						Não Processado:		18.213,96	
						Processado:		40.774,82	
						Total:		58.988,78	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação				
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
701.005/2020	01/07/2020	IZAQUE CARADOSO DA COSTA 08486231426	1.527/2020	Ordinário		5,00
09.001 15.451.0002 2048 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5,00
1.001.013/2020	01/10/2020	RIQUELMI TEOTONIO DA SILVA 13220163483	2.194/2020	Ordinário		1.044,90
09.001 26.782.0002 2051 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.044,90
1.103.035/2020	03/11/2020	RIQUELMI TEOTONIO DA SILVA 13220163483	2.340/2020	Ordinário		1.044,90
09.001 26.782.0002 2051 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.044,90
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.094,80
					Total:	2.094,80
Total Exercício:					Exercício 2020:	2.094,80
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.094,80
					Total:	2.094,80
Total Geral Exercício:					Exercício 2020:	61.083,58
Total Geral:					Não Processado:	18.213,96
					Processado:	42.869,62
					Total:	61.083,58


ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
 PREFEITO


AMARELLO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Relação dos Bens Móveis

Sistema Orcamentario, Financeiro e
Mat. Contabil
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentaria: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.201.001/2020	01/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA	50.993,00	50.993,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 outros materiais permanentes			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 50.993,00
Total Unidade:			50.993,00	50.993,00



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
806.001/2020	06/08/2020	J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.260,00	1.260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Cadeira Presidente de Escritório em Tela Mesh - TCE11. Possui encosto alto regulagem de altura apoio para os braços base giratória e rodízios. DADOS TECNICOS: Cadeira tipo presidente com encosto alto. Base giratória em aço cromado com cinco rodinhas. Ajuste de altura por pistão a gás. Sistema de reclinação com trava no ponto inicial e ajuste de pressão. Encosto com cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (nylon) assento com estrutura com estofamento revestida em tela mesh e material sintético e braços em polipropileno com detalhes em aço cromado. Peso máximo recomendado 150 Kg. Altura máxima do assento do até o chão 46cm. Altura mínima do assento até o chão 40cm. Encosto 76 x 48 cm. Assento 51 x 50 cm. Braços 12 x 3 cm.			Unidade	880,00	880,00
1,00 Cadeira Secretária Giratória e rodízios. Especificações: Peso Real Suportado (kg): 110kg; Classificação: Secretária; Giratória com 5 rodinhas; Regulagem de Altura a gás; Material Assento/Encosto: JSerrano; Cor: Preto; Itura (cm): 94cm; Largura (cm): 59cm; Profundidade (cm): 50cm; Altura encosto (cm): 28 cm; Largura Encosto (cm): 36 cm; Largura assento (cm): 43 cm; Profundidade assento (cm): 39 cm; Algura chão/assento mínima e máxima: 40/50cm; Peso liq. aproximado do Produto (kg): 9 kg; Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - A x L x P: 54x55x21cm			Unidade	380,00	380,00
Total Unidade:			1.260,00	1.260,00	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.222.001/2020	22/12/2020	MARCO A B DE MELO ME	10.323,00	10.323,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	MICROCOMPUTADOR INTEL I5 / 8GB / HD 1TB MARCA: MM		Unidade	4.599,00	9.198,00
2,00	ESTABILIZADOR 300VZ BIV/115V MARCA: MCM		Unidade	189,00	378,00
2,00	TECLADO MULTIMIDIA KM 292U (PT) ABNT 2 MIN MARCA: MM		Unidade	35,00	70,00
1,00	MAUSE OPTICO MO-M833 UBS (PRETO) MARCA: MM		Unidade	20,00	20,00
2,00	MAUS 600DPI PS2 MARCA: MAXPRINT		Unidade	29,00	58,00
1,00	MONITOR 19 LED BM19T2HVW - BLUECASE - HDMI MARCA: BLUECASE		Unidade	599,00	599,00
Total Unidade:			10.323,00	10.323,00	

J

A

Unidade Orçamentária: **06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.001/2020	11/03/2020	J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	15.610,00	15.610,00
Qtde Descrição do Item				
1,00	GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA 480L NA CO BRANCA	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Unidade	3.100,00	3.100,00
1,00	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS COM FORNO	Unidade	1.950,00	1.950,00
		Unidade	1.950,00	1.950,00
1,00	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS EM INOX, POSSUI 60 LITROS DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	Unidade	1.950,00	1.950,00
		Unidade	2.580,00	2.580,00
1,00	Bebedouro industrial em aço inox 100 litros com 3 torneiras	Unidade	580,00	580,00
		Unidade	4.100,00	4.100,00
1,00	Armário de aço duas portas com chave	Unidade	1.350,00	1.350,00
		Unidade		
1,00	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS			
1,00	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS			
Total Unidade:			15.610,00	15.610,00




Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
723.001/2020	23/07/2020	J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.180,00	1.180,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Cadeira Presidente de Escritório em Tela Mesh - TCE11. Possui encosto alto regulagem de altura apoio para os braços base giratória e rodízios. DADOS TÉCNICOS: Cadeira tipo presidente com encosto alto. Base giratória em aço cromado com cinco rodinhas. Ajuste de altura por pistão a gás. Sistema de reclinamento com trava no ponto inicial e ajuste de pressão. Encosto com cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (nylon) assento com estrutura com estofamento revestida em tela mesh e material sintético e braços em polipropileno com detalhes em aço cromado. Peso máximo recomendado 150 Kg. Altura máxima do assento do até o chão 46cm. Altura mínima do assento até o chão 40cm. Encosto 76 x 48 cm. Assento 51 x 50 cm. Braços 12 x 3 cm.			Unidade	660,00
2,00 Cadeira Secretária Giratória e rozizios. Especificações : Peso Real Suportado (kg): 110kg; Classificação: Secretária; Giratória com 5 rodinhas; Regulagem de Altura a gás; Material Assento/Encosto: JSerrano; Cor : Preto; Itura (cm): 94cm; Largura (cm): 59cm; Profundidade (cm): 50cm; Altura encosto (cm): 28 cm; Largura Encosto (cm): 36 cm; Largura assento (cm): 43 cm; Profundidade assento (cm): 39 cm; Algura chão/assento mínima e máxima : 40/50cm; Peso liq. aproximado do Produto (kg): 9 kg; Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 54x55x21cm			Unidade	520,00
Total Unidade:			1.180,00	1.180,00




Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
520.001/2020	20/05/2020	CRM COMERCIAL LTDA	20.693,60	20.693,60
Qtde Descrição do Item				
1,00 Tv LED 42" com entrada USB MARCA: TCL			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
8,00 Ventiladores de parede 50 cm de diâmetro MARCA: VENTISOL/PREMIUM			<i>Unid.</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 Bebedouro do tipo gelagua para garrafão de 20 litros MARCA: ESMALTEC				
2,00 Armário em aço tipo vitrine MARCA: NOVO AÇO				
2,00 Maca hospitalar simples MARCA: SUPPORTE				
2,00 Geladeira uma porta com congelador interno simples com capacidade para 280 litros MARCA: ESMALTEC				
4,00 Impressora multifuncional laser com velocidade de 33ppm MARCA: ELGIN				
4,00 Notebook core 13 4gb de memoria ddr4 hd 500 MARCA: LENOVO				
520.002/2020	20/05/2020	RAMON F DE OLIVEIRA - ME	5.475,00	5.475,00
Qtde Descrição do Item				
5,00 Longarina secretária com 3 assentos MARCA: FF CARVALHO			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
4,00 Escada com 2 degraus em aço inox piso borracha MARCA: BOTAFOGO			<i>Unid.</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 Longarina secretária com dois lugares MARCA: FF CARVALHO				
2,00 Cadeira com abraçadeira MARCA: FF CVARVALHO				
3,00 Mesa redonda para ACS MARCA: FF CARVALHO				
6,00 Estante em aço com repartições 1,90 x 0,90 x 0,40 MARCA: FF CARVALHO				
520.003/2020	20/05/2020	MARCO JULIANO DA SILVA	3.040,00	3.040,00
Qtde Descrição do Item				
6,00 Foco ginecológico MARCA: AÇO AMBIENTE			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
5,00 Birô em MDF com duas gavetas MARCA: FLEXLINEA			<i>Unid.</i>	<i>Vir. Total</i>
520.004/2020	20/05/2020	J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	14.970,00	14.970,00
Qtde Descrição do Item				
7,00 Birô em formato L pra escritório medindo 1,80 x 0,70 c 0,75. MARCA: MARTINUCI			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
5,00 Cadeira tipo secretária giratória com assento e costas acolchoados MARCA: MARTIFLEX			<i>Unid.</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 Fogão doméstico 04 bocas com acendimento automática MARCA: ESMALTEC				
1,00 Mesa para cozinha com 06 cadeiras e tampo em granito MARCA: ESTRELA DE MINAS				
2,00 Armário para cozinha com 06 portas e 03 gavetas em MDF. MARCA: JR				
2,00 Refrigerador com capacidade para 360 litros MARCA: ESMALTEC				
10,00 Gaveteiro em MDF c/ 04 gavetas para pastas suspensas MARCA: JR				
520.005/2020	20/05/2020	ALDO F. D., DANTAS EIRELI	29.718,00	29.718,00
Qtde Descrição do Item				
12,00 Ar condicionado 12.000 Btus MARCA: AGRATTO			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
10,00 Armário em aço com prateleiras e duas portas MARCA: PANDIN			<i>Unid.</i>	<i>Vir. Total</i>
20,00 Cadeiras simples fixa com assento e encosto em polipropileno MARCA: PLAXMET AL EROGOPLAX				
4,00 Computador Desktop 4BG de memória ddr4 HD 1TB, completo com Mouse, teclado, e monitor. MARCA: BEL MICRO/3GREENDEAD INTEL I3 LG				
701.001/2020	01/07/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	14.500,00	14.500,00
Qtde Descrição do Item				
1,00 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO COM: CADEIRA ODONTOLÓGICO, EQUIPEO COM 3 TERMINAIS, UNIDADE AUXILIAR COM 1 SULGADOR; REFLETOR LUZ HALOGENA E MOCHO)			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1.210.002/2020	10/12/2020	CRM COMERCIAL LTDA	26.872,00	26.872,00
Qtde Descrição do Item				
6,00 ARMÁRIO COM DUA SPROTAS CVOM CHAVE ARMA RIO DE AÇO ESMALTADO DIM 1,80X 075CM - 2 PORTAS			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
12,00 ESTANTE PARA ARMAZENAGEM DOS MEDICAMENTOS ESTANTES DE AÇO ESMALTADO C/6 PRATELEIRAS - 100KG			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 AR CONDICIONADO 12MIL BTU: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS - 220V-60HZ.				
2,00 COMPUTADOR COMPLETO COM NOBREAK: PC C13 4/1 W10P M720Q				
2,00 MESA COM CADEIRA PARA COMPUTADOR				
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 127V				
Total Unidade:			115.268,60	115.268,60

