

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|------|--|----------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | 4.074,46 |
| | | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 13110000 | 0001 | | 4.074,46 |
| 11.011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA | | | | | | 2.500,00 |
| | 2053 EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | | | | | 2.500,00 |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | | 2.500,00 |

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:231F081D

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 1 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CRUZETA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1 | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) | |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | | |
| 1 Receitas Correntes | 21.650.100,00 | 21.650.100,00 | 4.501.778,43 | 23.066.651,50 | -1.416.551,50 | |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 764.188,00 | 764.188,00 | 241.825,46 | 1.033.496,45 | -269.308,45 | |
| 1.1.1 Impostos | 697.688,00 | 697.688,00 | 238.401,91 | 995.209,70 | -297.521,70 | |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 397.688,00 | 397.688,00 | 149.978,66 | 574.268,47 | -176.580,47 | |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 397.688,00 | 397.688,00 | 149.978,66 | 574.268,47 | -176.580,47 | |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 397.688,00 | 397.688,00 | 149.978,66 | 574.268,47 | -176.580,47 | |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 397.688,00 | 397.688,00 | 149.978,66 | 574.268,47 | -176.580,47 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 397.688,00 | 397.688,00 | 149.978,66 | 574.268,47 | -176.580,47 | |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 300.000,00 | 300.000,00 | 88.423,25 | 420.941,23 | -120.941,23 | |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 190.000,00 | 190.000,00 | 30.773,21 | 242.402,77 | -52.402,77 | |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 158.000,00 | 158.000,00 | 29.281,67 | 228.888,58 | -70.888,58 | |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 158.000,00 | 158.000,00 | 29.281,67 | 228.888,58 | -70.888,58 | |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.491,54 | 13.514,19 | 18.485,81 | |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.491,54 | 13.514,19 | 18.485,81 | |
| 1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 110.000,00 | 110.000,00 | 57.650,04 | 178.538,46 | -68.538,46 | |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 110.000,00 | 110.000,00 | 57.650,04 | 178.538,46 | -68.538,46 | |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 110.000,00 | 110.000,00 | 57.650,04 | 178.538,46 | -68.538,46 | |
| 1.1.2 Taxas | 66.500,00 | 66.500,00 | 3.423,55 | 38.286,75 | 28.213,25 | |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 40.500,00 | 40.500,00 | 3.141,01 | 38.004,21 | 2.495,79 | |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 40.500,00 | 40.500,00 | 3.141,01 | 38.004,21 | 2.495,79 | |
| 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 40.500,00 | 40.500,00 | 3.141,01 | 38.004,21 | 2.495,79 | |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 40.500,00 | 40.500,00 | 3.141,01 | 38.004,21 | 2.495,79 | |
| 1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 10.000,00 | 10.000,00 | 919,75 | 13.956,81 | -3.956,81 | |
| 1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 15.000,00 | 15.000,00 | 443,25 | 3.480,03 | 11.519,97 | |
| 1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 926,00 | 9.074,00 | |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.778,01 | 19.641,37 | -14.141,37 | |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 15.000,00 | 15.000,00 | 282,54 | 282,54 | 14.717,46 | |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 15.000,00 | 15.000,00 | 282,54 | 282,54 | 14.717,46 | |
| 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 282,54 | 282,54 | 14.717,46 | |
| 1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 282,54 | 282,54 | 14.717,46 | |
| 1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério | 12.000,00 | 12.000,00 | 282,54 | 282,54 | 11.717,46 | |
| 1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 1.2 Contribuições | 1.808.100,00 | 1.808.100,00 | 231.185,17 | 1.218.328,41 | 589.771,59 | |
| 1.2.1 Contribuições Sociais | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 206.507,32 | 918.910,99 | 691.089,01 | |
| 1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 206.507,32 | 918.910,99 | 691.089,01 | |
| 1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 206.507,32 | 918.910,99 | 691.089,01 | |
| 1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 206.507,32 | 918.910,99 | 691.089,01 | |
| 1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 206.507,32 | 918.910,99 | 691.089,01 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.635,94 | 32.309,64 | 167.690,36 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 290.000,00 | 290.000,00 | 35.341,59 | 202.884,17 | 87.115,83 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 35.297,17 | 213.775,70 | 86.224,30 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA | 190.000,00 | 190.000,00 | 5.498,34 | 26.104,25 | 163.895,75 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60% | 300.000,00 | 300.000,00 | 90.040,69 | 322.169,28 | -22.169,28 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40% | 300.000,00 | 300.000,00 | 32.066,17 | 112.937,90 | 187.062,10 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.627,42 | 8.730,05 | 21.269,95 | |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 198.100,00 | 198.100,00 | 24.677,85 | 299.417,42 | -101.317,42 | |
| 1.2.4.000.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 198.100,00 | 198.100,00 | 24.677,85 | 299.417,42 | -101.317,42 | |
| 1.2.4.000.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 198.100,00 | 198.100,00 | 24.677,85 | 299.417,42 | -101.317,42 | |
| 1.3 Receita Patrimonial | 956.400,00 | 956.400,00 | 149.909,40 | 352.501,51 | 603.898,49 | |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 36.600,00 | 36.600,00 | 11.429,05 | 30.914,94 | 5.685,06 | |
| 1.3.1.001 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 36.600,00 | 36.600,00 | 11.429,05 | 30.914,94 | 5.685,06 | |
| 1.3.1.001.1 Aluguéis e Arrendamentos | 35.400,00 | 35.400,00 | 11.429,05 | 30.914,94 | 4.485,06 | |
| 1.3.1.001.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.429,05 | 30.914,94 | -15.914,94 | |
| 1.3.1.001.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | |
| 1.3.1.001.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | |
| 1.3.1.001.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.3.1.001.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.3.1.001.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.3.1.001.2.3 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 908.800,00 | 908.800,00 | 138.480,35 | 321.586,57 | 587.213,43 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 908.800,00 | 908.800,00 | 138.480,35 | 321.586,57 | 587.213,43 |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 108.800,00 | 108.800,00 | 25.893,91 | 37.536,63 | 71.263,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 108.800,00 | 108.800,00 | 25.893,91 | 37.536,63 | 71.263,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 12.000,00 | 12.000,00 | 96,45 | 2.524,24 | 9.475,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 200,00 | 200,00 | 2,93 | 281,65 | -81,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 500,00 | 500,00 | 69,09 | 789,71 | -289,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 800,00 | 800,00 | 9,39 | 3.668,36 | -2.868,36 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE | 32.000,00 | 32.000,00 | 157,16 | 2.518,91 | 29.481,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 37,93 | 1.344,29 | 13.655,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 300,00 | 300,00 | 0,11 | 6,32 | 293,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.366,34 | 25.433,35 | -23.433,35 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO | 5.500,00 | 5.500,00 | 153,40 | 935,39 | 4.564,61 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE | 29.000,00 | 29.000,00 | 1,11 | 34,41 | 28.965,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 800.000,00 | 800.000,00 | 112.586,44 | 284.049,94 | 515.950,06 |
| 1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 112.586,44 | 284.049,94 | 515.950,06 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável | 600.000,00 | 600.000,00 | 112.586,44 | 284.049,94 | 315.950,06 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.3.9.00.1 Demais Receitas Patrimoniais | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.3.9.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.6 Receita de Serviços | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.6.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.6.1.001.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.6.1.001.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.6.1.001.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.6.9 Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.9.099 Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.9.099.1 Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.9.099.1.1 Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 17.623.077,00 | 17.623.077,00 | 3.870.595,03 | 20.417.475,84 | -2.794.398,84 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 10.602.877,00 | 10.602.877,00 | 2.435.890,47 | 13.469.147,33 | -2.866.270,33 |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.602.877,00 | 10.602.877,00 | 2.435.890,47 | 13.469.147,33 | -2.866.270,33 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 6.692.720,00 | 6.692.720,00 | 1.765.791,28 | 7.434.841,60 | -742.121,60 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 6.391.920,00 | 6.391.920,00 | 1.765.776,92 | 7.433.214,00 | -1.041.294,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 6.391.920,00 | 6.391.920,00 | 1.765.776,92 | 7.433.214,00 | -1.041.294,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 7.989.900,00 | 7.989.900,00 | 2.113.271,35 | 9.103.417,35 | -1.113.517,35 |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -1.597.980,00 | -1.597.980,00 | -347.494,43 | -1.670.203,35 | 72.223,35 |
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 14,36 | 1.627,60 | -827,60 |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 14,36 | 1.627,60 | -827,60 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 17,93 | 2.034,46 | -1.034,46 |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -200,00 | -200,00 | -3,57 | -406,86 | 206,86 |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 177.200,00 | 177.200,00 | 25.691,17 | 161.027,53 | 16.172,47 |
| 1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | 6.834,17 | 20.565,83 |
| 1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | 6.834,17 | 20.565,83 |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.692,00 | 16.468,96 | 18.531,04 |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.692,00 | 16.468,96 | 18.531,04 |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 114.800,00 | 114.800,00 | 22.999,17 | 137.724,40 | -22.924,40 |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 114.800,00 | 114.800,00 | 22.999,17 | 137.724,40 | -22.924,40 |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.615.100,00 | 2.615.100,00 | 476.008,46 | 3.570.261,97 | -955.161,97 |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 2.185.100,00 | 2.185.100,00 | 257.936,33 | 1.870.049,52 | 315.050,48 |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 2.185.100,00 | 2.185.100,00 | 257.936,33 | 1.870.049,52 | 315.050,48 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | 662.700,00 | 662.700,00 | 0,00 | 39.899,40 | 622.800,60 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF | 275.000,00 | 275.000,00 | 89.772,52 | 456.913,60 | -181.913,60 |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 132.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB | 90.000,00 | 90.000,00 | 29.718,00 | 152.217,00 | -62.217,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 525.000,00 | 525.000,00 | 84.000,00 | 395.511,48 | 129.488,52 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 361.400,00 | 361.400,00 | 0,00 | 151.149,78 | 210.250,22 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica | 115.000,00 | 115.000,00 | 54.445,81 | 650.358,26 | -535.358,26 |
| 1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 220.000,00 | 220.000,00 | 35.608,44 | 213.650,64 | 6.349,36 |
| 1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 220.000,00 | 220.000,00 | 35.608,44 | 213.650,64 | 6.349,36 |
| 1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO | 220.000,00 | 220.000,00 | 35.608,44 | 213.650,64 | 6.349,36 |
| 1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 125.000,00 | 125.000,00 | 22.489,33 | 119.731,96 | 5.268,04 |