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
522.001/2020	22/05/2020	F.MÓVEIS LTDA ME	4.295,00	4.295,00
Qtde Descrição do Item				
2,00 VENTILADOR COLUNA MEBA TURBO			Unidade	Vir. Unitário
			Unidade	250,00
1,00 CONSERVADOR HORIZONTAL 503LT			Unidade	2.329,00
1,00 VENTILADOR 40CM VTX40			Unidade	229,00
1,00 LIQUIDIFICADOR PLQ912B			Unidade	159,00
1,00 LIQUIDIFICADOR 4LTS B.R INDUSTRIAL			Unidade	449,00
1,00 BEBEDOURO EGC35			Unidade	629,00
1.022.001/2020	22/10/2020	SATNOS & FE LTDA	4.772,00	4.772,00
Qtde Descrição do Item				
2,00 BIRÔ DESCRIÇÃO: MEDIDA 1,20 COMP. X 60 CM PROF. 75CM ALT. MADEIRA MDP / BP 15MM, ACABAMENTO PERFIL UNIDADE POST-FORMA			Unidade	Vir. Unitário
			Unidade	425,00
1,00 BIRÔ DESCRIÇÃO: MEDIDA 0,90 COMP. X 60 CM PROF. 74 CM ALT. MADEIRA MDP / MP 15MM, ACABAMENTO PERFIL POST-FORMA			Unidade	372,00
3,00 CADEIRA GIREATORIA COM RODINHAS SECRETÁRIA PLÁSTICA DESCRIÇÃO: DIMENSÕES: ALTURA 75CM COM PISTÃO FECHADO E 86 CM COM PISTÃO ABAERTO. LARGURA ASSENTO: 46 CM. PROFUNDIDADE ASSENTO: 47 CM			Unidade	388,00
10,00 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO			Unidade	39,60
5,00 PRATELEIRAS DE METAL 0,96X 0,30X1,96.			Unidade	398,00
1.124.001/2020	24/11/2020	J R INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	12.740,00	12.740,00
Qtde Descrição do Item				
7,00 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIO COM ESPUMA INETADA NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA COR PRETA			Unidade	Vir. Unitário
			Unidade	280,00
7,00 CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA COR PRETA			Unidade	185,00
7,00 ESTANTE EM AÇO COM SEIS PRATELEIRASS MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,30 NA COR CINZA			Unidade	255,00
7,00 BIRO EM MDP DE 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM 02 GAVETAS MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 NA COR CINZA			Unidade	450,00
7,00 ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDP DE 15MM COM DUAS PORTAS COM CHAVES E TRES PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO 1,60 X 0,60 X 0,75 NA COR CINZA.			Unidade	650,00
1.211.001/2020	11/12/2020	MARCO A B DE MELO ME	36.030,00	36.030,00
Qtde Descrição do Item				
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER			Unidade	Vir. Unitário
			UNIDADE	2.399,00
<p>- A Multifuncional</p> <p>- Funções: imprimir, copiar, digitalizar.</p> <p>- Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Velocidade máxima, preto: Até 42/40 ppm (carta/A4) * Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8 segundos * Resolução máxima: 1200 x 1200 dpi * Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático - Duplex automático: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem <p>- Digitalização:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Resolução ótica de digitalização: 1200 X 1200 dpi * Velocidade de Digitalização: Simplex (somente frente): até 28 ípm (preto) / 20 ípm (colorido) <p>Duplex (frente e verso): até 56 ípm (preto) / 34 ípm (colorido)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Digitaliza para: Arquivo, imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede(CIFS), Fácil Digitalização para E-mail <p>* Velocidade: Até 42/40 cpm (carta/A4)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Resolução de Cópia: até 1200 x 600 dpi * Ampliação / Redução: 400% / 25% <p>- Manuseio de papel</p> <ul style="list-style-type: none"> * Capacidade de entrada padrão: Até 250 folhas * Capacidade de entrada da bandeja multiuso: Até 50 folhas * Capacidade de saída padrão/máxima: Até 150 folhas * Volume Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas/mês * Tamanho do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício) <p>- Suprimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cartucho de Toner preto (TN-3422) - rendimento médio: 3.000 páginas com 5% de cobertura. * Cartucho de Toner preto de Alto rendimento (TN-3442) - rendimento médio: 8.000 páginas com 5% de cobertura. * Cartucho de Toner preto de Ultra rendimento (TN-3472) - rendimento médio: 12.000 páginas com 5% de cobertura. * Unidade de Cilindro DR-3402 (50.000 páginas) * Bandeja Opcional para 250 Folhas - LT-5500 * Bandeja Opcional para 520 Folhas - LT-6500 <p>- Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet Gigabit 10/100/1000 (RJ-45)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface USB frontal (Impressão Via USB Pen Drive) <p>Alimentação: 220v MARCA: BROTHER</p>				

Fis. Nº 105
 Mat. Contábil
 Exercicio: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.211.001/2020	11/12/2020	MARCO A B DE MELO ME	36.030,00	36.030,00
1,00 Impressora multifuncional tanque de tinta com capacidade para imprimir em frente e verso automático. Display LCD de 1,44", conexão USB e WI FI, tanques frontais e garantem que ela imprima até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas com a maior resolução de impressão da categoria. Imprimir pelo WI FI sem fios diretamente de seu smartphone, tablet ou PC. MARCA: EPSON			UNIDADE 1.599,00	1.599,00
3,00 MICROCOMPUTADOR INTEL I7, 8 GB / HD 1 TB MARCA: MM			Unidade 5.399,00	16.197,00
1,00 NOTEBOOK I5-7200/4GB/1TB/ W10-572-551NJ MARCA: LENOVO			Unidade 4.599,00	4.599,00
1,00 TRANSFORMADOR ART 2000N BI ENTRADA 115/220V MARCA: VM			Unidade 345,00	345,00
3,00 NOBREAK POWER UPS 700VZ 1BS BIVOLT 6T SAIDA MARCA: TS SHARA			Unidade 569,00	1.707,00
3,00 ESTABILIZADOR 300VZ BIV/115V MARCA: MCM			Unidade 189,00	567,00
3,00 TECLADO MULTIMIDIA KM 292U (PT) ABNT 2 MIN MARCA: MM			Unidade 35,00	105,00
4,00 MAUSE OPTICO MO-M833 UBS (PRETO) MARCA: MM			Unidade 20,00	80,00
5,00 PEN DEIVE MAXPRINT 32 BG, USB 2,0 MARCA: MULTILASER			Unidade 59,00	295,00
4,00 PROCESSADOR INTEL CORE I3-7100 MARCA: INTEL			Unidade 899,00	3.596,00
3,00 MONITOR 19 LED BM19T2HVW - BLUECASE - HDMI MARCA: BLUECASE			Unidade 599,00	1.797,00
1,00 TRANSFORMADOR 1500VA MARCA: VM			Unidade 345,00	345,00
Total Unidade:			57.837,00	57.837,00
Total Geral:			252.471,60	252.471,60


 ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
 PREFEITO


 AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 Contabilista - CRC/RN 4897

Unidade Orcamentária: **07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102.005/2020	02/01/2020	RB LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	28.468,43	28.468,43
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE PITUBA NO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN, EFERENTA A 4ª AUTORIZAÇÃO DE SAQUE DE RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0315.782-25/2009 OGU/CAIXA, TITULADO PELO CONTRATO DO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN, NA CONTA VINCULADA OGU Nº 1101.006.86-9/11001.013.12			SERVIÇO	28.468,43
			<i>Vir. Total</i>	<i>Vir. Total</i>
				28.468,43
803.002/2020	03/08/2020	S M F A DE FRANCA	34.006,63	34.006,63
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE VOLEY E VUT VOLLEY.			SERVIÇO	34.006,63
			<i>Vir. Total</i>	<i>Vir. Total</i>
				34.006,63
Total Unidade:			62.475,06	62.475,06




Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
803.006/2020	03/08/2020	2M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	4.643,07	4.643,07
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 SERVIÇOS DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL FRANCISCO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA.			SERVIÇO	174.089,04
901.008/2020	01/09/2020	JOÃO PAULO MACENA DA SILVA 09311330418	52.387,75	52.387,75
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO NA ENTRADA DA CIDADE DE BAIA FORMOSA.			SERVIÇO	93.512,50
918.001/2020	18/09/2020	S M F A DE FRANCA	96.158,94	96.158,94
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA SEM AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CARLOTA ELISA NO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN.			SERVIÇO	96.158,94
1.021.003/2020	21/10/2020	BRUNO DE O PEREIRA	54.029,34	54.029,34
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA - CAMPO H=8M			SERVIÇO	18.268,28
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA - LADEIRA H=7M			SERVIÇO	18.747,09
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA - ESCOLA - H=6M			SERVIÇO	17.013,98
1.123.001/2020	23/11/2020	BRUNO DE O PEREIRA	50.334,71	50.334,71
<i>Qtde Descrição do item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE SAGI.			SERVIÇO	50.334,71
1.123.002/2020	23/11/2020	BRUNO DE O PEREIRA	5.806,67	5.806,67
<i>Qtde Descrição do item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE SAGI.			SERVIÇO	5.806,67
1.201.027/2020	01/12/2020	BRUNO DE O PEREIRA	8.096,58	8.096,58
<i>Qtde Descrição do item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE SAGI.			SERVIÇO	8.096,58
Total Unidade:			271.457,06	271.457,06



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102.035/2020	02/01/2020	DR & J LOCAÇÕES EIRELI EPP	34.751,12	34.751,12
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO I, NO CETRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN			SERVIÇO	34.751,12
			<i>Vir. Total</i>	34.751,12
120.003/2020	20/01/2020	DR & J LOCAÇÕES EIRELI EPP	68.372,38	68.372,38
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO I, NO CETRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN			SERVIÇO	68.372,38
			<i>Vir. Total</i>	68.372,38
203.002/2020	03/02/2020	DR & J LOCAÇÕES EIRELI EPP	48.006,46	48.006,46
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO I, NO CETRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN			SERVIÇO	48.006,46
			<i>Vir. Total</i>	48.006,46
313.001/2020	13/03/2020	DR & J LOCAÇÕES EIRELI EPP	77.784,48	77.784,48
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO I, NO CETRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN			SERVIÇO	77.784,48
			<i>Vir. Total</i>	77.784,48
319.001/2020	19/03/2020	DR & J LOCAÇÕES EIRELI EPP	101.559,28	101.559,28
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO I, NO CETRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN			SERVIÇO	101.559,28
			<i>Vir. Total</i>	101.559,28
428.001/2020	27/04/2020	DR & J LOCAÇÕES EIRELI EPP	27.217,00	27.217,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO I, NO CETRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN			SERVIÇO	27.217,00
			<i>Vir. Total</i>	27.217,00
428.002/2020	28/04/2020	DR & J LOCAÇÕES EIRELI EPP	62.713,43	62.713,43
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO I, NO CETRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA/RN			SERVIÇO	62.713,43
			<i>Vir. Total</i>	62.713,43
1.201.003/2020	01/12/2020	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI -ME	5.577,46	5.577,46
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA MARIA ELINOR SOARES DE MELO			SERVIÇO	5.577,46
			<i>Vir. Total</i>	5.577,46
			Total Unidade:	425.981,61
			Total Geral:	759.913,73

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
104	1101-	258-6	CMBAIAFORMOSA	1.141,48	1.141,48
				Total Grupo:	1.141,48
Outros Recursos Vinculados					
001	1731-0	34.722-1	ESGOTO	649.527,16	649.527,16
001	1731-0	47.202-6	LEI A BLANC	11.591,48	11.591,48
104	1101-	12.672-5	CEF	0,00	0,00
104	1101-	647.193-9	CEF/MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00
104	1101-	647.219-3	CONV. MIN. TURISMO	0,00	0,00
104	1101-	647.224-0	CONV. MIN.DO ESPORTE	259.270,75	259.270,75
104	1101-	647.231-2	CONV. CEF	283.199,87	283.199,87
104	1101-	647.305-0	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	40.179,05	40.179,05
				Total Grupo:	1.243.768,31
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1731-0	1.031-6	CIA FAM.MARIA C.FREIRE	429,11	429,11
001	1731-0	16.985-4	QSE	502,49	502,49
001	1731-0	17.374-6	PNAT	7.482,32	7.482,32
001	1731-0	31.510-9	TRNSP ESC MEDIO	0,08	0,08
001	1731-0	31.511-7	ESC FUNDAMENTAL	536,77	536,77
001	1731-0	36.107-0	EJA	17,14	17,14
001	1731-0	38.471-2	PAR FNDE	0,77	0,77
001	1731-0	38.522-0	PAC FNDE	7.248,70	7.248,70
001	1731-0	39.942-6	BRASIL CARINHOSO	3.008,39	3.008,39
001	1731-0	40.143-9	MANUT CRECHE	28,75	28,75
001	1731-0	42.647-4	PAR EDUCAÇÃO	644,96	644,96
001	1731-0	44.596-7	APOIO 81	234,48	234,48
001	1731-0	44.789-7	FUNDEB SECRETARIA	10,10	10,10
				Total Grupo:	20.144,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1731-0	10.914-2	FUS	0,00	0,00
001	1731-0	31.208-8	FNS ABVS	0,00	0,00
001	1731-0	33.349-2	FNS BLAFB	0,00	0,00
001	1731-0	33.350-6	FNS BLATB	41,79	41,79
001	1731-0	33.351-4	FNS BLGES	0,00	0,00
001	1731-0	33.352-2	FNS BLMAC	6.936,00	6.936,00
001	1731-0	33.353-0	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1731-0	37.854-2	FNS BLINV	4.047,92	4.047,92
001	1731-0	38.606-5	FNS INVAN	0,99	0,99

[Handwritten signatures]