| 1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 125.000,00 | 125.000,00 | 22.489,33 | 119.731,96 | 5.268,04 |
| 1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica | 90.000,00 | 90.000,00 | 19.972,53 | 107.870,10 | -17.870,10 |
| 1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.516,80 | 11.861,86 | 23.138,14 |
| 1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 85.000,00 | 85.000,00 | 19.931,36 | 96.535,63 | -11.535,63 |
| 1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 85.000,00 | 85.000,00 | 19.931,36 | 96.535,63 | -11.535,63 |
| 1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 85.000,00 | 85.000,00 | 19.931,36 | 96.535,63 | -11.535,63 |
| 1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 140.043,00 | 1.270.294,22 | -1.270.294,22 |
| 1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 0,00 | 140.043,00 | 1.270.294,22 | -1.270.294,22 |
| 1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 393.883,00 | 393.883,00 | 49.093,94 | 318.199,23 | 75.683,77 |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 185.000,00 | 185.000,00 | 21.290,93 | 130.959,34 | 54.040,66 |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 185.000,00 | 185.000,00 | 21.290,93 | 130.959,34 | 54.040,66 |
| 1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 160.683,00 | 160.683,00 | 23.427,20 | 128.849,60 | 31.833,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 160.683,00 | 160.683,00 | 23.427,20 | 128.849,60 | 31.833,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.062,00 | 38.841,00 | 3.159,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.816,00 | 20.988,00 | 4.012,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL | 67.000,00 | 67.000,00 | 11.260,80 | 61.934,40 | 5.065,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE | 4.000,00 | 4.000,00 | 699,60 | 3.847,80 | 152,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 17.683,00 | 17.683,00 | 0,00 | 0,00 | 17.683,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 588,80 | 3.238,40 | 1.761,60 |
| 1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 41.000,00 | 41.000,00 | 4.375,81 | 32.056,29 | 8.943,71 |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 41.000,00 | 41.000,00 | 4.375,81 | 32.056,29 | 8.943,71 |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.375,81 | 32.056,29 | -4.056,29 |
| 1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 26.334,00 | -21.134,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 26.334,00 | -21.134,00 |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 2.474,00 | 2.474,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,00 |
| 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 2.474,00 | 2.474,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 2.474,00 | 2.474,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 3.092,00 | 3.092,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -618,00 | -618,00 | 0,00 | 0,00 | -618,00 |
| 1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 337.500,00 | 337.500,00 | 0,00 | 48.750,00 | 288.750,00 |
| 1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 48.750,00 | 151.250,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 48.750,00 | 151.250,00 |
| 1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 369.000,00 | 369.000,00 | 41.658,29 | 394.463,40 | -25.463,40 |
| 1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 369.000,00 | 369.000,00 | 41.658,29 | 394.463,40 | -25.463,40 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.832,51 | 21.791,54 | 53.208,46 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.578,68 | 45.178,98 | 14.821,02 |
| 1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 140.500,00 | 140.500,00 | 7.607,10 | 78.220,36 | 62.279,64 |
| 1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 85.000,00 | 85.000,00 | 11.640,00 | 105.012,00 | -20.012,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.260,52 | -144.260,52 |
| 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 77.647,33 | 1.541.603,60 | -1.541.603,60 |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 77.647,33 | 1.541.603,60 | -1.541.603,60 |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 77.647,33 | 1.541.603,60 | -1.541.603,60 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.322.700,00 | 2.322.700,00 | 461.701,75 | 2.383.324,24 | -60.624,24 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.322.700,00 | 2.322.700,00 | 461.701,75 | 2.383.324,24 | -60.624,24 |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 2.055.400,00 | 2.055.400,00 | 461.701,75 | 2.333.324,24 | -277.924,24 |
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 1.762.000,00 | 1.762.000,00 | 423.740,48 | 2.054.520,37 | -292.520,37 |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS | 1.762.000,00 | 1.762.000,00 | 423.740,48 | 2.054.520,37 | -292.520,37 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 2.202.500,00 | 2.202.500,00 | 529.675,56 | 2.561.517,21 | -359.017,21 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -440.500,00 | -440.500,00 | -105.935,08 | -506.996,84 | 66.496,84 |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 276.000,00 | 276.000,00 | 21.020,00 | 197.649,43 | 78.350,57 |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA | 276.000,00 | 276.000,00 | 21.020,00 | 197.649,43 | 78.350,57 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 345.000,00 | 345.000,00 | 27.588,74 | 243.969,62 | 101.030,38 |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -69.000,00 | -69.000,00 | -6.568,74 | -46.320,19 | -22.679,81 |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.400,00 | 2.400,00 | 331,83 | 2.151,77 | 248,23 |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.400,00 | 2.400,00 | 331,83 | 2.151,77 | 248,23 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.000,00 | 3.000,00 | 473,74 | 2.671,56 | 328,44 |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -600,00 | -600,00 | -141,91 | -519,79 | -80,21 |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.226,60 | 5.773,40 |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.226,60 | 5.773,40 |
| 1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 16.609,44 | 69.776,07 | -69.776,07 |
| 1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 16.609,44 | 69.776,07 | -69.776,07 |
| 1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 182.300,00 | 182.300,00 | 0,00 | 0,00 | 182.300,00 |
| 1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 182.300,00 | 182.300,00 | 0,00 | 0,00 | 182.300,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 182.300,00 | 182.300,00 | 0,00 | 0,00 | 182.300,00 |
| 1.7.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -20.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -30.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -30.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.697.500,00 | 4.697.500,00 | 973.002,81 | 4.565.004,27 | 132.495,73 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.697.500,00 | 4.697.500,00 | 973.002,81 | 4.565.004,27 | 132.495,73 |
| 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 | 4.697.500,00 | 4.697.500,00 | 973.002,81 | 4.565.004,27 | 132.495,73 |
| 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 | 4.697.500,00 | 4.697.500,00 | 973.002,81 | 4.565.004,27 | 132.495,73 |
| 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 4.697.500,00 | 4.697.500,00 | 973.002,81 | 4.565.004,27 | 132.495,73 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 495.835,00 | 495.835,00 | 8.263,37 | 44.849,29 | 450.985,71 |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 91.835,00 | 91.835,00 | 2.527,77 | 5.661,59 | 86.173,41 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 52.018,00 | 52.018,00 | 0,00 | 0,00 | 52.018,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 52.018,00 | 52.018,00 | 0,00 | 0,00 | 52.018,00 |
| 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações | 52.018,00 | 52.018,00 | 0,00 | 0,00 | 52.018,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal | 52.018,00 | 52.018,00 | 0,00 | 0,00 | 52.018,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 39.817,00 | 39.817,00 | 2.527,77 | 5.661,59 | 34.155,41 |
| 1.9.2.2.01 Restituição de Convênios | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 39.317,00 | 39.317,00 | 2.527,77 | 5.661,59 | 33.655,41 |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 39.317,00 | 39.317,00 | 2.527,77 | 5.661,59 | 33.655,41 |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal | 23.817,00 | 23.817,00 | 2.527,77 | 5.661,59 | 18.155,41 |
| 1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 388.500,00 | 388.500,00 | 5.735,60 | 39.187,70 | 349.312,30 |
| 1.9.9.0.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 |
| 1.9.9.0.01.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 |
| 1.9.9.0.01.1.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 |
| 1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.0.99 Outras Receitas | 274.300,00 | 274.300,00 | 5.735,60 | 39.187,70 | 235.112,30 |
| 1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras | 274.300,00 | 274.300,00 | 5.735,60 | 39.187,70 | 235.112,30 |
| 1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal | 117.300,00 | 117.300,00 | 5.735,60 | 38.484,67 | 78.815,33 |
| 1.9.9.0.99.2.2 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros | 157.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 703,03 | 156.296,97 |
| 2 Receitas de Capital | 499.900,00 | 499.900,00 | 308.276,94 | 697.417,79 | -197.517,79 |
| 2.2 Alienação de Bens | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.2.00.1 Alienação de Bens Imóveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.2.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 448.900,00 | 448.900,00 | 308.276,94 | 697.417,79 | -248.517,79 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 428.900,00 | 428.900,00 | 308.276,94 | 547.417,79 | -118.517,79 |
| 2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 428.900,00 | 428.900,00 | 308.276,94 | 547.417,79 | -118.517,79 |
| 2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 85.000,00 | 85.000,00 | 91.896,00 | 91.896,00 | -6.896,00 |
| 2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 40.000,00 | 40.000,00 | 91.896,00 | 91.896,00 | -51.896,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 91.896,00 | 91.896,00 | -51.896,00 |
| 2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 49.100,00 | 49.100,00 | 0,00 | 149.998,00 | -100.898,00 |
| 2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.998,00 | -149.998,00 |
| 2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.998,00 | -149.998,00 |
| 2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS | 49.100,00 | 49.100,00 | 0,00 | 0,00 | 49.100,00 |
| 2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS | 49.100,00 | 49.100,00 | 0,00 | 0,00 | 49.100,00 |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 289.800,00 | 289.800,00 | 216.380,94 | 305.523,79 | -15.723,79 |
| 2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.142,85 | -89.142,85 |
| 2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.142,85 | -89.142,85 |
| 2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 154.800,00 | 154.800,00 | 216.380,94 | 216.380,94 | -61.580,94 |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 154.800,00 | 154.800,00 | 216.380,94 | 216.380,94 | -61.580,94 |
| 2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -130.000,00 |
| 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -130.000,00 |
| 2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 2.9 Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.9.9 Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.9.9.0.0.1 Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.9.9.0.0.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 491.205,71 | 1.291.285,22 | 558.714,78 |
| 7.2 Contribuições | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 491.205,71 | 1.291.285,22 | 558.714,78 |
| 7.2.1 Contribuições Sociais | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 491.205,71 | 1.291.285,22 | 558.714,78 |
| 7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 491.205,71 | 1.291.285,22 | 518.714,78 |
| 7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 438.027,94 | 1.200.220,93 | 409.779,07 |
| 7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 438.027,94 | 1.200.220,93 | 409.779,07 |
| 7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 438.027,94 | 1.200.220,93 | 409.779,07 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.051,71 | 24.886,60 | 175.113,40 |
| 7.2.1.8.03.1.1.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 290.000,00 | 290.000,00 | 76.145,03 | 264.053,99 | 25.946,01 |
| 7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 77.338,95 | 277.662,69 | 22.337,31 |
| 7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA | 190.000,00 | 190.000,00 | 10.556,78 | 32.912,16 | 157.087,84 |
| 7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60% | 300.000,00 | 300.000,00 | 193.996,53 | 434.207,76 | -134.207,76 |
| 7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40% | 300.000,00 | 300.000,00 | 69.088,07 | 150.973,42 | 149.026,58 |
| 7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.850,87 | 15.524,31 | 14.475,69 |
| 7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/ MUN | 200.000,00 | 200.000,00 | 53.177,77 | 91.064,29 | 108.935,71 |
| 7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | 200.000,00 | 200.000,00 | 53.177,77 | 91.064,29 | 108.935,71 |
| 7.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 53.177,77 | 91.064,29 | 108.935,71 |
| 7.2.1.9 Outras Contribuições Sociais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total Receitas | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 5.301.261,08 | 25.055.354,51 | -1.055.354,51 |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas de Inscricao de Pagas até (j) | RP não Processado (k) |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|
| | | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 23.000.600,00 | 2.788.554,25 | 25.789.154,25 | 1.445.799,42 | 24.211.083,46 | 1.578.070,79 | 5.771.201,04 | 24.153.051,26 | 1.636.102,99 | 23.973.386,25 | 58.032,20 |
| 3 Despesas Correntes | 20.191.711,00 | 4.152.433,21 | 24.344.144,21 | 1.242.685,06 | 23.165.590,01 | 1.178.554,20 | 5.383.496,51 | 23.131.435,83 | 1.212.708,38 | 22.951.770,82 | 34.154,18 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.437.267,00 | 2.216.107,40 | 16.653.374,40 | 122.457,19 | 15.995.090,52 | 658.283,88 | 3.467.598,50 | 15.990.046,07 | 663.328,33 | 15.846.357,41 | 5.044,45 |
| 3171 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 10.000,00 | -9.999,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | -9.999,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 14.427.267,00 | 2.226.106,40 | 16.653.373,40 | 122.457,19 | 15.995.090,52 | 658.282,88 | 3.467.598,50 | 15.990.046,07 | 663.327,33 | 15.846.357,41 | 5.044,45 |
| 319001 APOSENTADORIA REFORMAS | 3.335.000,00 | 0,00 | 3.335.000,00 | -308.683,23 | 3.044.600,67 | 290.399,33 | 605.707,27 | 3.039.556,22 | 295.443,78 | 3.039.556,22 | 5.044,45 |
| 319003 PENSÕES | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -9.473,25 | 83.344,05 | 6.655,95 | 16.091,94 | 83.344,05 | 6.655,95 | 83.344,05 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.011.200,00 | 273.584,03 | 1.284.784,03 | -76.568,65 | 1.282.131,30 | 2.652,73 | 272.888,88 | 1.282.131,30 | 2.652,73 | 1.282.131,30 | 0,00 |
| 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -239.005,17 | 10.994,83 | 239.005,17 | 0,00 | 10.994,83 | 239.005,17 | 10.994,83 | 0,00 |
| 319009 SALÁRIO-FAMÍLIA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 8.226.627,00 | 2.264.507,50 | 10.491.134,50 | 859.942,31 | 10.447.435,29 | 43.699,21 | 2.358.972,92 | 10.447.435,29 | 43.699,21 | 10.447.435,29 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 902.340,00 | -120.358,15 | 781.981,85 | -96.919,56 | 748.277,31 | 33.704,54 | 132.812,27 | 748.277,31 | 33.704,54 | 604.588,65 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 151.700,00 | -130.197,87 | 21.502,13 | 5.121,87 | 21.382,72 | 119,41 | 10.382,32 | 21.382,72 | 119,41 | 21.382,72 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 83.800,00 | 273.137,75 | 356.937,75 | 28.042,87 | 356.924,35 | 13,40 | 70.742,90 | 356.924,35 | 13,40 | 356.924,35 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 336.600,00 | -334.566,86 | 2.033,14 | 0,00 | 0,00 | 2.033,14 | 0,00 | 0,00 | 2.033,14 | 0,00 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 65.800,00 | -15.891,29 | 49.908,71 | 8.503,64 | 49.880,65 | 28,06 | 8.503,64 | 49.880,65 | 28,06 | 49.880,65 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 65.800,00 | -15.891,29 | 49.908,71 | 8.503,64 | 49.880,65 | 28,06 | 8.503,64 | 49.880,65 | 28,06 | 49.880,65 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 53.900,00 | -27.821,99 | 26.078,01 | 2.005,31 | 26.060,57 | 17,44 | 2.005,31 | 26.060,57 | 17,44 | 26.060,57 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 11.900,00 | 11.930,70 | 23.830,70 | 6.498,33 | 23.820,08 | 10,62 | 6.498,33 | 23.820,08 | 10,62 | 23.820,08 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.688.644,00 | 1.952.217,10 | 7.640.861,10 | 1.111.724,23 | 7.120.618,84 | 520.242,26 | 1.907.394,37 | 7.091.509,11 | 549.351,99 | 7.055.532,76 | 29.109,73 |
| 3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 100,00 | -99,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333041 CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | -99,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 108.050,00 | -16.216,86 | 91.833,14 | -6.791,08 | 89.774,92 | 2.058,22 | 15.943,60 | 89.774,92 | 2.058,22 | 89.774,92 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 103.000,00 | -11.168,86 | 91.831,14 | -6.791,08 | 89.774,92 | 2.056,22 | 15.943,60 | 89.774,92 | 2.056,22 | 89.774,92 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.050,00 | -5.048,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 10.000,00 | -3.221,10 | 6.778,90 | 0,00 | 6.778,84 | 0,06 | 1.694,70 | 6.778,84 | 0,06 | 6.778,84 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | -3.221,10 | 6.778,90 | 0,00 | 6.778,84 | 0,06 | 1.694,70 | 6.778,84 | 0,06 | 6.778,84 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.570.494,00 | 1.971.754,06 | 7.542.248,06 | 1.118.515,31 | 7.024.065,08 | 518.182,98 | 1.889.756,07 | 6.994.955,35 | 547.292,71 | 6.958.979,00 | 29.109,73 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 210.600,00 | -127.574,04 | 83.025,96 | 15.429,02 | 57.956,92 | 25.069,04 | 15.549,02 | 57.956,92 | 25.069,04 | 57.956,92 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.300,00 | -2.297,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 1.722.651,00 | 1.600.538,84 | 3.323.189,84 | 630.475,73 | 2.980.444,44 | 342.745,40 | 789.284,37 | 2.980.444,44 | 342.745,40 | 2.973.544,44 | 0,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 23.550,00 | 31.464,01 | 55.014,01 | 53.000,00 | 53.000,00 | 2.014,01 | 53.000,00 | 53.000,00 | 2.014,01 | 52.000,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 154.150,00 | -67.607,40 | 86.542,60 | 0,00 | 56.623,25 | 29.919,35 | 0,00 | 56.623,25 | 29.919,35 | 56.623,25 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102.500,00 | -87.360,86 | 15.139,14 | 0,00 | 0,00 | 15.139,14 | 0,00 | 0,00 | 15.139,14 | 0,00 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00 | -4.999,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 28.200,00 | -27.563,92 | 636,08 | 0,00 | 461,00 | 175,08 | 0,00 | 461,00 | 175,08 | 461,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.027.349,00 | -135.954,67 | 891.394,33 | 10.004,16 | 876.545,57 | 14.848,76 | 182.894,88 | 859.965,57 | 31.428,76 | 859.965,57 | 16.580,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.808.711,00 | 718.851,04 | 2.527.562,04 | 105.702,52 | 2.446.084,56 | 81.477,48 | 530.728,65 | 2.433.554,83 | 94.007,21 | 2.415.880,24 | 12.529,73 |
| 339040 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 6.750,00 | -6.742,97 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 0,00 |
| 339041 | CONTRIBUIÇÕES | 41.100,00 | 6.820,65 | 47.920,65 | 2.924,64 | 47.916,72 | 3,93 | 10.362,68 | 47.916,72 | 3,93 | 47.916,72 | 0,00 |
| 339043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.000,00 | -1.999,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 500,00 | -499,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 169.500,00 | 55.961,31 | 225.461,31 | 56.359,31 | 225.459,31 | 2,00 | 63.316,54 | 225.459,31 | 2,00 | 215.057,55 | 0,00 |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15.700,00 | -15.684,99 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 0,00 | 0,00 |
| 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 500,00 | -499,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 188.133,00 | -166.061,91 | 22.071,09 | 0,00 | 15.324,68 | 6.746,41 | 0,00 | 15.324,68 | 6.746,41 | 15.324,68 | 0,00 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 54.700,00 | 209.560,85 | 264.260,85 | 244.619,93 | 264.248,63 | 12,22 | 244.619,93 | 264.248,63 | 12,22 | 264.248,63 | 0,00 |
| 339095 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 6.600,00 | -6.597,89 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.285.350,00 | -1.141.292,24 | 1.144.057,76 | 203.114,36 | 1.045.493,45 | 98.564,31 | 387.704,53 | 1.021.615,43 | 122.442,33 | 1.021.615,43 | 23.878,02 |
| 44 | INVESTIMENTO | 2.024.850,00 | -1.015.834,31 | 1.009.015,69 | 243.564,90 | 910.455,39 | 98.560,30 | 355.336,44 | 886.577,37 | 122.438,32 | 886.577,37 | 23.878,02 |
| 4450 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 445042 | AUXÍLIOS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4471 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 2.000,00 | -1.999,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 447170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.000,00 | -1.999,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.022.850,00 | -1.028.834,32 | 994.015,68 | 243.564,90 | 895.455,39 | 98.560,29 | 355.336,44 | 871.577,37 | 122.438,31 | 871.577,37 | 23.878,02 |
| 449030 | MATERIAL DE CONSUMO | 113.100,00 | -111.982,88 | 1.117,12 | 0,00 | 0,00 | 1.117,12 | 0,00 | 0,00 | 1.117,12 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 76.000,00 | -74.985,89 | 1.014,11 | 0,00 | 0,00 | 1.014,11 | 0,00 | 0,00 | 1.014,11 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | -108.981,91 | 1.018,09 | 0,00 | 0,00 | 1.018,09 | 0,00 | 0,00 | 1.018,09 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 464.200,00 | 178.384,60 | 642.584,60 | 225.855,90 | 564.617,09 | 77.967,51 | 301.860,44 | 540.739,07 | 101.845,53 | 540.739,07 | 23.878,02 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.217.850,00 | -869.788,28 | 348.061,72 | 17.709,00 | 330.838,30 | 17.223,42 | 53.476,00 | 330.838,30 | 17.223,42 | 330.838,30 | 0,00 |
| 449091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | -499,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 41.200,00 | -40.980,96 | 219,04 | 0,00 | 0,00 | 219,04 | 0,00 | 0,00 | 219,04 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.500,00 | -15.497,99 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.500,00 | -15.497,99 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.500,00 | -15.497,99 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 245.000,00 | -109.959,94 | 135.040,06 | -40.450,54 | 135.038,06 | 2,00 | 32.368,09 | 135.038,06 | 2,00 | 135.038,06 | 0,00 |
| 4690 | APLICAÇÕES DIRETAS | 245.000,00 | -109.959,94 | 135.040,06 | -40.450,54 | 135.038,06 | 2,00 | 32.368,09 | 135.038,06 | 2,00 | 135.038,06 | 0,00 |
| 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 240.000,00 | -104.960,94 | 135.039,06 | -40.450,54 | 135.038,06 | 1,00 | 32.368,09 | 135.038,06 | 1,00 | 135.038,06 | 0,00 |
| 469091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | -4.999,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Reserva de Contingência | 523.539,00 | -222.586,72 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 523.539,00 | -222.586,72 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 523.539,00 | -222.586,72 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 523.539,00 | -222.586,72 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 999.400,00 | 125.200,40 | 1.124.600,40 | -794.306,10 | 1.108.416,71 | 16.183,69 | -422.721,40 | 1.108.416,71 | 16.183,69 | 946.722,03 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 989.400,00 | 135.100,40 | 1.124.500,40 | -794.306,10 | 1.108.416,71 | 16.083,69 | -422.721,40 | 1.108.416,71 | 16.083,69 | 946.722,03 | 0,00 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 989.400,00 | 135.100,40 | 1.124.500,40 | -794.306,10 | 1.108.416,71 | 16.083,69 | -422.721,40 | 1.108.416,71 | 16.083,69 | 946.722,03 | 0,00 |
| 3191 | APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 989.400,00 | 135.100,40 | 1.124.500,40 | -794.306,10 | 1.108.416,71 | 16.083,69 | -422.721,40 | 1.108.416,71 | 16.083,69 | 946.722,03 | 0,00 |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 972.000,00 | 152.494,37 | 1.124.494,37 | -794.306,10 | 1.108.416,71 | 16.077,66 | -422.721,40 | 1.108.416,71 | 16.077,66 | 946.722,03 | 0,00 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.400,00 | -17.393,97 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 10.000,00 | -9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | INVESTIMENTO | 10.000,00 | -9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4491 | APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 10.000,00 | -9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449151 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | -9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesas | | 24.000.000,00 | 2.913.754,65 | 26.913.754,65 | 651.493,32 | 25.319.500,17 | 1.594.254,48 | 5.348.479,64 | 25.261.467,97 | 1.652.286,68 | 24.920.108,28 | 58.032,20 |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:7F92D373