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1731-0	39.413-0	FNS CONVENENTE	50.391,95	50.391,95
001	1731-0	42.262-2	FMS-BAIA FO-FNSCONVENENTE	3.895,02	3.895,02
001	1731-0	42.640-7	BF FUS	4.573,70	4.573,70
001	1731-0	42.641-5	FMS BF MOVIMENTO	70,57	70,57
001	1731-0	43.844-8	CUSTEIO DO SUS	907,59	907,59
001	1731-0	43.887-1	FMS INVEST SUS	419.380,79	419.380,79
001	1731-0	46.862-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19	1.775,06	1.775,06
001	1731-0	58.040-6	FMS - PAB	7,50	7,50
001	1731-0	58.041-4	FNS BLMAC	126,78	126,78
001	1731-0	6.029-1	FMS	0,76	0,76
001	1731-0	8.510-3	FMS	3,19	3,19
Total Grupo:				492.159,61	492.159,61
Recursos Ordinário					
001	1731-0	10.255-5	PMBF-FIA	88,29	88,29
001	1731-0	17.095-X	CEX	0,03	0,03
001	1731-0	17.442-4	CIP	47,90	47,90
001	1731-0	17.677-X	CIDE	1,94	1,94
001	1731-0	18.706-2	TERRENO	1,27	1,27
001	1731-0	19.100-0	TRIBUTOS	1.424,52	1.424,52
001	1731-0	25.765-6	SNA	572,80	572,80
001	1731-0	283.141-4	icms des.exp	10.093,80	10.093,80
001	1731-0	29.537-X	MERENDA	25.546,28	25.546,28
001	1731-0	36.261-1	ISO-IMPOSTO S/OURO	13,25	13,25
001	1731-0	6.024-0	IPVA	313,55	313,55
001	1731-0	6.111-5	PMBF MOVIMENTO	29,96	29,96
001	1731-0	6.159-X	ITR	141,13	141,13
001	1731-0	6.265-0	P M B FORMOSA	6.940,11	6.940,11
001	1731-0	6.400-9	C M B FORMOSA RN	1.335,00	1.335,00
001	1731-0	6.511-0	CONTA MOVIMENTO	1.998,93	1.998,93
001	1731-0	6.814-4	ICMS	3.224,07	3.224,07
001	1731-0	7.040-8	IPI	72,65	72,65
001	1731-0	7.079-3	PMBF	1,64	1,64
001	1731-0	7.081-5	FPM	5.692,33	5.692,33
001	1731-0	7.096-3	LEI 7525	4.365,12	4.365,12
104	1101-	647.172-6	CEF	1.702,71	1.702,71
104	1101-	647.263-0	CEF	0,00	0,00

Fis. Nº 331
Mat. _____
Ass. _____

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	1101-	86-9	CEF	0,00	0,00
237	5872-6	1.051-0	RECURSO LIVRE	0,00	0,00
237	5872-6	691.601-5	TRIBUTOS	1,04	1,04
Total Grupo:				63.608,32	63.608,32
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1731-0	20.439-0	FMAS	0,00	0,00
001	1731-0	34.417-6	FMAS PFMC	0,00	0,00
001	1731-0	41.336-4	PISO FIXO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
001	1731-0	41.494-8	ACESSUAS TRAB	45.315,96	45.315,96
001	1731-0	41.501-4	BPC ESCOLA	389,60	389,60
001	1731-0	41.502-2	GBF FNAS	1.987,36	1.987,36
001	1731-0	41.509-X	SUAS FNAS	0,00	0,00
001	1731-0	41.511-1	PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	1731-0	41.512-X	PSB FNAS	15.662,16	15.662,16
001	1731-0	42.811-6	CRIANÇA FELIZ	8.439,37	8.439,37
001	1731-0	44.046-9	FNAS MAC	4.798,94	4.798,94
001	1731-0	46.834-7	BAIA FORMOSA COVIDCO	2.402,22	2.402,22
001	1731-0	46.837-1	COVIDEPI	856,89	856,89
Total Grupo:				79.852,50	79.852,50
Transferências do FUNDEB					
001	1731-0	1.092-8	F 40 MUN B FORMOSA	0,00	0,00
001	1731-0	24.965-3	FUNDEB	36.207,43	36.207,43
Total Grupo:				36.207,43	36.207,43
Total Geral:				1.936.881,71	1.936.881,71

ADELSON DOMES DE OLIVEIRA
PREFEITOAMARILDO CAVALGANTE MOREIRA
Contabilista - CRC/RN 4897



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
 Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
 CNPJ 08.161.341/0001-50

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL - 2020

ÓRGÃO	TIPO DA DÍVIDA	VALOR DA DÍVIDA R\$
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS	5.150.361,18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	PRECATÓRIOS	NÃO EXISTE
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO MULTA POR ATRASO ENTREGA DE DCTF	960,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO MULTA POR ATRASO ENTREGA DE GFIP	20.839,05
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP	956.620,11
TOTAL GERAL DA DÍVIDA		6.128.780,78

Baía Formosa/RN, 23 de dezembro de 2020.


 JOSÉ HENRIQUE MARINHO
 Sec. Municipal de Finanças

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 08.161.341/0001-50 - MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA

23/12/2020 09:26:23

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
612104362	Lei 11.960 OPP - Patronal	15/07/2009	ATIVO (EM ATRASO)	4.546.282,70	23/12/2020	
618264949	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	07/11/2016	ATIVO (EM ATRASO)	15.293,91	23/12/2020	
623171015	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/01/2018	ATIVO (EM ATRASO)	150.491,40	23/12/2020	
624095592	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	26/03/2018	LIQUIDADADO	0,00	12/02/2019	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 06.161.341/0001-50 - MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA

23/12/2020 09:27:20

Modalidade
Lei 11.960/2009 - Patronal

Nº do Parcelamento
612104362

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 4.651.897,24

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
23/12/2020

Data da Negociação
15/07/2009

Quantidade de Parcelas concedidas
240

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM ATRASO)

Quantidade de Parcelas restantes
109

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	26/02/2010	16.375,08	12/09/2014	16.645,96	0,00	Liquidada	3	-	-	
2	31/03/2010	16.375,08	12/09/2014	16.640,70	0,00	Liquidada	3	-	-	
3	30/04/2010	15.705,28	19/04/2010	15.705,26	0,00	Liquidada	2	-	-	
4	31/05/2010	15.705,28	14/05/2010	15.705,27	0,00	Liquidada	2	-	-	
5	30/06/2010	15.705,28	15/06/2010	15.705,27	0,00	Liquidada	2	-	-	
6	30/07/2010	15.705,28	15/07/2010	15.705,26	0,00	Liquidada	2	-	-	
7	31/08/2010	15.705,28	16/08/2010	15.705,26	0,00	Liquidada	2	-	-	
8	30/09/2010	15.705,28	15/09/2010	15.705,26	0,00	Liquidada	2	-	-	
9	29/10/2010	15.705,28	14/10/2010	15.705,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
10	30/11/2010	15.705,28	17/11/2010	15.705,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
11	31/12/2010	15.705,28	16/12/2010	15.705,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
12	31/01/2011	15.705,28	17/01/2011	15.705,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
13	28/02/2011	15.705,28	21/02/2011	15.705,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
14	31/03/2011	15.705,28	11/03/2011	15.705,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
15	29/04/2011	19.324,06	15/04/2014	20.161,37	0,00	Liquidada	2	-	-	
16	31/05/2011	19.324,06	15/04/2014	20.129,46	0,00	Liquidada	2	-	-	