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CRUZETA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.372.200,00 | 4.372.200,00 | 2.494.246,15 | 3.138.776,70 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 918.910,99 | 893.656,07 |
| Civil | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 918.910,99 | 893.656,07 |
| Ativo | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 918.910,99 | 893.656,07 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 1.291.285,22 | 1.725.929,85 |
| Civil | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 1.291.285,22 | 1.725.929,85 |
| Ativo | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 1.291.285,22 | 1.725.929,85 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 800.000,00 | 800.000,00 | 284.049,94 | 519.190,78 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 800.000,00 | 800.000,00 | 284.049,94 | 519.190,78 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 152.200,00 | 152.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 4.260.000,00 | 4.260.000,00 | 2.494.246,15 | 3.138.776,70 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| Benefícios - Civil | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 3.138.939,55 | 2.570.361,55 | 3.133.895,10 | 2.566.315,86 | 5.044,45 | 4.045,69 |
| Aposentadorias | 3.335.000,00 | 3.335.000,00 | 3.044.600,67 | 2.311.494,91 | 3.039.556,22 | 2.307.449,22 | 5.044,45 | 4.045,69 |
| Pensões | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.344,05 | 61.147,86 | 83.344,05 | 61.147,86 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 250.000,00 | 250.000,00 | 10.994,83 | 197.718,78 | 10.994,83 | 197.718,78 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 544.200,00 | 544.200,00 | 199.533,08 | 0,00 | 170.423,35 | 0,00 | 29.109,73 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 544.200,00 | 544.200,00 | 199.533,08 | 0,00 | 170.423,35 | 0,00 | 29.109,73 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 4.219.200,00 | 4.219.200,00 | 3.338.472,63 | 2.570.361,55 | 3.304.318,45 | 2.566.315,86 | 34.154,18 | 4.045,69 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2 | 40.800,00 | 40.800,00 | -844.226,48 | 568.415,15 | -810.072,30 | 572.460,84 | 2.460.091,97 | 3.134.731,01 |
| ECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| VALOR | | | 4.260.000,00 | | | | | |
| ESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| VALOR | | | 300.000,00 | | | | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
|---|-----------------------|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | Exercício | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -1.295.279,20 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 5.613.255,06 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:EF62E6EC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 -DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL - CRUZETA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital | | | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | | | | |
| Receitas | | | | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizadas (b) | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação (d) | Atualizada | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:B64EE5B5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 -DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CRUZETA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | | | | | | | | Exercício: 2020 |
| Exercício Financeiro: 2020 | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | | |
| Receitas | | | | Previsão Atualizada (a) | | Receita Realizadas (b) | | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | | 1.000,00 | | 0,00 | | 1.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| Despesas | Dotação (d) | Atualizada | Empenhadas (e) | Liquidadas | Pagas (f) | Inscritas em Restos a Pagar não | Pagamento Resto a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | | | 2019 (i) | 2020 (j) = (Ib - (IIif + IIg)) | | Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj) |
| Valor (III) | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:C732E66F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - ELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - CRUZETA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | | | | Exercício: |
| Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020 | | | | 2020 |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 697.688,00 | 697.688,00 | 995.209,70 | 142,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 158.000,00 | 158.000,00 | 228.888,58 | 144,86 |
| IPTU | 158.000,00 | 158.000,00 | 228.888,58 | 144,86 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 32.000,00 | 32.000,00 | 13.514,19 | 42,23 |
| ITBI | 32.000,00 | 32.000,00 | 13.514,19 | 42,23 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 110.000,00 | 110.000,00 | 178.538,46 | 162,30 |
| ISS | 110.000,00 | 110.000,00 | 178.538,46 | 162,30 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 397.688,00 | 397.688,00 | 574.268,47 | 144,40 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.544.492,00 | 10.544.492,00 | 11.913.610,20 | 112,98 |
| Cota-Parte FPM | 7.989.900,00 | 7.989.900,00 | 9.103.417,35 | 113,93 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.034,46 | 203,44 |
| Cota-Parte IPVA | 345.000,00 | 345.000,00 | 243.969,62 | 70,71 |
| Cota-Parte ICMS | 2.202.500,00 | 2.202.500,00 | 2.561.517,21 | 116,30 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.671,56 | 89,05 |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 3.092,00 | 3.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 11.242.180,00 | 11.242.180,00 | 12.908.819,90 | 114,82 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 227.150,00 | 192.103,07 | 192.050,98 | 99,97 | 192.050,98 | 99,97 | 167.870,29 | 87,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 88.150,00 | 192.092,07 | 192.050,98 | 99,97 | 192.050,98 | 99,97 | 167.870,29 | 87,39 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 139.000,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 556.100,00 | 850.848,41 | 850.838,26 | 99,99 | 850.838,26 | 99,99 | 850.069,66 | 99,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 546.100,00 | 845.786,41 | 845.778,26 | 99,99 | 845.778,26 | 99,99 | 845.009,66 | 99,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 5.062,00 | 5.060,00 | 99,96 | 5.060,00 | 99,96 | 5.060,00 | 99,96 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 145.500,00 | 115.741,89 | 115.734,44 | 99,99 | 115.734,44 | 99,99 | 115.102,90 | 99,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 145.500,00 | 115.741,89 | 115.734,44 | 99,99 | 115.734,44 | 99,99 | 115.102,90 | 99,44 | 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) | 50.100,00 | 1.722,70 | 1.711,54 | 99,35 | 1.711,54 | 99,35 | 1.711,54 | 99,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 35.100,00 | 1.721,70 | 1.711,54 | 99,40 | 1.711,54 | 99,40 | 1.711,54 | 99,40 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 26.000,00 | 4.246,00 | 4.231,15 | 99,65 | 4.231,15 | 99,65 | 3.525,55 | 83,03 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 4.243,00 | 4.231,15 | 99,72 | 4.231,15 | 99,72 | 3.525,55 | 83,09 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.106.500,00 | 1.403.198,31 | 1.403.038,91 | 99,98 | 1.403.038,91 | 99,98 | 1.355.260,91 | 96,58 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.012.500,00 | 1.397.628,31 | 1.397.488,91 | 99,99 | 1.397.488,91 | 99,99 | 1.349.710,91 | 96,57 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 94.000,00 | 5.570,00 | 5.550,00 | 99,64 | 5.550,00 | 99,64 | 5.550,00 | 99,64 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.111.350,00 | 2.567.860,38 | 2.567.605,28 | 99,99 | 2.567.605,28 | 99,99 | 2.493.540,85 | 97,10 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.567.605,28 | 2.567.605,28 | 2.493.540,85 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.567.605,28 | 2.567.605,28 | 2.493.540,85 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.936.322,99 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 1.936.322,99 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | 631.282,30 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | 19,89 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
|--|--|--|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 (regra) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| nova) | | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|----------------|-----------|--|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.834.200,00 | 2.834.200,00 | 3.862.155,97 | 136,26 |
| Proveniente da União | 2.759.200,00 | 2.759.200,00 | 3.812.155,97 | 138,16 |
| Proveniente dos Estados | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 66,66 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 61.000,00 | 61.000,00 | 2.553,32 | 4,18 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.895.200,00 | 2.895.200,00 | 3.864.709,29 | 133,48 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---------------|---------|------------------|---------------|---------|---|
| | | | Até bimestre (d) | % (d/c) x 100 | % (d/c) | Até bimestre (e) | % (e/c) x 100 | % (e/c) | Até bimestre (f) | % (f/c) x 100 | % (f/c) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.031.800,00 | 2.393.270,86 | 2.393.237,78 | 99,99 | 2.393.237,78 | 99,99 | 2.353.513,94 | 98,33 | 98,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 1.933.800,00 | 2.317.403,03 | 2.317.378,18 | 99,99 | 2.317.378,18 | 99,99 | 2.277.654,34 | 98,28 | 98,28 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 98.000,00 | 75.867,83 | 75.859,60 | 99,98 | 75.859,60 | 99,98 | 75.859,60 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 316.100,00 | 352.142,96 | 352.135,26 | 99,99 | 352.135,26 | 99,99 | 352.135,26 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 186.100,00 | 231.938,96 | 231.935,26 | 99,99 | 231.935,26 | 99,99 | 231.935,26 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 130.000,00 | 120.204,00 | 120.200,00 | 99,99 | 120.200,00 | 99,99 | 120.200,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 261.500,00 | 51.460,10 | 51.457,94 | 99,99 | 51.457,94 | 99,99 | 51.457,94 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 260.000,00 | 46.808,09 | 46.807,94 | 99,99 | 46.807,94 | 99,99 | 46.807,94 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 1.500,00 | 4.652,01 | 4.650,00 | 99,95 | 4.650,00 | 99,95 | 4.650,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 3.700,00 | 5.363,28 | 5.360,23 | 99,94 | 5.360,23 | 99,94 | 5.360,23 | 99,94 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 3.700,00 | 5.363,28 | 5.360,23 | 99,94 | 5.360,23 | 99,94 | 5.360,23 | 99,94 | 99,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 124.600,00 | 106.826,53 | 106.820,48 | 99,99 | 106.820,48 | 99,99 | 104.071,18 | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 103.900,00 | 106.822,52 | 106.820,48 | 99,99 | 106.820,48 | 99,99 | 104.071,18 | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 20.700,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 101.000,00 | 1.414.620,87 | 1.411.824,45 | 99,80 | 1.411.824,45 | 99,80 | 1.382.488,58 | 97,72 | 97,72 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 63.000,00 | 1.414.072,85 | 1.411.824,45 | 99,84 | 1.411.824,45 | 99,84 | 1.382.488,58 | 97,76 | 97,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 38.000,00 | 548,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.838.700,00 | 4.323.684,60 | 4.320.836,14 | 99,93 | 4.320.836,14 | 99,93 | 4.249.027,13 | 98,27 | 98,27 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.258.950,00 | 2.585.373,93 | 2.585.288,76 | 99,99 | 2.585.288,76 | 99,99 | 2.521.384,23 | 97,52 | 97,52 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 872.200,00 | 1.202.991,37 | 1.202.973,52 | 99,99 | 1.202.973,52 | 99,99 | 1.202.204,92 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 407.000,00 | 167.201,99 | 167.192,38 | 99,99 | 167.192,38 | 99,99 | 166.560,84 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 53.800,00 | 7.085,98 | 7.071,77 | 99,79 | 7.071,77 | 99,79 | 7.071,77 | 99,79 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 150.600,00 | 111.072,53 | 111.051,63 | 99,98 | 111.051,63 | 99,98 | 107.596,73 | 96,87 | 96,87 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.207.500,00 | 2.817.819,18 | 2.814.863,36 | 99,89 | 2.814.863,36 | 99,89 | 2.737.749,49 | 97,15 | 97,15 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 4.950.050,00 | 6.891.544,98 | 6.888.441,42 | 99,95 | 6.888.441,42 | 99,95 | 6.742.567,98 | 97,83 | 97,83 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 2.838.700,00 | 4.323.684,60 | 4.320.836,14 | 99,93 | 4.320.836,14 | 99,93 | 4.249.027,13 | 98,27 | 98,27 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 2.111.350,00 | 2.567.860,38 | 2.567.605,28 | 0,02 | 2.567.605,28 | 0,02 | 2.493.540,85 | -0,44 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:E10F0804

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 39 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CRUZETA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | Exercício: 2020 | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:4B8CCAED

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - CRUZETA

| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Período de Referência: 3º Quadrimestre | | Exercício: 2020 | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 0,00 | 20.066.323,31 | 21.359.744,20 | 21.741.250,28 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=> | 0,00 | 4.414.591,13 | 4.699.143,72 | 4.783.075,06 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%=> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Demais Dívidas Contratuals | 51.304,30 | 46.502,46 | 41.673,73 | 37.333,80 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | -32.171,19 | -65.521,23 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.489.158,08 | 5.615.536,23 | 6.670.971,73 | 4.900.153,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.489.158,08 | 5.615.536,23 | 6.670.971,73 | 4.900.153,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.072.944,25 | 5.922.030,46 | 6.731.239,08 | 5.273.191,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.583.786,17 | 306.494,23 | 60.267,35 | 373.038,10 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -4.659.469,87 | -4.856.022,93 | -5.979.170,03 | -2.598.443,30 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 19.989.199,64 | 20.066.323,31 | 21.359.744,20 | 21.741.250,28 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 4,15 | 3,78 | 3,23 | 10,58 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -23,30 | -24,19 | -27,99 | -11,95 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 120,00 | 24.079.587,97 | 25.631.693,04 | 26.089.500,34 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 108,00 | 21.671.629,17 | 23.068.523,74 | 23.480.550,31 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:328C33E0

GABINETE DO PREFEITO
RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CRUZETA

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: 6/2020 | | | | |
| RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | Até o Bimestre |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 24.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 24.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 25.056.378,89 |
| Déficit Orçamentário | | | | -205.089,08 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 24.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 26.913.754,65 |
| Despesas Empenhadas | | | | 25.319.500,17 |
| Despesas Liquidadas | | | | 25.261.467,97 |
| Despesas Pagas | | | | 24.920.108,28 |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | | | 25.319.500,17 |
| Despesas Liquidadas | | | | 25.261.467,97 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | | 21.741.250,28 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 2.494.246,15 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 3.338.472,63 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 3.304.318,45 |
| Resultado Previdenciário | | | | -810.072,30 |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Resultado Metas Fiscais da LDO (a) | Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | -1.998.024,76 | -3.110.845,55 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | -3.110.845,55 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 20.133,06 | 1.531.851,48 | 31.801,63 |
| Poder Executivo | | 20.133,06 | 1.531.851,48 | 31.801,63 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 37.008,02 | 287.311,60 | 8.156,67 |
| Poder Executivo | | 37.008,02 | 287.311,60 | 8.156,67 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 57.141,08 | 1.819.163,08 | 39.958,30 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | % Mínimo a |
| | | | | % Aplicado |

| | | | |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 2.410.338,50 | 25,00 | 18,67 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio | 2.077.140,39 | 60,00 | 45,49 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund. | 1.037.735,72 | 60,00 | 22,72 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado no Exercício | Até o Bimestre |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | 0,00 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Previdência | Exercício | 10º Exercício | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
| Receita de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Limite Constitucional Anual | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | Valor Apurado Até o Bimestre | % Aplicado Até o Bimestre |
| | | 15,00 | 19,89 |

| | |
|--|--|
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |
| * Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (407.514,61) | |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:

Balfran Katsson Dantas de Medeiros

Código Identificador:DCA31A2D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CRUZETA

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Exercício: 2020 |
| Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6) | | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 21.650.100,00 | 23.067.675,88 |
| Receitas Tributárias | 764.188,00 | 1.033.496,45 |
| IPTU | 158.000,00 | 228.888,58 |
| ISS | 110.000,00 | 178.538,46 |
| IBTI | 32.000,00 | 13.514,19 |
| IRRF | 397.688,00 | 574.268,47 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 66.500,00 | 38.286,75 |
| Receitas de Contribuições | 1.808.100,00 | 1.218.328,41 |
| Receita Patrimonial Líquida | 956.400,00 | 352.501,51 |
| Aplicações Financeiras (II) | 908.800,00 | 321.586,57 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 47.600,00 | 30.914,94 |
| Transferências Correntes | 17.623.077,00 | 20.417.475,84 |
| Cota-Parte do FPM | 8.289.900,00 | 9.103.417,35 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.202.500,00 | 2.561.517,21 |
| Cota-Parte do IPVA | 345.000,00 | 243.969,62 |
| Cota-Parte do ITR | 1.000,00 | 2.034,46 |
| Transferências da LC 87/1996 | 3.092,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.000,00 | 2.671,56 |
| Transferências do FUNDEB | 4.707.500,00 | 4.565.004,27 |
| Outras Transferências Correntes | 2.071.085,00 | 3.938.861,37 |
| Demais Receitas Correntes | 498.335,00 | 45.873,67 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 498.335,00 | 45.873,67 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 20.741.300,00 | 22.746.089,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 499.400,00 | 697.417,79 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 500,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Aliações de Bens | 500,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 448.900,00 | 697.417,79 |
| Convênios | 309.800,00 | 305.523,79 |
| Outras Transferências de Capital | 139.100,00 | 391.894,00 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 50.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X) | 499.400,00 | 697.417,79 |

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 21.240.700,00 23.443.507,10

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 25.468.644,61 | 24.274.006,72 | 24.239.852,54 | 23.898.492,85 | 1.518.639,48 | 285.561,60 | 285.561,60 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.777.874,80 | 17.103.507,23 | 17.098.462,78 | 16.793.079,44 | 437.856,06 | 4.045,69 | 4.045,69 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 49.908,71 | 49.880,65 | 49.880,65 | 49.880,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 7.640.861,10 | 7.120.618,84 | 7.091.509,11 | 7.055.532,76 | 1.080.783,42 | 281.515,91 | 281.515,91 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 25.418.735,90 | 24.224.126,07 | 24.189.971,89 | 23.848.612,20 | 1.518.639,48 | 285.561,60 | 285.561,60 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.144.157,76 | 1.045.493,45 | 1.021.615,43 | 1.021.615,43 | 13.212,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| Investimentos | 1.009.115,69 | 910.455,39 | 886.577,37 | 886.577,37 | 13.212,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| Inversões Financeiras | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 135.040,06 | 135.038,06 | 135.038,06 | 135.038,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.009.117,70 | 910.455,39 | 886.577,37 | 886.577,37 | 13.212,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 300.952,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 26.728.805,88 | 25.134.581,46 | 25.076.549,26 | 24.735.189,57 | 1.531.851,48 | 287.311,60 | 287.311,60 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -3.110.845,55 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | | -1.998.024,76 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI)) | | | | | | | | -3.110.845,55 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | | 0,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Até o Bimestre/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 829.688,21 | 2.301.709,70 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 5.489.158,08 | 4.900.153,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.489.158,08 | 4.900.153,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.072.944,25 | 5.273.191,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.583.786,17 | 373.038,10 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -4.659.469,87 | -2.598.443,30 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | -2.061.026,57 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.210.748,07 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 160.929,09 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -3.110.845,55 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -3.110.845,55 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador: 71B7583D

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CRUZETA

| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|---|-------------|
| Período de Referência: SET a DEZ/2020 | Exercício: 2020 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 21.741.250,28 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.478.044,60 | 57,39 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 11.740.275,15 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 11.153.261,39 | 51,30 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL |
|--|---|--|
| Dívida Consolidada Líquida | -2.598.443,30 | -12,94 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 24.079.587,97 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.414.591,13 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.478.600,04 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.521.887,52 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 58.032,20 | 4.645.164,26 |

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (407.514,61)

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:

Balfran Katsson Dantas de Medeiros

Código Identificador:340C3006

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO**ANEXO 11-RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MDE - CRUZETA**