Is. Nº 334
Mat. _____
Ass. _____

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
17	30/06/2011	19.324,06	15/04/2014	20.092,43	0,00	Liquidada	2	-	-	
18	29/07/2011	19.324,06	15/04/2014	20.057,10	0,00	Liquidada	2	-	-	
19	31/08/2011	19.324,06	15/04/2014	20.021,99	0,00	Liquidada	2	-	-	
20	30/09/2011	19.324,06	15/04/2014	19.983,89	0,00	Liquidada	2	-	-	
21	31/10/2011	19.324,06	15/04/2014	19.950,99	0,00	Liquidada	2	-	-	
22	30/11/2011	19.324,06	15/04/2014	19.920,64	0,00	Liquidada	2	-	-	
23	30/12/2011	19.324,06	15/04/2014	19.891,39	0,00	Liquidada	2	-	-	
24	31/01/2012	19.324,06	22/04/2014	19.651,54	0,00	Liquidada	2	-	-	
25	29/02/2012	19.324,06	22/04/2014	19.633,58	0,00	Liquidada	2	-	-	
26	30/03/2012	18.324,06	30/05/2014	19.632,97	0,00	Liquidada	2	-	-	
27	30/04/2012	22.290,89	28/05/2014	22.974,46	0,00	Liquidada	2	-	-	
28	31/05/2012	22.290,89	16/06/2014	22.979,85	0,00	Liquidada	2	-	-	
29	29/06/2012	22.290,89	16/06/2014	22.946,14	0,00	Liquidada	2	-	-	
30	31/07/2012	22.290,89	15/05/2014	22.882,49	0,00	Liquidada	2	-	-	
31	31/08/2012	22.290,89	15/05/2014	22.852,33	0,00	Liquidada	2	-	-	
32	28/09/2012	22.290,89	21/05/2014	22.822,05	0,00	Liquidada	2	-	-	
33	31/10/2012	22.290,89	25/06/2014	22.832,88	0,00	Liquidada	2	-	-	
34	30/11/2012	22.290,89	30/06/2014	22.806,45	0,00	Liquidada	2	-	-	
35	31/12/2012	22.290,89	16/07/2014	22.814,85	0,00	Liquidada	2	-	-	
36	31/01/2013	22.290,89	25/07/2014	22.814,44	0,00	Liquidada	2	-	-	
37	28/02/2013	22.290,89	31/07/2014	22.787,79	0,00	Liquidada	2	-	-	
38	29/03/2013	22.290,89	08/08/2014	22.947,87	0,00	Liquidada	2	-	-	
39	30/04/2013	17.390,40	08/08/2014	17.436,18	0,00	Liquidada	2	-	-	
40	31/05/2013	17.390,40	12/08/2014	17.433,65	0,00	Liquidada	2	-	-	
41	29/06/2013	17.390,40	12/09/2014	17.434,48	0,00	Liquidada	2	-	-	
42	31/07/2013	17.390,40	12/09/2014	17.431,59	0,00	Liquidada	2	-	-	
43	30/08/2013	17.390,40	03/09/2014	17.429,06	0,00	Liquidada	2	-	-	
44	30/09/2013	17.390,40	03/09/2014	17.426,21	0,00	Liquidada	2	-	-	
45	31/10/2013	17.390,40	03/09/2014	17.423,38	0,00	Liquidada	2	-	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
46	29/11/2013	17.390,40	03/09/2014	17.420,20	0,00	Liquidada	2	-	-	
47	31/12/2013	17.390,40	03/09/2014	17.417,39	0,00	Liquidada	2	-	-	
48	31/01/2014	17.390,40	03/09/2014	17.413,84	0,00	Liquidada	2	-	-	
49	28/02/2014	17.390,40	03/09/2014	17.410,77	0,00	Liquidada	2	-	-	
50	31/03/2014	17.390,40	28/03/2014	23.095,03	0,00	Liquidada	1	-	-	
51	30/04/2014	24.008,65	03/09/2014	24.037,37	0,00	Liquidada	2	-	-	
52	30/05/2014	24.008,65	30/05/2014	24.008,65	0,00	Liquidada	1	-	-	
53	30/06/2014	24.008,65	30/06/2014	24.008,65	0,00	Liquidada	1	-	-	
54	31/07/2014	24.008,65	31/07/2014	24.008,65	0,00	Liquidada	1	-	-	
55	29/08/2014	24.008,65	29/08/2014	24.008,65	0,00	Liquidada	1	-	-	
56	30/09/2014	24.008,65	30/09/2014	24.008,65	0,00	Liquidada	1	-	-	
57	31/10/2014	30.492,75	10/10/2014	30.492,75	0,00	Liquidada	1	-	-	
58	28/11/2014	30.687,67	10/11/2014	30.687,67	0,00	Liquidada	1	-	-	
59	31/12/2014	30.860,03	10/12/2014	30.860,03	0,00	Liquidada	1	-	-	
60	30/01/2015	31.057,01	20/01/2015	31.057,01	0,00	Liquidada	1	-	-	
61	27/02/2015	31.249,88	10/02/2015	31.249,88	0,00	Liquidada	1	-	-	
62	31/03/2015	31.418,14	10/03/2015	31.418,14	0,00	Liquidada	1	-	-	
63	30/04/2015	31.631,53	10/04/2015	31.631,53	0,00	Liquidada	1	-	-	
64	29/05/2015	31.826,46	08/05/2015	31.826,46	0,00	Liquidada	1	-	-	
65	30/06/2015	32.029,59	10/06/2015	32.029,59	0,00	Liquidada	1	-	-	
66	31/07/2015	32.249,14	10/07/2015	32.249,14	0,00	Liquidada	1	-	-	
67	31/08/2015	32.491,26	10/08/2015	32.491,26	0,00	Liquidada	1	-	-	
68	30/09/2015	32.719,02	10/09/2015	32.719,02	0,00	Liquidada	1	-	-	
69	30/10/2015	32.946,78	09/10/2015	32.946,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
70	30/11/2015	33.174,53	10/11/2015	33.174,53	0,00	Liquidada	1	-	-	
71	30/12/2015	33.392,03	10/12/2015	33.392,03	0,00	Liquidada	1	-	-	
72	29/01/2016	33.630,05	06/01/2016	33.630,05	0,00	Liquidada	1	-	-	
73	29/02/2016	33.847,54	10/02/2016	33.847,54	0,00	Liquidada	1	-	-	
74	31/03/2016	34.052,73	10/03/2016	34.052,73	0,00	Liquidada	1	-	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
75	29/04/2016	34.290,75	08/04/2016	34.290,75	0,00	Liquidada	1	-	-	
76	31/05/2016	34.508,24	10/05/2016	34.508,24	0,00	Liquidada	1	-	-	
77	30/06/2016	34.736,00	10/06/2016	34.736,00	0,00	Liquidada	1	-	-	
78	29/07/2016	34.974,02	08/07/2016	34.974,02	0,00	Liquidada	1	-	-	
79	31/08/2016	35.201,77	10/08/2016	35.201,77	0,00	Liquidada	1	-	-	
80	30/09/2016	35.452,10	09/09/2016	35.452,10	0,00	Liquidada	1	-	-	
81	31/10/2016	35.679,86	10/10/2016	35.679,86	0,00	Liquidada	1	-	-	
82	30/11/2016	35.895,30	10/11/2016	35.895,30	0,00	Liquidada	1	-	-	
83	29/12/2016	36.108,70	09/12/2016	36.108,70	0,00	Liquidada	1	-	-	
84	31/01/2017	36.338,51	10/01/2017	36.338,51	0,00	Liquidada	1	-	-	
85	28/02/2017	36.562,16	10/02/2017	36.562,16	0,00	Liquidada	1	-	-	
86	31/03/2017	36.740,67	10/03/2017	36.740,67	0,00	Liquidada	1	-	-	
87	28/04/2017	36.956,12	10/04/2017	36.956,12	0,00	Liquidada	1	-	-	
88	31/05/2017	37.118,21	10/05/2017	37.118,21	0,00	Liquidada	1	-	-	
89	30/06/2017	37.309,04	09/06/2017	37.309,04	0,00	Liquidada	1	-	-	
90	31/07/2017	37.475,24	10/07/2017	37.475,24	0,00	Liquidada	1	-	-	
91	31/08/2017	37.639,39	10/08/2017	37.639,39	0,00	Liquidada	1	-	-	
92	29/09/2017	37.803,54	08/09/2017	37.803,54	0,00	Liquidada	1	-	-	
93	31/10/2017	37.934,86	10/10/2017	37.934,86	0,00	Liquidada	1	-	-	
94	30/11/2017	38.066,18	10/11/2017	38.066,18	0,00	Liquidada	1	-	-	
95	28/12/2017	38.183,13	08/12/2017	38.183,13	0,00	Liquidada	1	-	-	
96	31/01/2018	38.293,93	30/01/2018	38.293,93	0,00	Liquidada	2	-	-	
97	28/02/2018	38.412,94	09/02/2018	38.412,94	0,00	Liquidada	1	-	-	
98	29/03/2018	38.509,38	09/03/2018	38.509,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
99	30/04/2018	38.618,13	10/04/2018	38.618,13	0,00	Liquidada	1	-	-	
100	31/05/2018	38.724,82	10/05/2018	38.724,82	0,00	Liquidada	1	-	-	
101	29/06/2018	38.831,52	08/06/2018	38.831,52	0,00	Liquidada	1	-	-	
102	31/07/2018	38.938,22	10/07/2018	38.938,22	0,00	Liquidada	1	-	-	
103	31/08/2018	39.049,02	10/08/2018	39.049,02	0,00	Liquidada	1	-	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
104	28/09/2018	39.165,98	10/09/2018	39.165,98	0,00	Liquidada	1	-	-	
105	31/10/2018	39.262,41	10/10/2018	39.262,41	0,00	Liquidada	1	-	-	
106	30/11/2018	39.373,21	09/11/2018	39.373,21	0,00	Liquidada	1	-	-	
107	28/12/2018	39.473,75	10/12/2018	39.473,75	0,00	Liquidada	1	-	-	
108	31/01/2019	39.574,30	10/01/2019	39.574,30	0,00	Liquidada	1	-	-	
109	28/02/2019	39.685,10	08/02/2019	39.685,10	0,00	Liquidada	1	-	-	
110	29/03/2019	39.785,64	08/03/2019	39.785,64	0,00	Liquidada	1	-	-	
111	30/04/2019	39.882,08	10/04/2019	39.882,08	0,00	Liquidada	1	-	-	
112	31/05/2019	39.988,77	10/05/2019	39.988,77	0,00	Liquidada	1	-	-	
113	28/06/2019	40.099,57	10/06/2019	40.099,57	0,00	Liquidada	1	-	-	
114	31/07/2019	40.196,01	10/07/2019	40.196,01	0,00	Liquidada	1	-	-	
115	30/08/2019	40.312,97	09/08/2019	40.312,97	0,00	Liquidada	1	-	-	
116	30/09/2019	40.415,56	10/09/2019	40.415,56	0,00	Liquidada	1	-	-	
117	31/10/2019	40.509,95	10/10/2019	40.509,95	0,00	Liquidada	1	-	-	
118	29/11/2019	40.608,44	08/11/2019	40.608,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
119	30/12/2019	40.686,41	10/12/2019	40.686,41	0,00	Liquidada	1	-	-	
120	31/01/2020	40.762,33	10/01/2020	40.762,33	0,00	Liquidada	1	-	-	
121	28/02/2020	40.840,30	10/02/2020	40.840,30	0,00	Liquidada	1	-	-	
122	31/03/2020	40.899,80	10/03/2020	40.899,80	0,00	Liquidada	1	-	-	
123	30/04/2020	40.969,56	09/04/2020	40.969,56	0,00	Liquidada	1	-	-	
124	29/05/2020	41.027,02	08/05/2020	41.027,02	0,00	Liquidada	1	-	-	
125	30/06/2020	41.076,26	-	0,00	41.287,61	Devedora	0	-	-	
126	31/07/2020	41.119,35	-	0,00	41.287,61	Devedora	0	-	-	
127	31/08/2020	41.158,33	10/08/2020	41.158,33	0,00	Liquidada	1	-	-	
128	30/09/2020	41.191,16	10/09/2020	41.191,16	0,00	Liquidada	1	-	-	
129	30/10/2020	41.223,99	09/10/2020	41.223,99	0,00	Liquidada	1	-	-	
130	30/11/2020	41.256,82	10/11/2020	41.256,82	0,00	Liquidada	1	-	-	
131	30/12/2020	41.287,60	10/12/2020	41.287,60	0,00	Liquidada	1	-	-	

23/12/2020

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplimento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 7.4.0.007



23/12/2020

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB - Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB - Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 08.161.341/0001-50 - MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA

23/12/2020 09:28:16

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder
Público

Nº do Parcelamento
618264949

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 15.293,91

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
23/12/2020

Data da Negociação
07/11/2016

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM ATRASO)

Quantidade de Parcelas restantes
10

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	21/11/2016	1.009,54	09/11/2016	1.009,54	0,00	Liquidada	1	-	-	
2	29/12/2016	1.019,63	09/12/2016	1.019,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
3	31/01/2017	1.030,94	10/01/2017	1.030,94	0,00	Liquidada	1	-	-	
4	28/02/2017	1.041,94	10/02/2017	1.041,94	0,00	Liquidada	1	-	-	
5	31/03/2017	1.050,72	10/03/2017	1.050,72	0,00	Liquidada	1	-	-	
6	28/04/2017	1.061,32	10/04/2017	1.061,32	0,00	Liquidada	1	-	-	
7	31/05/2017	1.069,30	10/05/2017	1.069,30	0,00	Liquidada	1	-	-	
8	30/06/2017	1.078,69	09/06/2017	1.078,69	0,00	Liquidada	1	-	-	
9	31/07/2017	1.086,87	10/07/2017	1.086,87	0,00	Liquidada	1	-	-	
10	31/08/2017	1.094,94	10/08/2017	1.094,94	0,00	Liquidada	1	-	-	
11	29/09/2017	1.103,02	08/09/2017	1.103,02	0,00	Liquidada	1	-	-	
12	31/10/2017	1.109,48	10/10/2017	1.109,48	0,00	Liquidada	1	-	-	
13	30/11/2017	1.115,94	10/11/2017	1.115,94	0,00	Liquidada	1	-	-	
14	28/12/2017	1.121,69	08/12/2017	1.121,69	0,00	Liquidada	1	-	-	
15	31/01/2018	1.127,15	19/01/2018	1.127,15	0,00	Liquidada	1	-	-	
16	28/02/2018	1.133,00	09/02/2018	1.133,00	0,00	Liquidada	1	-	-	

Fis. Nº 120
Mat. _____
Ass. _____

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
17	29/03/2018	1.137,75	09/03/2018	1.137,75	0,00	Liquidada	1	-	-	
18	30/04/2018	1.143,10	10/04/2018	1.143,10	0,00	Liquidada	1	-	-	
19	31/05/2018	1.148,35	10/05/2018	1.148,35	0,00	Liquidada	1	-	-	
20	29/06/2018	1.153,60	08/06/2018	1.153,60	0,00	Liquidada	1	-	-	
21	31/07/2018	1.158,85	10/07/2018	1.158,85	0,00	Liquidada	1	-	-	
22	31/08/2018	1.164,30	10/08/2018	1.164,30	0,00	Liquidada	1	-	-	
23	28/09/2018	1.170,05	10/09/2018	1.170,05	0,00	Liquidada	1	-	-	
24	31/10/2018	1.174,80	10/10/2018	1.174,80	0,00	Liquidada	1	-	-	
25	30/11/2018	1.180,25	09/11/2018	1.180,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
26	28/12/2018	1.185,19	10/12/2018	1.185,19	0,00	Liquidada	1	-	-	
27	31/01/2019	1.190,14	10/01/2019	1.190,14	0,00	Liquidada	1	-	-	
28	28/02/2019	1.195,59	08/02/2019	1.195,59	0,00	Liquidada	1	-	-	
29	29/03/2019	1.200,54	08/03/2019	1.200,54	0,00	Liquidada	1	-	-	
30	30/04/2019	1.205,28	10/04/2019	1.205,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
31	31/05/2019	1.210,53	10/05/2019	1.210,53	0,00	Liquidada	1	-	-	
32	28/06/2019	1.215,99	10/06/2019	1.215,99	0,00	Liquidada	1	-	-	
33	31/07/2019	1.220,73	10/07/2019	1.220,73	0,00	Liquidada	1	-	-	
34	30/08/2019	1.226,49	09/08/2019	1.226,49	0,00	Liquidada	1	-	-	
35	30/09/2019	1.231,53	10/09/2019	1.231,53	0,00	Liquidada	1	-	-	
36	31/10/2019	1.236,18	10/10/2019	1.236,18	0,00	Liquidada	1	-	-	
37	29/11/2019	1.241,02	08/11/2019	1.241,02	0,00	Liquidada	1	-	-	
38	30/12/2019	1.244,86	10/12/2019	1.244,86	0,00	Liquidada	1	-	-	
39	31/01/2020	1.248,59	10/01/2020	1.248,59	0,00	Liquidada	1	-	-	
40	28/02/2020	1.252,43	10/02/2020	1.252,43	0,00	Liquidada	1	-	-	
41	31/03/2020	1.255,36	10/03/2020	1.255,36	0,00	Liquidada	1	-	-	
42	30/04/2020	1.258,79	09/04/2020	1.258,79	0,00	Liquidada	1	-	-	
43	29/05/2020	1.261,62	08/05/2020	1.261,62	0,00	Liquidada	1	-	-	
44	30/06/2020	1.264,04	-	0,00	1.274,44	Devedora	0	-	-	
45	31/07/2020	1.266,16	-	0,00	1.274,44	Devedora	0	-	-	

Fls. Nº 121

Mat. _____

Ass. _____

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
46	31/08/2020	1.268,08	10/08/2020	1.268,08	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/09/2020	1.269,69	10/09/2020	1.269,69	0,00	Liquidada	1	-		
48	30/10/2020	1.271,31	09/10/2020	1.271,31	0,00	Liquidada	1	-		
49	30/11/2020	1.272,92	10/11/2020	1.272,92	0,00	Liquidada	1	-		
50	30/12/2020	1.274,44	10/12/2020	1.274,44	0,00	Liquidada	1	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplimento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 08.161.341/0001-50 - MUNICIPIO DE BAIJA FORMOSA

23/12/2020 09:28:39

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder
Público

Nº do Parcelamento
623171015

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 150.491,40

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
23/12/2020

Data da Negociação
23/01/2018

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM ATRASO)