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|--|------------------|---|--|-------------------|
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | Exercício: 2020 | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | |
| 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 | 697.688,00 | 697.688,00 | 995.209,70 | 142,64 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 158.000,00 | 158.000,00 | 228.888,58 | 144,87 |
| 1.1.1 - IPTU | 158.000,00 | 158.000,00 | 228.888,58 | 144,87 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 32.000,00 | 32.000,00 | 13.514,19 | 42,23 |
| 1.2.1 - ITBI | 32.000,00 | 32.000,00 | 13.514,19 | 42,23 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 110.000,00 | 110.000,00 | 178.538,46 | 162,31 |
| 1.3.1 - ISS | 110.000,00 | 110.000,00 | 178.538,46 | 162,31 |
| 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 | 397.688,00 | 397.688,00 | 574.268,47 | 144,40 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS | 10.844.492,00 | 10.844.492,00 | 11.913.610,20 | 109,86 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.289.900,00 | 8.289.900,00 | 9.103.417,35 | 109,81 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 7.989.900,00 | 7.989.900,00 | 9.103.417,35 | 113,94 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.202.500,00 | 2.202.500,00 | 2.561.517,21 | 116,30 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 3.092,00 | 3.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.671,56 | 89,07 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.034,46 | 203,40 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 345.000,00 | 345.000,00 | 243.969,62 | 70,72 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 11.542.180,00 | 11.542.180,00 | 12.908.819,90 | 111,84 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 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 | 394.683,00 | 394.683,00 | 321.867,59 | 81,55 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 185.000,00 | 185.000,00 | 130.959,34 | 70,79 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 160.683,00 | 160.683,00 | 128.849,60 | 80,19 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 41.000,00 | 41.000,00 | 32.056,29 | 78,19 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 5.200,00 | 5.200,00 | 26.334,00 | 506,42 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 800,00 | 800,00 | 3.668,36 | 458,50 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 149.500,00 | 149.500,00 | 89.142,85 | 59,63 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 147.500,00 | 147.500,00 | 89.142,85 | 60,44 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 544.183,00 | 544.183,00 | 411.010,44 | 75,53 |
| FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DO FUNDEB | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.108.898,00 | 2.108.898,00 | 2.224.447,03 | 105,48 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.597.980,00 | 1.597.980,00 | 1.670.203,35 | 104,52 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 440.500,00 | 440.500,00 | 506.996,84 | 115,10 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 600,00 | 600,00 | 519,79 | 86,67 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 200,00 | 200,00 | 406,86 | 203,50 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 69.000,00 | 69.000,00 | 46.320,19 | 67,13 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.708.000,00 | 4.708.000,00 | 4.565.793,98 | 96,98 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.697.500,00 | 4.697.500,00 | 4.565.004,27 | 97,18 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB | 500,00 | 500,00 | 789,71 | 158,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.588.602,00 | 2.588.602,00 | 2.340.557,24 | (8,30) |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RESTOS A PAGAR (l) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.825.000,00 | 3.114.881,11 | 3.114.876,11 | 100,00 | 3.114.876,11 | 100,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.000.600,00 | 1.037.736,79 | 1.037.735,72 | 100,00 | 1.037.735,72 | 100,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 1.824.400,00 | 2.077.144,32 | 2.077.140,39 | 100,00 | 2.077.140,39 | 100,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.880.500,00 | 1.195.376,47 | 1.195.356,00 | 100,00 | 1.195.356,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 506.300,00 | 394.686,03 | 394.676,97 | 100,00 | 394.676,97 | 100,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 1.374.200,00 | 800.690,44 | 800.679,03 | 100,00 | 800.679,03 | 100,00 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 4.705.500,00 | 4.310.257,58 | 4.310.232,11 | 100,00 | 4.310.232,11 | 100,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|--------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 62.852,63 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 46.900,98 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 15.951,65 |
| 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) | 62.852,63 |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) | 4.247.379,48 |
| 19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100% | 67,19 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100% | 25,83 |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% | 6,98 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 46.522,95 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | 46.522,95 |

| 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 (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.614.201,00 | 1.527.501,23 | 1.527.475,92 | 100,00 | 1.527.475,92 | 100,00 | 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 | 1.614.201,00 | 1.527.501,23 | 1.527.475,92 | 100,00 | 1.527.475,92 | 100,00 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.506.900,00 | 1.432.422,82 | 1.432.412,69 | 100,00 | 1.432.412,69 | 100,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 107.301,00 | 95.078,41 | 95.063,23 | 99,98 | 95.063,23 | 99,98 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.304.299,00 | 3.223.710,12 | 3.223.609,82 | 100,00 | 3.223.609,82 | 100,00 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.198.600,00 | 2.877.834,76 | 2.877.819,42 | 100,00 | 2.877.819,42 | 100,00 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.105.699,00 | 345.875,36 | 345.790,40 | 99,98 | 345.790,40 | 99,98 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 7.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 6.000,00 | 6,03 | 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) | 5.931.500,00 | 4.751.221,38 | 4.751.085,74 | 100,00 | 4.751.085,74 | 100,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR | | | | | | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.340.557,24 | | | | | | |
| 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) | 190,00 | | | | | | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 2.340.747,24 | | | | | | |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 2.410.338,50 | | | | | | |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 18,67 | | | | | | |
| 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 (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM 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 | 185.000,00 | 81.124,00 | 80.817,63 | 99,62 | 80.817,63 | 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 | 360.183,00 | 304.800,49 | 304.119,08 | 99,78 | 304.119,08 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 545.183,00 | 385.924,49 | 384.936,71 | 99,74 | 384.936,71 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 6.476.683,00 | 5.137.145,87 | 5.136.022,45 | 99,98 | 5.136.022,45 | 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 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 732,53 | 190,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 190,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 732,53 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | VALOR | |
|--|--------------|---------------|
| | FUNDEB | SAL. EDUCAÇÃO |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 46.522,95 | 32.629,59 |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 4.565.004,27 | 136.967,51 |
| 47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.607.533,95 | 168.488,90 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 4.607.533,95 | 168.488,90 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 789,71 | 0,00 |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 4.782,98 | 1.108,20 |
| 50 - (+) Ajustes | (680,69) | (1.044,98) |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | (680,69) | (1.044,98) |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 4.102,29 | 63,22 |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:

Balfran Katsson Dantas de Medeiros

Código Identificador:0FAF5FOA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO

ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incomensurável interesse público; considerando, também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico apenso, bem como a confiabilidade RATIFICA e HOMOLOGA o Ato De Inexigibilidade para a contratação da empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAE - CNPJ: 28.716.476/0001-42, com sede na R Joao Nogueira De Souza, 45a, Centro, Doutor Severiano/RN, para prestar serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS, no período de 12 meses, com fundamentação técnica legal art. 25 caput, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, em sua atual redação, cujo valor global estimado é de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), a ser pago pelo período de 12 meses de acordo com faturas emitidas que comprovem o consumo.

A despesa correrá à conta dos recursos financeiros oriundos de receitas provenientes do Tesouro Municipal, através do Exercício 2021:

| | |
|-------------------------|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 02.004 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| | 02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.013 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | 2.023 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA | 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| | |
|-------------------------|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| | 02.021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| | 2.014 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA | 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| | |
|-------------------------|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA | 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| | |
|-------------------------|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 02.006 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.007 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA | 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| | |
|-------------------------|--|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.012 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA | 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

Doutor Severiano/RN, 22 de janeiro de 2021.