Quantidade de Parcelas restantes
24

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
1	31/01/2018	5.032,70	25/01/2018	5.032,70	0,00	Liquidada	1	-		
2	28/02/2018	5.083,02	25/04/2018	5.133,35	0,00	Liquidada	1	-		
3	29/03/2018	5.106,68	09/03/2018	5.106,68	0,00	Liquidada	1	-		
4	30/04/2018	5.133,35	10/04/2018	5.133,35	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/05/2018	5.159,52	10/05/2018	5.159,52	0,00	Liquidada	1	-		
6	29/06/2018	5.185,69	08/06/2018	5.185,69	0,00	Liquidada	1	-		
7	31/07/2018	5.211,86	10/07/2018	5.211,86	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/08/2018	5.239,04	10/08/2018	5.239,04	0,00	Liquidada	1	-		
9	28/09/2018	5.267,72	10/09/2018	5.267,72	0,00	Liquidada	1	-		
10	31/10/2018	5.291,38	10/10/2018	5.291,38	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/11/2018	5.318,55	09/11/2018	5.318,55	0,00	Liquidada	1	-		
12	28/12/2018	5.343,21	10/12/2018	5.343,21	0,00	Liquidada	1	-		
13	31/01/2019	5.367,87	10/01/2019	5.367,87	0,00	Liquidada	1	-		
14	28/02/2019	5.395,05	09/02/2019	5.395,05	0,00	Liquidada	1	-		
15	29/03/2019	5.419,71	09/03/2019	5.419,71	0,00	Liquidada	1	-		
16	30/04/2019	5.443,36	10/04/2019	5.443,36	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
17	31/05/2019	5.469,53	10/05/2019	5.469,53	0,00	Liquidada	1	-		
18	28/06/2019	5.496,71	10/06/2019	5.496,71	0,00	Liquidada	1	-		
19	31/07/2019	5.520,36	10/07/2019	5.520,36	0,00	Liquidada	1	-		
20	30/08/2019	5.549,05	09/08/2019	5.549,05	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/09/2019	5.574,21	10/09/2019	5.574,21	0,00	Liquidada	1	-		
22	31/10/2019	5.597,36	10/10/2019	5.597,36	0,00	Liquidada	1	-		
23	29/11/2019	5.621,52	08/11/2019	5.621,52	0,00	Liquidada	1	-		
24	30/12/2019	5.640,65	10/12/2019	5.640,65	0,00	Liquidada	1	-		
25	31/01/2020	5.659,27	10/01/2020	5.659,27	0,00	Liquidada	1	-		
26	28/02/2020	5.678,39	10/02/2020	5.678,39	0,00	Liquidada	1	-		
27	31/03/2020	5.692,99	10/03/2020	5.692,99	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/04/2020	5.710,10	09/04/2020	5.710,10	0,00	Liquidada	1	-		
29	29/05/2020	5.724,19	08/05/2020	5.724,19	0,00	Liquidada	1	-		
30	30/06/2020	5.736,27	-	0,00	5.788,11	Devedora	0	-		
31	31/07/2020	5.746,84	-	0,00	5.788,11	Devedora	0	-		
32	31/08/2020	5.756,40	10/08/2020	5.756,40	0,00	Liquidada	1	-		
33	30/09/2020	5.764,45	10/09/2020	5.764,45	0,00	Liquidada	1	-		
34	30/10/2020	5.772,50	09/10/2020	5.772,50	0,00	Liquidada	1	-		
35	30/11/2020	5.780,55	10/11/2020	5.780,55	0,00	Liquidada	1	-		
36	30/12/2020	5.788,10	10/12/2020	5.788,10	0,00	Liquidada	1	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplimento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)

[Gerar Guia de Resíduos](#)

[Gerar Guia de Quitação](#)

Fls. Nº 304
Mat. _____
Ass. _____

23/12/2020

Sistema de Parcelamento Previdenciário(s) - Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

Versão 7.4.0.007



PGFNSistema de
Parcelamentos e
outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 08.161.341/0001-50 - BAIA FORMOSA PREFEITURA

Consulta Adesão Migração Emissão de Documento

Débito automático

Data e Hora de login: 23/12/2020 09:32:47

Produção - 1.23.0 (BUILD 06)

Declaração de Receita/Rendimento

ADESÃO DE PARCELAMENTO

Contribuinte	Modalidades	Inscrições	Consolidação	Cálculo das Prestações
--------------	-------------	------------	--------------	------------------------

Negociação: 0004 - Parcelamento Convencional
 Modalidade: 0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURÍDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 1 MILHAO DE REAIS

Quantidade Máxima de Prestações: 60 Prestações selecionadas: Exibe decimais:

Atenção: Caso a dívida esteja ajuizada, com leilão designado ou já realizado, o parcelamento da Lei nº 10.522/2002 deve ser requerido na unidade da PGFN que administra a cobrança, sendo ineficazes os atos realizados neste sistema de parcelamento on-line.

CPF/CNPJ: 08.161.341/0001-50

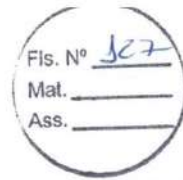
Demonstrativo	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Consolidado
Total sem descontos (A)	233.811,47	46.762,29	21.861,37	30.243,50	332.678,63
Benefícios concedidos (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total com descontos (A - B)	233.811,47	46.762,29	21.861,37	30.243,50	332.678,63

Atenção: Eventuais diferenças inferiores a R\$ 10,00 (dez reais), decorrentes de regra de arredondamento no cálculo do sistema, serão baixadas de ofício pela PGFN.

Cálculo do valor da Prestação básica

Prestação Inicial	Prestação Final	Valor Prestação Básica
1	60	5.544,64

23/12/2020



BRASIL

Titular (Acesso GOV BR por Certificado): 08.161.341/0001-50 - MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA
Responsável Legal: 779.390.434-04 - ADELSON GOMES DE OLIVEIRA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem algum mensagem?

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 08.161.341/0001-50

Para ver os tributos, escolha o processo.

Processos negociados:

PROCESSO	DATA DO DEBIMENTO	SITUAÇÃO	TRIBUTOS
10469-400138/2018-07	11/01/2018	Parcelado	>> Mais detalhes
10469-400139/2018-43	11/01/2018	Parcelado	>> Mais detalhes
10469-400140/2018-78	11/01/2018	Parcelado	>> Mais detalhes

Retornar

23/12/2020

eCAC - Centro Virtual de Atendimento

Fis. Nº 128

Mat. _____

Ass. _____

BRASIL

Titular: (Acesso GOV BR por Certificação: 08.161.341/0001-50 - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA
Responsável Legal: 775.330.484-04 - ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de usuário

Vozes (em novas instalações)

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 08.161.341/0001-50

PROCESSO: 10469-400138/2018-07 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	MEMORO	VALOR	TOTAL EM ATUALIZ	PARCELAS EM ATUALIZ
MULTA	Ativo	531,44	0,00	000

Retornar

23/12/2020

eCAC - Centro Virtual de Atendimento



BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 08.161.341/0001-50 - MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA
Responsável Legal: 778.530.434-04 - ADELSON GOMES DE OLIVEIRA

Brasil em Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 08.161.341/0001-50

PROCESSO: 10469-400139/2018-43 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TIPO DE	DESCRIÇÃO	SALDO	TOTAL EM ARREAR	PARCELAS EM STANBY
MULTA	Ativo	429,00	0,00	000

Retornar

23/12/2020

eCAC - Centro Virtual de Atendimento

Fls. N° 130
Mat. _____
Ass. _____

BRASIL

Titular (Acesso GOV BR por Certificado): 08.161.341/0001-60 - MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA
Responsável Legal: 778.390.484-04 - ADELSON GOMES DE OLIVEIRA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de usuário

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 08.161.341/0001-50

PROCESSO: 10469-400140/2018-78 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR	TOTAL EM DÉBITO	PARCELAS EM PAGAMENTO
MULTAS	Ativo	20.839,05	0,00	000

Retornar



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
 Consulta Inscrição

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA
CNPJ/CPF: 08.161.341/0001-50
Inscrição: 41 7 18 000633-90
Nº do Processo: 10469 722916/2013-01
Situação: ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO NO SISPAR
Série da Inscrição: PISPA
Data da Inscrição: 21/09/2018
Quant. de Débitos: 36
Quant. de Pagamentos: 0
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0
Nº Judicial: _____
Nº Único de Processo Judicial: 8070829220204058400
Data de Protocolo: 29/09/2020
Data de Distribuição: _____
Órgão de Justiça: SECAO JF - NATAL
Data Falência: _____
Procuradoria de Inscrição: RIO GRANDE DO NORTE
Procuradoria Responsável: RIO GRANDE DO NORTE
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº do Auto de Infração: _____
Juízo: 06ª Vara Federal
Número do Imóvel (NIRF/ITR): _____
Número do Imóvel (RIP): _____
Data da Extinção: _____
Motivo da Extinção: _____
Motivo de Suspensão de Exigibilidade: _____

Natureza da Dívida: TRIBUTÁRIA
Valor Inscrito: R\$ 310.524,10 (UFIR 291.818,35)
Valor Remanescente: R\$ 310.524,10 (UFIR 291.818,35)
Nº de Agrupamento para Ajuizamento: 202000010260
Valor Consolidado: R\$ 676.764,49

Devolução/Arquivamento: _____

23058178.8810E590.64712BEA.F6E6C9F8

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R\$ 177.442,33
Multa: R\$ 133.081,77
Juros de Mora: R\$ 253.446,31
Encargo Legal: R\$ 112.794,08
Valor Total: R\$ 676.764,49

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN **Nome:** MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA **Tipo:** PRINCIPAL
CNPJ/CPF: 08.161.341/0001-50
Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA
Endereço: ADAUTO DORNELAS CAMARA 165 **CEP:** 59194000
Bairro: CENTRO **UF:** RN
Município: BAIÁ FORMOSA

RFB **Nome:** MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA **Situação Cadastral:** ATIVA
CNPJ/CPF: _____
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: ADAUTO DORNELAS CAMARA 165 **CEP:** 59194000
Bairro: CENTRO **UF:** RN
Município: BAIÁ FORMOSA

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/08/2009 **TIAM:** 26/08/2009 **TI Juros:** 01/09/2009
P. Apur. Base/Ex: _____
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nº da Decisão:** _____
Multa Mora: _____ **Valor Originário:** R\$ 6.051,83 **Valor Remanescente:** R\$ 6.051,83
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO **UFIR:** 5.687,27
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 17/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP	TIAM: 28/09/2009	TI Juros: 03/10/2009
Data de Vencimento: 25/09/2009		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 9.525,32 UFIR 8.951,52	Valor Remanescente: R\$ 9.525,32 UFIR 8.951,52
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 17/06/2013	
Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP	TIAM: 26/10/2009	TI Juros: 03/11/2009
Data de Vencimento: 23/10/2009		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 10.175,89 UFIR 9.562,90	Valor Remanescente: R\$ 10.175,89 UFIR 9.562,90
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 17/06/2013	
Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP	TIAM: 26/11/2009	TI Juros: 01/12/2009
Data de Vencimento: 25/11/2009		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 8.014,32 UFIR 7.531,54	Valor Remanescente: R\$ 8.014,32 UFIR 7.531,54
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 17/06/2013	
Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP	TIAM: 24/12/2009	TI Juros: 04/01/2010
Data de Vencimento: 23/12/2009		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 8.212,60 UFIR 7.717,88	Valor Remanescente: R\$ 8.212,60 UFIR 7.717,88
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 17/06/2013	
Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP	TIAM: 26/01/2010	TI Juros: 01/02/2010
Data de Vencimento: 25/01/2010		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 10.485,19 UFIR 9.853,57	Valor Remanescente: R\$ 10.485,19 UFIR 9.853,57
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 17/06/2013	
Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP	TIAM: 26/02/2010	TI Juros: 01/03/2010
Data de Vencimento: 25/02/2010		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 9.303,74 UFIR 8.743,29	Valor Remanescente: R\$ 9.303,74 UFIR 8.743,29
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 17/06/2013	
Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP	TIAM: 26/03/2010	TI Juros: 01/04/2010
Data de Vencimento: 25/03/2010		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 8.256,25 UFIR 7.758,90	Valor Remanescente: R\$ 8.256,25 UFIR 7.758,90



Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/04/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 17/06/2013

TIAM: 26/04/2010
TI Juros: 03/05/2010
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 13.859,71
 UFIR 13.024,81
Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 13.859,71
 UFIR 13.024,81

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/05/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 17/06/2013

TIAM: 26/05/2010
TI Juros: 01/06/2010
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 10.373,65
 UFIR 9.748,75
Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 10.373,65
 UFIR 9.748,75