JOSÉ AIRTON DA SILVA

Presidente da CPL

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:F8AD863EESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 -RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CRUZETA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % | % | A Liquidar | Despesas Paga (Pelo Bruto) | | A Pagar |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | | | | (e/total e) | (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 23.000.600,00 | 25.789.154,25 | 1.445.799,42 | 24.211.083,46 | 5.771.201,04 | 24.153.051,26 | 95,61 | 93,66 | 58.032,20 | 6.160.955,29 | 23.973.386,25 | 179.665,01 |
| 01 LEGISLATIVA | 935.000,00 | 917.391,79 | 198.239,16 | 915.162,38 | 198.239,16 | 915.162,38 | 3,62 | 199,58 | 0,00 | 198.239,16 | 915.162,38 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 910.000,00 | 887.484,79 | 175.829,16 | 885.306,38 | 175.829,16 | 885.306,38 | 3,50 | 99,75 | 0,00 | 175.829,16 | 885.306,38 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.000,00 | 29.907,00 | 22.410,00 | 29.856,00 | 22.410,00 | 29.856,00 | 0,12 | 99,83 | 0,00 | 22.410,00 | 29.856,00 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.495.719,00 | 5.556.529,85 | 629.194,04 | 5.127.304,46 | 1.288.801,13 | 5.127.304,46 | 20,30 | 291,73 | 0,00 | 1.366.631,43 | 5.065.699,77 | 61.604,69 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.008.719,00 | 5.200.108,99 | 663.561,62 | 4.770.912,40 | 1.206.947,24 | 4.770.912,40 | 18,89 | 91,75 | 0,00 | 1.282.335,54 | 4.712.502,79 | 58.409,61 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 227.000,00 | 174.936,00 | -2.420,68 | 174.908,32 | 40.982,16 | 174.908,32 | 0,69 | 99,98 | 0,00 | 43.424,16 | 171.713,24 | 3.195,08 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 50.000,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 210.000,00 | 181.483,85 | -31.946,90 | 181.483,74 | 40.871,73 | 181.483,74 | 0,72 | 100,00 | 0,00 | 40.871,73 | 181.483,74 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 61.700,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 61.700,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.245.767,00 | 850.441,56 | 32.921,87 | 751.479,93 | 167.658,22 | 751.479,93 | 2,97 | 225,69 | 0,00 | 185.753,47 | 740.983,94 | 10.495,99 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.000,00 | 133.002,00 | -448,65 | 34.245,60 | 3.010,45 | 34.245,60 | 0,14 | 25,75 | 0,00 | 8.235,45 | 34.245,60 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 416.567,00 | 221.054,51 | -11.018,06 | 220.995,02 | 50.739,26 | 220.995,02 | 0,87 | 99,97 | 0,00 | 55.022,75 | 220.347,82 | 647,20 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 797.200,00 | 496.385,05 | 44.388,58 | 496.239,31 | 113.908,51 | 496.239,31 | 1,96 | 99,97 | 0,00 | 122.495,27 | 486.390,52 | 9.848,79 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.376.200,00 | 4.376.200,00 | -619.100,05 | 3.334.105,63 | 653.083,45 | 3.299.951,45 | 13,06 | 80,96 | 34.154,18 | 653.083,45 | 3.299.951,45 | 0,00 |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 4.076.200,00 | 4.076.200,00 | -619.100,05 | 3.334.105,63 | 653.083,45 | 3.299.951,45 | 13,06 | 80,96 | 34.154,18 | 653.083,45 | 3.299.951,45 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 4.652.650,00 | 6.620.488,32 | 502.946,48 | 6.618.454,67 | 1.539.709,55 | 6.618.454,67 | 26,20 | 599,73 | 0,00 | 1.722.752,34 | 6.548.777,96 | 69.676,71 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.062.500,00 | 2.663.610,38 | 373.568,31 | 2.661.713,50 | 899.251,90 | 2.661.713,50 | 10,54 | 99,93 | 0,00 | 982.457,02 | 2.623.639,62 | 38.073,88 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 2.144.550,00 | 2.479.404,70 | 233.451,76 | 2.479.324,17 | 529.029,89 | 2.479.324,17 | 9,81 | 100,00 | 0,00 | 614.775,92 | 2.449.195,54 | 30.128,63 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 872.100,00 | 1.202.991,36 | -69.048,22 | 1.202.973,52 | 64.267,40 | 1.202.973,52 | 4,76 | 100,00 | 0,00 | 71.034,08 | 1.202.204,92 | 768,60 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 382.500,00 | 164.719,82 | -24.535,15 | 164.711,53 | 22.982,37 | 164.711,53 | 0,65 | 99,99 | 0,00 | 27.778,93 | 164.711,53 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 51.500,00 | 7.083,96 | -7.188,18 | 7.071,77 | 768,82 | 7.071,77 | 0,03 | 99,83 | 0,00 | 768,82 | 7.071,77 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 139.500,00 | 102.678,10 | -3.302,04 | 102.660,18 | 23.409,17 | 102.660,18 | 0,41 | 99,98 | 0,00 | 25.937,57 | 101.954,58 | 705,60 |
| 12 EDUCAÇÃO | 6.054.683,00 | 4.664.409,73 | 92.077,55 | 4.663.291,35 | 962.792,18 | 4.663.291,35 | 18,46 | 299,70 | 0,00 | 1.068.067,79 | 4.655.913,86 | 7.377,49 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 354.499,00 | 49.142,92 | 205,54 | 49.012,08 | 8.030,95 | 49.012,08 | 0,19 | 99,73 | 0,00 | 10.934,80 | 49.012,08 | 0,00 |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.000,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 4.108.900,00 | 3.186.896,73 | 138.762,10 | 3.186.136,45 | 640.073,05 | 3.186.136,45 | 12,61 | 99,98 | 0,00 | 709.636,09 | 3.179.838,36 | 6.298,09 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 7.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % | % | A Liquidar | Despesas Paga (Pelo Bruto) | | A Pagar |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | | | | (e/total e) | (e/a) | |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 6.000,00 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.550.684,00 | 1.428.343,00 | -46.890,09 | 1.428.142,82 | 314.688,18 | 1.428.142,82 | 5,65 | 99,99 | 0,00 | 347.496,90 | 1.427.063,42 | 1.079,40 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 20.600,00 | 15,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 354.181,00 | 529.778,00 | 59.361,66 | 527.758,89 | 172.424,51 | 527.758,89 | 2,09 | 99,62 | 0,00 | 181.284,41 | 526.758,89 | 1.000,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 354.181,00 | 529.778,00 | 59.361,66 | 527.758,89 | 172.424,51 | 527.758,89 | 2,09 | 99,62 | 0,00 | 181.284,41 | 526.758,89 | 1.000,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 167.100,00 | 129.460,45 | 6.360,76 | 129.411,05 | 26.429,48 | 129.411,05 | 0,51 | 99,96 | 0,00 | 28.038,91 | 124.510,00 | 4.901,05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 167.100,00 | 129.460,45 | 6.360,76 | 129.411,05 | 26.429,48 | 129.411,05 | 0,51 | 99,96 | 0,00 | 28.038,91 | 124.510,00 | 4.901,05 |
| 15 | URBANISMO | 217.500,00 | 229.300,27 | 151.988,30 | 229.298,87 | 160.797,08 | 205.420,85 | 0,81 | 89,59 | 23.878,02 | 160.797,08 | 205.420,85 | 0,00 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 190.500,00 | 229.300,20 | 151.988,30 | 229.298,87 | 160.797,08 | 205.420,85 | 0,81 | 89,59 | 23.878,02 | 160.797,08 | 205.420,85 | 0,00 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 9.300,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA | 9.300,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 22.000,00 | 6.779,91 | 0,00 | 6.778,84 | 1.694,70 | 6.778,84 | 0,03 | 99,98 | 0,00 | 2.259,60 | 6.778,84 | 0,00 |
| 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 22.000,00 | 6.779,91 | 0,00 | 6.778,84 | 1.694,70 | 6.778,84 | 0,03 | 99,98 | 0,00 | 2.259,60 | 6.778,84 | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 710.500,00 | 1.003.765,00 | 195.990,26 | 1.003.698,94 | 245.928,16 | 1.003.698,94 | 3,97 | 199,80 | 0,00 | 249.446,28 | 1.000.937,98 | 2.760,96 |
| 605 | ABASTECIMENTO | 50.000,00 | 1.495,58 | 1.495,58 | 1.495,58 | 1.495,58 | 1.495,58 | 0,01 | 99,80 | 0,00 | 1.495,58 | 1.495,58 | 0,00 |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | 605.500,00 | 1.002.248,42 | 194.494,68 | 1.002.203,36 | 244.432,58 | 1.002.203,36 | 3,97 | 100,00 | 0,00 | 247.950,70 | 999.442,40 | 2.760,96 |
| 607 | IRRIGAÇÃO | 45.000,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | DEFESAAGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 117.700,00 | 72.009,01 | -1.829,55 | 71.985,85 | 18.878,57 | 71.985,85 | 0,28 | 99,98 | 0,00 | 21.350,55 | 68.790,77 | 3.195,08 |
| 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 9.500,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | TURISMO | 108.200,00 | 72.002,01 | -1.829,55 | 71.985,85 | 18.878,57 | 71.985,85 | 0,28 | 99,98 | 0,00 | 21.350,55 | 68.790,77 | 3.195,08 |
| 25 | ENERGIA | 200.100,00 | 451.965,76 | 129.199,79 | 451.957,20 | 144.142,47 | 451.957,20 | 1,79 | 100,00 | 0,00 | 128.963,88 | 436.778,61 | 15.178,59 |
| 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 200.100,00 | 451.965,76 | 129.199,79 | 451.957,20 | 144.142,47 | 451.957,20 | 1,79 | 100,00 | 0,00 | 128.963,88 | 436.778,61 | 15.178,59 |
| 26 | TRANSPORTE | 85.000,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 55.000,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 295.500,00 | 380.618,53 | 68.449,15 | 380.395,40 | 190.622,38 | 380.395,40 | 1,51 | 99,94 | 0,00 | 194.286,94 | 376.920,95 | 3.474,45 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 295.500,00 | 380.618,53 | 68.449,15 | 380.395,40 | 190.622,38 | 380.395,40 | 1,51 | 99,94 | 0,00 | 194.286,94 | 376.920,95 | 3.474,45 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 999.400,00 | 1.124.600,40 | -794.306,10 | 1.108.416,71 | -422.721,40 | 1.108.416,71 | 4,39 | 98,56 | 0,00 | 469.638,01 | 946.722,03 | 161.694,68 |
| Função/SubFunção | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % | % | A Liquidar | Despesas Paga (Pelo Bruto) | | | A Pagar | |
| | | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | (e/total e) | (e/a) | (c-e) | No Bimestre (f) | Até Bimestre (g) | (e-g) |
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 17.608,21 | 4.424,64 | 17.608,21 | 4.424,64 | 17.608,21 | 0,07 | 100,00 | 0,00 | 4.424,64 | 17.608,21 | 0,00 |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 17.608,21 | 4.424,64 | 17.608,21 | 4.424,64 | 17.608,21 | 0,07 | 100,00 | 0,00 | 4.424,64 | 17.608,21 | 0,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 164.000,00 | 238.231,87 | -151.928,10 | 238.226,67 | -52.645,20 | 238.226,67 | 0,94 | 199,99 | 0,00 | 90.418,05 | 180.375,84 | 57.850,83 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 153.100,00 | 228.506,50 | -141.652,36 | 228.502,41 | -48.356,40 | 228.502,41 | 0,90 | 100,00 | 0,00 | 87.558,85 | 173.510,78 | 54.991,63 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 10.900,00 | 9.725,37 | -10.275,74 | 9.724,26 | -4.288,80 | 9.724,26 | 0,04 | 99,99 | 0,00 | 2.859,20 | 6.865,06 | 2.859,20 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.000,00 | 29.824,93 | -29.766,21 | 29.824,84 | -14.275,75 | 29.824,84 | 0,12 | 200,00 | 0,00 | 11.846,44 | 25.017,33 | 4.807,51 |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 13.052,86 | -13.947,15 | 13.052,85 | -5.993,85 | 13.052,85 | 0,05 | 100,00 | 0,00 | 5.912,24 | 10.935,81 | 2.117,04 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 25.000,00 | 16.772,07 | -15.819,06 | 16.771,99 | -8.281,90 | 16.771,99 | 0,07 | 100,00 | 0,00 | 5.934,20 | 14.081,52 | 2.690,47 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SAÚDE | 297.400,00 | 271.056,66 | -267.206,67 | 269.986,75 | -123.107,95 | 269.986,75 | 1,07 | 399,22 | 0,00 | 76.983,24 | 193.790,02 | 76.196,73 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 145.000,00 | 154.208,80 | -128.644,52 | 153.149,86 | -58.092,86 | 153.149,86 | 0,61 | 99,31 | 0,00 | 38.411,36 | 114.109,87 | 39.039,99 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 114.400,00 | 105.969,23 | -119.434,45 | 105.964,59 | -57.758,62 | 105.964,59 | 0,42 | 100,00 | 0,00 | 35.192,86 | 72.188,69 | 33.775,90 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 24.500,00 | 2.482,17 | -12.519,15 | 2.480,85 | -3.137,07 | 2.480,85 | 0,01 | 99,95 | 0,00 | 631,54 | 1.849,31 | 631,54 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.300,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 11.100,00 | 8.394,43 | -6.608,55 | 8.391,45 | -4.119,40 | 8.391,45 | 0,03 | 99,96 | 0,00 | 2.747,48 | 5.642,15 | 2.749,30 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 422.000,00 | 472.736,14 | -286.268,90 | 472.731,10 | -207.677,42 | 472.731,10 | 1,87 | 200,00 | 0,00 | 263.084,60 | 472.731,10 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 250.800,00 | 306.578,85 | -174.423,17 | 306.576,83 | -140.698,97 | 306.576,83 | 1,21 | 100,00 | 0,00 | 169.496,62 | 306.576,83 | 0,00 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 170.300,00 | 166.155,29 | -111.845,73 | 166.154,27 | -66.978,45 | 166.154,27 | 0,66 | 100,00 | 0,00 | 93.587,98 | 166.154,27 | 0,00 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 400,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 30.000,00 | 51.941,14 | -35.659,30 | 51.940,70 | -18.742,06 | 51.940,70 | 0,21 | 100,00 | 0,00 | 15.010,72 | 36.973,48 | 14.967,22 |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 30.000,00 | 51.941,14 | -35.659,30 | 51.940,70 | -18.742,06 | 51.940,70 | 0,21 | 100,00 | 0,00 | 15.010,72 | 36.973,48 | 14.967,22 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 5.500,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 5.500,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 20.000,00 | 18.015,28 | -16.984,73 | 18.015,27 | -7.660,66 | 18.015,27 | 0,07 | 100,00 | 0,00 | 5.170,88 | 12.856,48 | 5.158,79 |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | 20.000,00 | 18.015,28 | -16.984,73 | 18.015,27 | -7.660,66 | 18.015,27 | 0,07 | 100,00 | 0,00 | 5.170,88 | 12.856,48 | 5.158,79 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | TURISMO | 500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função/SubFunção | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % | % | A Liquidar | Despesas Paga (Pelo Bruto) | | | A Pagar | |
| | | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | (e/total e) | (e/a) | (c-e) | No Bimestre (f) | Até Bimestre (g) | (e-g) |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 20.000,00 | 10.183,17 | -10.916,83 | 10.083,17 | -3.037,00 | 10.083,17 | 0,04 | 99,02 | 0,00 | 2.699,44 | 7.369,57 | 2.713,60 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------|----------|-----------|--------------|---------------|------------|
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 20.000,00 | 10.183,17 | -10.916,83 | 10.083,17 | -3.037,00 | 10.083,17 | 0,04 | 99,02 | 0,00 | 2.699,44 | 7.369,57 | 2.713,60 |
| Total Geral | | 24.000.000,00 | 26.913.754,65 | 651.493,32 | 25.319.500,17 | 5.348.479,64 | 25.261.467,97 | 100,00 | 3.984,47 | 58.032,20 | 6.630.593,30 | 24.920.108,28 | 341.359,69 |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfraan Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:7A10C8A6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CRUZETA