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/06/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 17/06/2013

TIAM: 28/06/2010
TI Juros: 01/07/2010
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 10.725,60
 UFIR 10.079,50
Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 10.725,60
 UFIR 10.079,50

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/07/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 17/06/2013

TIAM: 26/07/2010
TI Juros: 02/08/2010
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 9.282,96
 UFIR 8.723,76
Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 9.282,96
 UFIR 8.723,76

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/08/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 17/06/2013

TIAM: 26/08/2010
TI Juros: 01/09/2010
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 10.298,98
 UFIR 9.678,58
Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 10.298,98
 UFIR 9.678,58

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/09/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 17/06/2013

TIAM: 27/09/2010
TI Juros: 01/10/2010
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 12.769,54
 UFIR 12.000,31
Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 12.769,54
 UFIR 12.000,31

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/10/2010
TIAM: 26/10/2010
TI Juros: 01/11/2010



23/12/2020

:: e-CAC :: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional : Consulta Inscrição

P. Apur. Base/Ex:		Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração		Valor Originário: R\$ 9.138,22	Valor Remanescente: R\$ 9.138,22
Multa Mora:		UFIR 8.587,74	UFIR 8.587,74
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO			
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO			
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR			
Número da Notificação: 000000000000000000			
Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP		TIAM: 26/11/2010	TI Juros: 01/12/2010
Data de Vencimento: 25/11/2010			
P. Apur. Base/Ex:		Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração		Valor Originário: R\$ 8.656,20	Valor Remanescente: R\$ 8.656,20
Multa Mora:		UFIR 8.134,76	UFIR 8.134,76
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO			
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO			
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR			
Número da Notificação: 000000000000000000			
Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP		TIAM: 24/12/2010	TI Juros: 03/01/2011
Data de Vencimento: 23/12/2010			
P. Apur. Base/Ex:		Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração		Valor Originário: R\$ 12.679,23	Valor Remanescente: R\$ 12.679,23
Multa Mora:		UFIR 11.915,44	UFIR 11.915,44
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO			
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO			
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR			
Número da Notificação: 000000000000000000			
Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP		TIAM: 26/01/2011	TI Juros: 01/02/2011
Data de Vencimento: 25/01/2011			
P. Apur. Base/Ex:		Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração		Valor Originário: R\$ 9.633,10	Valor Remanescente: R\$ 9.633,10
Multa Mora:		UFIR 9.052,81	UFIR 9.052,81
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO			
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO			
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR			
Número da Notificação: 000000000000000000			
Natureza: MULTA EX-OFFICIO		TIAM: 18/07/2013	TI Juros: 01/08/2013
Data de Vencimento: 17/07/2013			
P. Apur. Base/Ex:		Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração		Valor Originário: R\$ 10.394,78	Valor Remanescente: R\$ 10.394,78
Multa Mora:		UFIR 9.768,61	UFIR 9.768,61
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO			
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO			
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR			
Número da Notificação: 000000000000000000			
Natureza: MULTA EX-OFFICIO		TIAM: 18/07/2013	TI Juros: 01/08/2013
Data de Vencimento: 17/07/2013			
P. Apur. Base/Ex:		Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração		Valor Originário: R\$ 9.577,16	Valor Remanescente: R\$ 9.577,16
Multa Mora:		UFIR 9.000,24	UFIR 9.000,24
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO			
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO			
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR			
Número da Notificação: 000000000000000000			
Natureza: MULTA EX-OFFICIO		TIAM: 18/07/2013	TI Juros: 01/08/2013
Data de Vencimento: 17/07/2013			
P. Apur. Base/Ex:		Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração		Valor Originário: R\$ 9.509,42	Valor Remanescente: R\$ 9.509,42
Multa Mora:		UFIR 8.936,58	UFIR 8.936,58
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO			
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO			
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR			



23/12/2020

:: e-CAC :: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional : Consulta Inscrição

Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 17/07/2013
P. Apur. Base/Ex:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 8.044,20
UFIR 7.559,62

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 8.044,20
UFIR 7.559,62

Multa Mora:
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 17/07/2013
P. Apur. Base/Ex:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 7.863,89
UFIR 7.390,17

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 7.863,89
UFIR 7.390,17

Multa Mora:
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 17/07/2013
P. Apur. Base/Ex:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 7.780,24
UFIR 7.311,56

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 7.780,24
UFIR 7.311,56

Multa Mora:
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 17/07/2013
P. Apur. Base/Ex:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 7.724,24
UFIR 7.258,94

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 7.724,24
UFIR 7.258,94

Multa Mora:
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 17/07/2013
P. Apur. Base/Ex:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 7.631,92
UFIR 7.172,18

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 7.631,92
UFIR 7.172,18

Multa Mora:
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 17/07/2013
P. Apur. Base/Ex:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 7.224,83
UFIR 6.789,61

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 7.224,83
UFIR 6.789,61

Multa Mora:
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 17/07/2013
P. Apur. Base/Ex:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 7.143,99

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 7.143,99

Multa Mora:

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
 Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
 Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
 Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
 Data de Vencimento: 17/07/2013
 P. Apur. Base/Ex:
 Alteração de % Multa Mora: sem alteração
 Multa Mora:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
 Valor Originário: R\$ 6.977,81
 UFIR 6.557,47

Nrº da Decisão:
 Valor Remanescente: R\$ 6.977,81
 UFIR 6.557,47

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
 Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
 Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
 Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
 Data de Vencimento: 17/07/2013
 P. Apur. Base/Ex:
 Alteração de % Multa Mora: sem alteração
 Multa Mora:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
 Valor Originário: R\$ 6.962,22
 UFIR 6.542,82

Nrº da Decisão:
 Valor Remanescente: R\$ 6.962,22
 UFIR 6.542,82

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
 Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
 Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
 Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
 Data de Vencimento: 17/07/2013
 P. Apur. Base/Ex:
 Alteração de % Multa Mora: sem alteração
 Multa Mora:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
 Valor Originário: R\$ 6.853,67
 UFIR 6.440,81

Nrº da Decisão:
 Valor Remanescente: R\$ 6.853,67
 UFIR 6.440,81

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
 Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
 Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
 Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
 Data de Vencimento: 17/07/2013
 P. Apur. Base/Ex:
 Alteração de % Multa Mora: sem alteração
 Multa Mora:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
 Valor Originário: R\$ 6.492,15
 UFIR 6.101,07

Nrº da Decisão:
 Valor Remanescente: R\$ 6.492,15
 UFIR 6.101,07

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
 Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
 Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
 Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
 Data de Vencimento: 17/07/2013
 P. Apur. Base/Ex:
 Alteração de % Multa Mora: sem alteração
 Multa Mora:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
 Valor Originário: R\$ 6.192,19
 UFIR 5.819,18

Nrº da Decisão:
 Valor Remanescente: R\$ 6.192,19
 UFIR 5.819,18

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
 Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
 Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
 Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
 Data de Vencimento: 17/07/2013
 P. Apur. Base/Ex:
 Alteração de % Multa Mora: sem alteração
 Multa Mora:

TIAM: 18/07/2013

TI Juros: 01/08/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
 Valor Originário: R\$ 6.159,45
 UFIR 5.788,41

Nrº da Decisão:
 Valor Remanescente: R\$ 6.159,45
 UFIR 5.788,41

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
 Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
 Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
 Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO



23/12/2020 :: e-CAC :: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional : Consulta Inscrição

Data de Vencimento: 17/07/2013 **TIAM:** 18/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013

P. Apur. Base/Ex: **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Valor Originário:** R\$ 6.010,74 **Valor Remanescente:** R\$ 6.010,74

Multa Mora: **UFIR 5.648,66** **UFIR 5.648,66**

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRAÇÃO

Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR

Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 17/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO **TIAM:** 18/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013

Data de Vencimento: 17/07/2013

P. Apur. Base/Ex: **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Valor Originário:** R\$ 4.538,87 **Valor Remanescente:** R\$ 4.538,87

Multa Mora: **UFIR 4.265,45** **UFIR 4.265,45**

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRAÇÃO

Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR

Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 17/06/2013

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Nenhum registro encontrado

Informações de ocorrências

Data	Descrição
21/09/2018	OCORRENCIA: INSCRICAO
	SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
06/05/2019	OCORRENCIA: CADASTR SOLIC PARC SISPAR
	SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
08/06/2019	OCORRENCIA: INDEF. ELETRONICO PARC. SISPAR
	SITUACAO : ATIVA A SER AJUIZADA
06/07/2019	OCORRENCIA: PROTESTO-SELECIONADA CDA AUTOM
09/07/2019	OCORRENCIA: PROTESTO-APRESENTACAO DA CDA
19/07/2019	OCORRENCIA: PROTESTO DA CDA
19/01/2020	OCORRENCIA: AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO
21/03/2020	OCORRENCIA: AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO
29/07/2020	OCORRENCIA: ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM
	ORGAO JUSTICA ANT CANGUARETAMA
17/09/2020	OCORRENCIA: AGRUPAMENTO FLEXA
	SITUACAO : ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
29/09/2020	OCORRENCIA: AJUIZAMENTO CONFIRMADO FLEXA
	SITUACAO : ATIVA AJUIZADA
22/12/2020	OCORRENCIA: CADASTR SOLIC PARC SISPAR
	SITUACAO : ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR

EMIÇÃO DE DARF/DAS - CONSULTAR DARF/DAS**Informações referentes ao DARF integral**

Número do CPF/CNPJ (CGC): 08.161.341/0001-50
Nome: MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA
Código da Receita: 0836
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Número da Referência: 41 7 11 000421-36
Data de Vencimento: 30/12/2020
Valor do Principal: R\$ 88.357,92
Valor da Multa: R\$ 24.848,74
Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69: R\$ 166.648,96
Valor Total: R\$ 279.855,62
Darf/Das emitido via Internet. A extinção do débito está condicionada à verificação, pela PGFN, do valor recolhido.

Situação atual da dívida parcelada

Quantidade de Parcelas Concedidas: 240
Quantidade de Parcelas Pagas: 90,997
Quantidade de Parcelas Vencidas: 0,000
Quantidade de Parcelas a Vencer: 149,002
Valor Total do Darf: R\$ 952,92
Tratando-se de parcelamento que abranja mais de uma inscrição em Dívida Ativa da União, deverá ser emitido um Darf/Das de parcela para cada uma das inscrições envolvidas.

DARF Integral**DARF Parcela****DARF parcial**

CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Atendendo o que determina a Resolução nº 12/2016 – TCE/RN. Certificamos para os devidos fins, que o Município de Baía Formosa, no exercício de 2020, possui Dívida Ativa Tributária e não Tributária no valor de **R\$ 3.544.767,81 (três milhões, quinhentos, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos)**, conforme tabela abaixo.

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	CANCELADA	BAIXA	SALDO ATUAL
Dívida Ativa Tributária				
638.554,45	2.811.000,41	0,00	16.352,10	3.433.202,76
Dívida Ativa não Tributária				
111.565,05	0,00	0,00	0,00	111.565,05
Total				
750.119,50	2.811.000,41	0,00	16.352,10	3.544.767,81

Baía Formosa/RN, 26 de abril de 2021.


CLÁUDIO MANOEL CAVALCANTE
Secretário Municipal de Tributação



BAIA FORMOSA

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	% (relativa)100
133,23	733.919,00	733.919,00	877.813,13	133,23
Recita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.365,00	137.365,00	206.942,06	150,65
IPTU	135.125,00	135.125,00	190.500,56	141,04
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	2.240,00	2.240,00	16.352,10	730,00
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	86.428,00	86.428,00	76.233,84	88,20
ITBI	65.798,00	65.798,00	76.233,84	99,65
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI	630,00	630,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	285.079,00	285.079,00	301.572,89	105,78
ISS	285.079,00	285.079,00	301.572,89	105,78
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	225.047,00	225.047,00	383.063,74	174,65
RECETA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.329.902,00	17.329.902,00	15.132.140,08	87,31
Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	8.351.016,32	86,98
Cota-Parte ITR	15.800,00	15.800,00	17.395,67	110,10
Cota-Parte IPVA	205.000,00	205.000,00	202.383,82	98,72
Cota-Parte ICMS	7.487.302,00	7.487.302,00	6.554.413,53	87,54
Componentes Fiscais Provenientes das Impostas e Transferências Constitucionais	5.400,00	5.400,00	6.928,55	128,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.053.921,00	19.053.921,00	16.109.953,22	89,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

ATENÇÃO BÁSICA (V)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período	% (relativa)100	Até o Período	% (relativa)100	Até o Período	% (relativa)100	
Despesas Correntes	2.813.045,00	4.376.172,02	3.948.368,81	90,21	3.948.368,81	90,21	3.948.368,81	90,21	0,00
Despesas de Capital	2.683.445,00	4.396.372,02	3.948.368,81	90,42	3.948.368,81	90,42	3.948.368,81	90,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	128.600,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. Nº 140
Mat. _____
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALA FORMOSA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

BALA FORMOSA

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

Table with columns: Despesas de Capital, APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS, and Saldo Final (Não Aplicado).

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/ FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 23 E 26 DA LC 141/2012

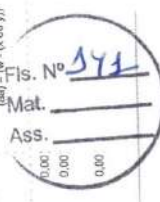
Table with columns: Valor aplicado em ASPS no exercício, Valor Mínimo para aplicação em ASPS, Valor aplicado em ASPS no exercício anterior, Valor aplicado em ASPS no exercício anterior, Valor inscrito em RP no exercício, Valor inscrito em RP no exercício anterior, Valor inscrito em RP no exercício anterior considerado no exercício em curso, Total de RP pagos, Total de RP cancelados ou prescritos, Total de RP a pagar, Pagas, Liquidadas, Empenhadas, Saldo Inicial, Saldo Final.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Table with columns: Valor aplicado além do limite mínimo, Valor aplicado em ASPS no exercício, Valor Mínimo para aplicação em ASPS, Valor aplicado em ASPS no exercício anterior, Valor inscrito em RP no exercício, Valor inscrito em RP no exercício anterior, Valor inscrito em RP no exercício anterior considerado no exercício em curso, Total de RP pagos, Total de RP cancelados ou prescritos, Total de RP a pagar, Pagas, Liquidadas, Empenhadas, Saldo Inicial, Saldo Final.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CASH

Table with columns: Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados, Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados, Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a serem compensados, Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados, Saldo Inicial, Saldo Final.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

BAIA FORMOSA Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020 RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) 0,00 0,00 0,00

Table with columns: RECEITAS REALIZADAS, PREVISÃO ATUALIZADA, PREVISÃO INICIAL, RECEITAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO, RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE, RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE, OUTRAS RECEITAS, TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR, RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO.

Table with columns: DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS, Inscritas em Restos a Pagar não Processados. Includes sub-sections for ATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, OUTRAS SUBFUNÇÕES, and TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO.

Table with columns: DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS, Inscritas em Restos a Pagar não Processados. Includes sub-sections for ATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, OUTRAS SUBFUNÇÕES, and TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO.

Top Down Consultoria Ltda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

BAÍA FORMOSA Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) - R\$ 1.230.000,00
 (1) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outras esferas 3

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)

6.559.445,00
 4.144.600,00
 2.853.845,00

9.968.588,44
 5.562.056,42
 4.376.472,02

7.708.483,12
 3.760.094,31
 3.948.388,81

77,40
 67,35
 10,05

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)
 77,40
 67,35
 10,05

0,00
 0,00
 0,00

ADELSON BORGES DE OLIVEIRA
 PREFEITO

JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E MANUTENÇÃO

ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA
 DIRETOR DA COMISSÃO DO CONTROLE INTERNO

Fis. Nº 343
 Mat. _____
 Ass. _____

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	733.919,00	733.919,00	977.813,13	133,23			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.365,00	137.365,00	206.942,66	150,65			
1.1.1 - IPTU	135.125,00	135.125,00	190.590,56	141,05			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.240,00	2.240,00	16.352,10	730,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	86.478,00	86.478,00	76.233,84	88,21			
1.2.1 - ITBI	85.798,00	85.798,00	76.233,84	88,95			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	630,00	630,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	285.079,00	285.079,00	301.572,89	105,79			
1.3.1 - ISS	285.079,00	285.079,00	301.572,89	105,79			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	225.047,00	225.047,00	393.063,74	174,66			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.091.902,00	18.091.902,00	15.884.539,12	87,80			
2.1 - Cota-Parte FPM	10.362.000,00	10.362.000,00	9.103.417,35	87,85			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.600.000,00	9.600.000,00	8.351.018,32	86,99			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	354.000,00	354.000,00	375.798,91	106,16			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	408.000,00	408.000,00	376.600,12	92,30			
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.487.302,00	7.487.302,00	6.554.413,53	87,54			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.400,00	5.400,00	6.928,55	128,31			
2.5 - Cota-Parte ITR	15.800,00	15.800,00	17.395,87	110,10			
2.6 - Cota-Parte IPVA	205.000,00	205.000,00	202.383,82	98,72			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.825.821,00	18.825.821,00	16.862.352,25	89,57			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.065.515,00	1.065.515,00	361.527,49	33,93			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	169.859,39	70,77			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	199.500,00	199.500,00	163.510,60	81,96			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	69.000,00	69.000,00	27.798,39	40,24			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.465,00	10.465,00	389,11	3,72			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.725.515,00	1.725.515,00	361.527,49	20,95			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.465.980,00	3.465.980,00	3.026.427,54	87,32			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.670.203,35	86,99			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.497.460,00	1.497.460,00	1.310.882,53	87,54			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.080,00	1.080,00	1.385,74	128,33			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.160,00	3.160,00	3.479,14	110,09			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	41.000,00	41.000,00	40.478,78	98,72			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.439.088,00	5.439.088,00	5.653.899,95	103,95			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.439.088,00	5.439.088,00	5.653.899,95	103,95			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	9.812,00	9.812,00	871,28	8,88			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.973.108,00	1.973.108,00	2.627.472,41	133,16			
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.269.340,00	5.469.240,58	5.289.932,79	96,72	5.289.932,79	96,72	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.030.000,00	1.450.368,29	1.342.291,34	92,55	1.342.291,34	92,55	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.239.340,00	4.018.872,29	3.947.641,45	98,23	3.947.641,45	98,23	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.179.660,00	1.640.917,24	1.188.753,60	72,44	1.188.753,60	72,44	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	756.100,00	497.100,00	351.289,74	70,67	351.289,74	70,67	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.423.460,00	1.143.817,24	837.463,86	73,22	837.463,86	73,22	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.448.900,00	7.110.157,82	6.478.686,39	91,12	6.478.686,39	91,12	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00				
16.1 - FUNDEB 60%			0,00				
16.2 - FUNDEB 40%			0,00				
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			0,00				
17.1 - FUNDEB 60%			0,00				
17.2 - FUNDEB 40%			0,00				
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)			0,00				
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR					
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)			6.478.696,39				
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) * 100)\%$			93,54				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) * 100)\%$			21,02				
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$			-14,56				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			87.661,18				
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020			87.661,18				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.232.225,00	2.148.593,29	1.724.861,38	80,28	1.724.861,38	80,28	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.232.225,00	2.148.593,29	1.724.861,38	80,28	1.724.861,38	80,28	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.786.100,00	1.547.468,29	1.093.581,08	86,96	1.692.581,08	86,96	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	446.125,00	201.125,00	31.300,30	15,56	31.300,30	15,56	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.933.625,00	7.430.514,53	6.346.548,29	85,41	6.346.548,29	85,41	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.662.800,00	5.162.089,53	4.765.105,31	92,69	4.765.105,31	92,69	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.270.825,00	2.267.825,00	1.561.442,98	68,85	1.561.442,98	68,85	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	66.850,00	66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.232.700,00	9.645.957,82	8.071.429,67	83,66	8.071.429,67	83,66	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.627.472,41
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)							2.190,17
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.629.662,58
- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.441.767,09
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((36)/(3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							32,27
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	241.020,00	301.020,00	186.237,38	61,87	186.237,38	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.512.295,00	363.295,00	192.994,13	53,12	192.994,13	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.753.315,00	664.315,00	379.231,51	57,09	379.231,51	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.986.015,00	10.310.272,82	8.450.661,18	81,90	8.450.661,18	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020		(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		2.190,17
44.1 - Excutadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		2.190,17
44.2 - Excutadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Fis. Nº 146

Ass. Exercício: 2020 Pág.: 3/3

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.661,16	157,46
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.357.341,60	187.142,39
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.409.666,63	186.797,38
47.1 (-) Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	871,28	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.207,43	502,49
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.943,00)	(27,00)
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraordinários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(2.943,00)	(27,00)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	33.264,43	475,49

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA
DIRETOR DA COMISSÃO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15

BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

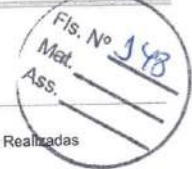
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.290.424,72	1.366.624,92	998.509,10	1.100.760,90	1.046.414,23	1.216.316,45	1.433.428,86	1.173.465,14	1.071.946,74	1.250.392,26	1.215.215,86	2.343.029,76	16.498.141,96	0,00
Pessoal Ativo	1.250.424,72	1.366.624,92	998.509,10	1.100.760,90	1.046.414,23	1.216.316,45	1.433.428,86	1.173.465,14	1.071.946,74	1.250.392,26	1.215.215,86	2.343.029,76	16.498.141,96	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.250.424,72	1.366.624,92	998.509,10	1.100.760,90	1.046.414,23	1.216.316,45	1.433.428,86	1.173.465,14	1.071.946,74	1.250.392,26	1.215.215,86	2.343.029,76	16.498.141,96	0,00
Obrigações Patronais	0,00	450.866,59	6.833,39	130.072,33	150.319,39	187.329,28	143.315,04	207.256,05	198.315,12	90.070,95	223.121,37	363.897,83	2.187.261,29	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curtos Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	366.180,52	124.238,91	126.273,70	117.866,32	115.908,19	132.836,21	114.143,97	133.827,74	111.057,37	159.542,51	117.893,24	279.908,84	1.892.152,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	8.465,15	2.076,75	0,00	3.724,23	0,00	0,00	13.500,00	0,00	2.806,26	2.312,69	63.770,52	116.875,47	0,00
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	224.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.100,42	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	37.472,86	32.866,00	35.076,24	31.096,33	31.298,67	38.352,98	30.134,50	33.187,23	33.271,75	47.130,20	30.701,91	62.461,03	445.342,23	0,00
INSS / RPPS	105.257,24	83.087,71	88.817,71	85.070,69	80.246,75	94.333,53	84.006,67	87.140,53	77.515,32	100.000,23	84.878,64	131.865,29	1.136.034,01	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I+II)	883.594,20	1.233.260,01	862.215,40	950.922,81	930.506,73	1.082.889,24	1.319.257,82	1.029.667,40	960.901,97	1.102.119,69	1.007.332,36	2.694.025,02	13.565.995,55	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)														24.482.021,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)														0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)														24.482.021,62
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (III + IIIb)														13.565.995,55
Limite Máximo (Incisos III e IIIb do art. 20 da LRF)														50,00
Limite Prudencial (Inciso III do art. 22 da LRF)														12.887.690,07
Limite de Alçada (Inciso II do parágrafo 1º do art. 20 da LRF)														12.463.341,29
* Despesa INSS de acordo com o art. 163/2014 - TCE														46,00

JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO

Fis. Nº 542
Mat. _____
Ass. _____

ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA
DIRETOR DA COMISSÃO DO CONTROLE INTERNO



Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	26.041.397,86
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.035.838,48
1.1.1 Impostos	977.813,13
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	393.063,74
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	393.063,74
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	389.078,06
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	389.078,06
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	3.985,68
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.985,68
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	584.749,39
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	283.176,50
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	206.942,66
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.590,56
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.352,10
1.1.1.8.01.1.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	76.233,84
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	76.233,84
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	301.572,89
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	301.572,89
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	301.572,89
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	58.025,35
1.1.2 Taxas	10,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10,00
1.1.2.1.01.1.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10,00
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.015,35
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	58.015,35
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	58.015,35
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	58.015,35
1.1.2.2.01.1.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	487,63
Taxa de Cemitério	57.527,72
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	246.018,99
1.2 Contribuições	246.018,99
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.018,99
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.018,99
1.2.4.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.723,54
1.3 Receita Patrimonial	11.723,54
1.3.2 Valores Mobiliários	11.723,54
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	11.723,54
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	11.723,54
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	943,98
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	179,44
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	871,28
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	334,89
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.736,78
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.357,88
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13,15
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	11,02
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.204,70
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	54,22
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	16,20
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	24.731.169,13
1.7 Transferências Correntes	13.421.893,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.421.893,70
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.447.130,73
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	6.680.814,97
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.680.814,97
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.351.018,32
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.670.203,35
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Destinação FUNDEB	375.798,91
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	375.798,91
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	375.798,91
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	376.600,12
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	376.600,12
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	376.600,12
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	13.916,73
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.916,73
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.916,73

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.395,87
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.479,14
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	134.358,73
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	134.358,73
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	134.358,73
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.106.453,82
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.765.549,61
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.765.549,61
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	385.900,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	1.379.649,61
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	95.614,42
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	95.614,42
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	95.614,42
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	136.903,02
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	136.903,02
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	136.903,02
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.565,57
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.565,57
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.565,57
1.7.1.8.03.9. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.027.821,20
1.7.1.8.03.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.027.821,20
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	361.138,38
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	169.859,39
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	169.859,39
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	163.510,60
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	163.510,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	54.377,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	24.602,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	69.933,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	14.597,00
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	27.768,39
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	27.768,39
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	27.768,39
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	229.891,98
1.7.1.8.10.8. Outras Transferências de Convênios da União	229.891,98
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	229.891,98
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	490.134,78
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	490.134,78
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	490.134,78
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	40.820,07
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	449.314,71
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.652.785,28
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	1.652.785,28
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	1.652.785,28
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.655.375,48
1.7.2.6 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.655.375,48
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.520.775,30
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	5.243.531,00
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS	5.243.531,00
Cota-Parte do ICMS	6.554.413,53
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.310.882,53
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	161.907,04
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA	161.907,04
Cota-Parte do IPVA	202.383,82
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.476,78
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	5.542,81
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.542,81
Cota-Parte do IPI - Municípios	6.928,55
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.385,74
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.794,45
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.794,45
1.7.2.8.01.9. Outras Transferências dos Estados	100.000,00
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	90.843,68
1.7.2.8.02.3. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	90.843,68
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	90.843,68
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.067,00
1.7.2.8.07.1. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.067,00
1.7.2.8.07.1.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.067,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	35.689,50
1.7.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	35.689,50
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	35.689,50
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.653.899,95
1.7.5.6 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.653.899,95

1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.653.899,95
1.7.5.8.01.1. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.653.899,95
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.653.899,95
1.9 Outras Receitas Correntes	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.647,72
1.9.2.2 Restituições	8.247,72
1.9.2.2.99 Outras Restituições	8.247,72
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	8.247,72
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	8.247,72
1.9.9 Demais Receitas Correntes	8.247,72
1.9.9.0.99 Outras Receitas	8.400,00
1.9.9.0.99.2. Outras Receitas - Financeiras	8.400,00
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal	8.400,00
2 Receitas de Capital	8.400,00
2.4 Transferências de Capital	350.872,64
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	350.872,64
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	350.872,64
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.872,64
2.4.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	350.872,64
2.4.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	350.872,64
Total	26.392.270,50

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes			
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.323.901,28	25.306.897,32	25.262.817,70
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.458.141,88	15.458.141,88	15.428.178,42
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.458.141,88	15.458.141,88	15.428.178,42
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.743.113,43	2.743.113,43	2.743.113,43
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.185.410,97	10.185.410,97	10.184.291,16
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.187.841,39	2.187.841,39	2.158.995,94
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	224.100,42	224.100,42	224.100,42
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.675,47	116.675,47	116.675,47
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	9.865.799,60	9.847.545,64	9.834.641,28
334041 CONTRIBUIÇÕES	7.856,64	7.856,64	7.856,64
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.856,64	7.856,64	7.856,64
335041 CONTRIBUIÇÕES	91.084,91	91.084,91	91.084,91
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.484,91	59.484,91	59.484,91
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	1.600,00	1.600,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	9.748.604,09	9.748.604,09	9.735.699,73
339030 MATERIAL DE CONSUMO	99.945,00	99.945,00	99.945,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.292.117,99	2.292.117,99	2.292.117,64
339032 MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.987,50	84.987,50	84.987,50
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.865,00	138.865,00	138.865,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.694.740,20	5.683.511,24	5.671.207,23
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.166,05	108.181,05	107.581,05
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	239.391,02	239.391,02	239.391,02
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.995,86	189.995,86	189.995,86
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	757.665,59	757.665,59	757.665,59
4 Despesas de Capital	34.143,84	34.143,84	34.143,84
44 INVESTIMENTO	1.532.705,21	1.532.705,21	1.532.705,21
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.385,33	1.012.385,33	1.012.385,33
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012.385,33	1.012.385,33	1.012.385,33
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759.913,73	759.913,73	759.913,73
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	252.471,60	252.471,60	252.471,60
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	520.319,88	520.319,88	520.319,88
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520.319,88	520.319,88	520.319,88
Total	26.856.606,49	26.838.392,53	26.795.522,91

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA
DIRETOR DA COMISSÃO DO CONTROLE INTERNO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO FINANCEIRO

1.0 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO FINANCEIRO:

1.1 - ASPECTOS GERAIS:

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra

as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

1.2 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos" como "Recebimentos Extra Orçamentários", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

1.3 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS:

As contas listadas como Recebimentos Extra Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extra Orçamentários:

1.4 - Restos a pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2020, processados ou não processados a pagar;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

1.5 - Receita Extra - Orçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações, relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

1.6 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS:

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra orçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

1.7 - Restos a pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2020;

1.8 - Despesas Extra Orçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções etc.

1.9 - ANÁLISE DO RESULTADO APURADO:

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2020 e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar no saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2020.

2.0 – ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO PRINCIPAL:

Foi identificada diferença no balanço financeiro, coluna exercício anterior, que são decorrentes da mudança de metodologia aplicada na emissão do balanço 2020. Os demonstrativos foram elaborados a partir da Matriz de Saldos Contábeis.

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Tec. Contab. CRC/RN 4.897/0-7



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1.0 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

1.1- ASPECTOS GERAIS:

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

1.2- CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expresso em reais.

As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

1.3- CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

1.4- ANÁLISE DO RESULTADO APURADO:

O total das receitas previstas para o período (orçamento original da Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN, foi de **RS 32.173.207,00 (trinta dois milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e sete reais)**. A arrecadação da receita foi da importância de **RS 26.392.270,50 (vinte e seis milhões, trezentos e noventa e dois mil, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos)**, contando com um déficit de arrecadação de **RS 5.780.836,50 (cinco milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)**, o que representa **17,97%** da receita prevista atualizada.

O total das despesas fixadas para o período (orçamento original da Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN, foi de **RS 32.173.207,00 (trinta dois milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e sete reais)**. De forma que os valores empenhados foram de **RS 26.856.606,49 (vinte e seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos)**, obtendo assim um superávit orçamentário valor de **RS 5.316.600,51 (cinco milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos reais e cinquenta e um centavos)**, que representa uma economia de **16,52%** do total de créditos que o orçamento inicial.

Há uma diferença ente a dotação inicial da despesa e a atualizada na ordem de **RS 2.210.684,02 (dois milhões, duzentos e dez mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos)**, provenientes de créditos adicionais, que teve como fonte para suas realizações, o superávit financeiro verificado no exercício anterior e o excesso de arrecadação verificado no período, provenientes dos recursos oriundos no Ministério da Saúde para o combate ao COVID-19.

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA

Prefeito

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Tec. Contab. CRC/RN 4.897/0-7



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL

1.0 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO PATRIMONIAL:

1.1 - ASPECTOS GERAIS:

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município de Baía Formosa/RN, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

1.2 - ATIVO – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

1.3 - PASSIVO – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

1.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

1.5 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

1.6 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS DE MENSURAÇÃO DOS ATIVOS:

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- a) Estão disponíveis para realização imediata;
- b) Têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os ativos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

- a) **ATIVO FINANCEIRO** – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

- b) **ATIVO PERMANENTE** – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que não foi adotada para o balanço de 2020.

Durante o exercício de 2020 foram incorporados ao patrimônio bens móveis e imóveis, ao patrimônio geral do Município de Baía Formosa/RN.

Estão evidenciados nas Contas de Governo relação dos elementos que compõem o Ativo Permanente, evidenciando as imobilizações, incorporações, baixas e alienações.

1.7 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS DE MENSURAÇÃO DOS PASSIVOS:

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

- a) - **PASSIVO FINANCEIRO** – O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, ou seja, à Dívida Flutuante da entidade.
- b) - **PASSIVO PERMANENTE** – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, portanto, inscrita de dívida fundada.

1.8 - ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL:

O Ativo total do Município apresentado no exercício de 2020, compõe dos bens móveis e imóveis ao balanço patrimonial da entidade. Dívida Ativa e a inscrição dos bens de uso comum a conta Bens Imóveis, conforme MCASP os Bens Móveis são classificados em:

- a) Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros;
- b) Bens dominiais: compreendem os bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Compreende ainda, não dispondo a lei em contrário, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, como apartamentos, armazéns, casas, glebas, terrenos, lojas, bens destinados a reforma agrária, bens imóveis a alienar dentre outros;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

- b) Bens de uso comum do povo: podem ser entendidos como os de domínio público, construídos ou não por pessoas jurídicas de direito público;
- e) Demais bens imóveis: compreendem os demais bens imóveis não classificados anteriormente.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para União e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência.

A exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos para a União, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência.

A exceção se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897/0-7



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1.0 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

1.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) quando aumentam o patrimônio líquido (receita sob o enfoque patrimonial).

A DVP é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além evidencia o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) quando diminuem o patrimônio líquido (despesa sob o enfoque patrimonial).

Compreende o acréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento de passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

1.3 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.


ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897/0-7



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

1 - A dívida fluante abrange as obrigações de curto prazo (inferior a 12 meses) apresentadas no grupo Passivo Financeiro, integrante do Balanço Patrimonial. Segundo a Lei 4.320/64, a dívida fluante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

2 - Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a **dívida fluante** e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. As despesas empenhadas, não pagas até o dia 31 de dezembro, não canceladas pelo processo de análise e depuração e, que atendam aos requisitos previstos em legislação específica, devem ser inscritas em Restos a Pagar, pois se referem a encargos incorridos no próprio exercício. Podem-se distinguir dois tipos de Restos a Pagar: os Processados e os Não Processados.

3 - Cabe ressaltar também que a classificação como dívida fluante definida pela Lei 4.320/64, relacionada a aspectos de contabilidade orçamentária, não se confunde com a classificação feita com a finalidade de controle de endividamento trazida pela LRF. É possível, portanto, que um determinado passivo seja classificado como dívida fluante para os fins previstos na Lei 4.320/64 e, ao mesmo tempo, seja classificado como Dívida Consolidada para os fins da LRF.

Baía Formosa/RN, 31 de dezembro de 2020.

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Tec. Contab. CRC/RN 4.897/0-7



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

1 - Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

2 - Destaca-se que, uma vez enquadrada no conceito de Dívida Consolidada, uma obrigação financeira não perderá essa característica com o simples decurso do tempo. **O montante da DC será reduzido somente quando houver o pagamento dessas obrigações.** O empenho, a liquidação ou a inscrição de uma dívida em restos a pagar também não interferem na variação do montante da dívida consolidada de um ente.

3 - Outro ponto a se observar é a diferença entre o conceito fiscal de dívida e o conceito de exigibilidade utilizado pela Ciência Contábil. Este último independe de questões de cunho orçamentário e segrega as dívidas de determinada entidade entre dívidas de curto prazo (passivo circulante) ou de longo prazo (passivo não-circulante), para possibilitar uma análise da capacidade de solvência da entidade. Nesse sentido, parte da Dívida Consolidada ou Fundada (conceito fiscal), deve ser contabilmente classificada como dívida de longo prazo e parte classificada como dívida de curto prazo.

4 - Ainda nessa seara, o conceito de dívida pública consolidada ou fundada escrito no art. 29, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal difere da classificação patrimonial da dívida adotada pelo art. 98 da Lei nº 4.320/64. Apesar de a Lei nº 4.320/64 também usar o termo dívida fundada e a LRF tratar como sinônimas as expressões dívida públicas consolidada ou fundada, entende-se que o conceito apresentado na LRF é mais amplo que o inscrito Lei nº 4.320/64. A LRF conferiu maior abrangência à definição do que integra a dívida pública consolidada ou fundada para os seus fins, buscando dar transparência à natureza e ao volume do endividamento dos entes públicos⁴²⁰. Nesse sentido, caso o conceito previsto na Lei nº 4320/64 seja utilizado em alguma publicação, deve-se ressaltar esse fato e a diferença em relação ao conceito da LRF.

5 - Em resumo, a Dívida Consolidada ou Fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

6 – Composição da Dívida Consolidada do exercício de 2020.

TÍTULO	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	5.223.022,00	407.916,26	480.577,08	5.150.361,18
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	16.149,73	16.149,73	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTAS DCTF	0,00	30.298,79	0,00	8.499,30	21.799,49
PASEP	0,00	898.695,92	81.517,26	23.593,07	956.620,11
TOTAL	0,00	6.152.016,71	505.583,25	528.819,18	6.128.780,78

Baía Formosa/RN, 31 de dezembro de 2020.


ADELSON GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897/0-7



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BAIÁ FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165 – Centro – CEP 59194-000
CNPJ 08.161.341/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por:

- a) Quadro Principal
- b) Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
- c) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
- d) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
- e) Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Baia Formosa/RN, 31 de dezembro de 2020.


ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA


AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897/0-7