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|
| Período de Referência: jan/2020 a dez/2020 | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.876.509,78 | 2.247.207,28 | 1.765.601,46 | 1.792.012,08 | 1.886.030,99 | 1.867.096,95 | 2.819.800,43 | 2.317.654,45 | 1.916.411,31 | 1.840.851,64 | 2.119.711,26 | 2.843.235,28 | 25.292.122,91 | 23.758.998,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 73.100,00 | 86.816,18 | 71.256,13 | 61.580,63 | 60.045,59 | 51.147,82 | 97.903,66 | 92.760,50 | 121.401,70 | 75.658,78 | 70.990,10 | 170.835,36 | 1.033.496,45 | 764.188,00 |
| Contribuições | 166.919,15 | 101.028,11 | 111.780,33 | 101.269,58 | 98.084,52 | 24.249,51 | 93.777,74 | 95.508,72 | 95.432,79 | 99.092,79 | 71.672,71 | 159.512,46 | 1.218.328,41 | 1.808.100,00 |
| Receita Patrimonial | 25.821,40 | 26.688,96 | 14.772,37 | 32.627,06 | 50.995,78 | 2.538,99 | 59.556,66 | -13.356,71 | -4.455,03 | 7.402,63 | 62.720,17 | 87.189,23 | 352.501,51 | 956.400,00 |
| Receita Agropecuária | 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 |
| Receita Industrial | 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 |
| Receita de Serviços | 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 | 2.500,00 |
| Transferências Correntes | 1.609.879,71 | 2.031.304,46 | 1.566.439,86 | 1.594.174,34 | 1.675.363,95 | 1.788.115,30 | 2.568.035,07 | 2.142.591,94 | 1.681.530,28 | 1.653.749,20 | 1.913.299,94 | 2.417.438,82 | 22.641.922,87 | 19.731.975,00 |
| Outras Receitas Correntes | 789,52 | 1.369,57 | 1.352,77 | 2.360,47 | 1.541,15 | 1.045,33 | 527,30 | 150,00 | 22.501,57 | 4.948,24 | 1.028,34 | 8.259,41 | 45.873,67 | 495.835,00 |
| IRRF | -32.984,81 | -37.767,72 | -27.577,14 | -28.598,90 | -28.640,43 | -30.350,67 | -32.699,81 | -32.305,72 | -29.692,15 | -33.456,35 | -30.849,40 | -62.591,51 | -407.514,61 | 0,00 |
| IRRF | -32.984,81 | -37.767,72 | -27.577,14 | -28.598,90 | -28.640,43 | -30.350,67 | -32.699,81 | -32.305,72 | -29.692,15 | -33.456,35 | -30.849,40 | -62.591,51 | -407.514,61 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -334.749,51 | -338.005,04 | -257.612,48 | -231.588,47 | -240.229,57 | -146.508,96 | -225.203,58 | -234.228,83 | -219.511,24 | -249.069,29 | -290.352,22 | -376.298,83 | -3.143.358,02 | -498.898,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | -884,95 | -2.735,30 | -1.543,84 | -10.504,86 | -2.626,53 | 0,00 | -1.715,14 | -2.232,57 | -2.042,85 | -2.387,66 | -2.197,94 | -3.438,00 | -32.309,64 | 200.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | -34.353,18 | -18.122,31 | -18.697,02 | -9.142,54 | -17.040,68 | 0,00 | -16.642,10 | -18.195,18 | -17.665,89 | -17.683,68 | -17.670,79 | -17.670,80 | -202.884,17 | 290.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE | -33.616,09 | -16.966,24 | -19.043,73 | -17.925,13 | -18.209,49 | 0,00 | -18.366,47 | -18.160,51 | -18.206,37 | -17.984,50 | -17.908,79 | -17.388,38 | -213.775,70 | 300.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA | -4.079,15 | -1.974,76 | -2.218,89 | -2.132,43 | -2.022,39 | 0,00 | -2.184,31 | -2.086,11 | -1.988,46 | -1.919,41 | -1.919,41 | -3.578,93 | -26.104,25 | 190.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60% | -44.256,38 | -22.073,18 | -27.813,84 | -23.511,18 | -22.974,39 | 0,00 | -23.498,09 | -22.610,16 | -22.610,16 | -22.781,21 | -23.087,02 | -66.953,67 | -322.169,28 | 300.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40% | -15.241,22 | -7.738,13 | -8.691,20 | -8.301,28 | -8.227,90 | 0,00 | -8.072,39 | -8.186,01 | -8.206,80 | -8.206,80 | -8.204,21 | -23.861,96 | -112.937,90 | 300.000,00 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 0,00 | -1.238,60 | -789,45 | -668,19 | -668,19 | 0,00 | -684,55 | -684,55 | -684,55 | -684,55 | -684,55 | -1.942,87 | -8.730,05 | 30.000,00 |
| Dedução de Receita - FUNDEB | -202.318,54 | -267.156,52 | -178.814,51 | -159.402,86 | -168.460,00 | -146.508,96 | -154.040,53 | -162.073,74 | -148.106,16 | -177.421,48 | -218.679,51 | -241.464,22 | -2.224.447,03 | -2.108.898,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 1.508.775,46 | 1.871.434,52 | 1.480.411,84 | 1.531.824,71 | 1.617.160,99 | 1.690.237,32 | 2.561.897,04 | 2.051.119,90 | 1.667.207,92 | 1.558.326,00 | 1.798.509,64 | 2.404.344,94 | 21.741.250,28 | 23.260.100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)) | 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 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)) | 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 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.508.775,46 | 1.871.434,52 | 1.480.411,84 | 1.531.824,71 | 1.617.160,99 | 1.690.237,32 | 2.561.897,04 | 2.051.119,90 | 1.667.207,92 | 1.558.326,00 | 1.798.509,64 | 2.404.344,94 | 21.741.250,28 | 23.260.100,00 |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:00FF56E9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 -RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CRUZETA

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--|---|----------------|------------|----------------|---------------------|-----------|---|--|
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | |
| LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA | 124.105,49 | 1.459.680,68 | 1.531.851,48 | 20.133,06 | 31.801,63 | 8.156,67 | 324.319,62 | 287.311,60 | 287.311,60 | 40.504,00 | 4.660,69 | 36.462,32 | | |
| Total | 124.105,49 | 1.459.680,68 | 1.531.851,48 | 20.133,06 | 31.801,63 | 8.156,67 | 324.319,62 | 287.311,60 | 287.311,60 | 40.504,00 | 4.660,69 | 36.462,32 | | |

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:3DBD207A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO - CRUZETA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|---|
| Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15 | | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | 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 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.335.213,18 | 1.506.534,58 | 1.370.835,11 | 1.363.090,60 | 1.350.974,14 | 1.378.026,66 | 1.499.083,22 | 1.423.509,34 | 1.392.721,77 | 1.433.597,08 | 337.673,36 | 2.707.203,74 | 17.098.462,78 | 5.044,45 |
| Pessoal Ativo | 1.123.510,78 | 1.256.301,81 | 1.133.959,55 | 1.123.619,34 | 1.110.018,93 | 1.137.071,45 | 1.138.922,36 | 1.181.509,13 | 1.150.655,63 | 1.185.920,81 | 89.866,50 | 2.333.211,39 | 13.964.567,68 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 969.309,07 | 977.987,24 | 917.765,15 | 916.244,65 | 894.710,76 | 933.248,93 | 915.501,23 | 967.712,78 | 936.110,21 | 966.296,62 | 911.332,95 | 1.801.654,07 | 12.107.873,66 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 154.201,71 | 278.314,57 | 216.194,40 | 207.374,69 | 215.308,17 | 203.822,52 | 223.421,13 | 213.796,35 | 214.545,42 | 219.624,19 | -821.466,45 | 531.557,32 | 1.856.694,02 | 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 | 211.702,40 | 250.232,77 | 236.875,56 | 239.471,26 | 240.955,21 | 240.955,21 | 360.160,86 | 242.000,21 | 242.066,14 | 247.676,27 | 247.806,86 | 373.992,35 | 3.133.895,10 | 5.044,45 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 198.315,31 | 242.119,11 | 228.405,23 | 233.034,48 | 234.518,43 | 234.518,43 | 350.505,68 | 235.563,43 | 235.629,36 | 241.239,49 | 241.370,08 | 364.337,19 | 3.039.556,22 | 5.044,45 |
| Pensões | 5.263,35 | 5.503,82 | 8.209,08 | 6.436,78 | 6.436,78 | 6.436,78 | 9.655,18 | 6.436,78 | 6.436,78 | 6.436,78 | 6.436,78 | 83.344,05 | 0,00 | 0,00 |

| MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR(A) | FUNÇÃO |
|-----------|--|---|
| 3027-1 | ADRIANO CARLOS GOMES CAVALCANTE. | MONITOR SOCIAL – REF.02-A. |
| 3067-2 | ANA CLAUDIA BEZERRA DE MEDEIROS. | MEMB. CONSELHO TUTELAR. |
| 505-1 | ANGELYNNA LILYANNE SANTOS SILVA BOTELHO. | ASSISTENTE SOCIAL – REF. NS.04-A |
| 3037-1 | ELISABETE DE ARAUJO LIMA MEDEIROS. | MONITOR SOCIAL – REF.03-A. |
| 362-1 | ERIVANILDO DA SILVA ALMEIDA. | SUB. COORD. DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS. |
| 3040-1 | JAILMA MARIA DA SILVA. | MONITOR SOCIAL – REF.03-A. |
| 3083-1 | MAIARA CRISTINA SANTOS CAMPELO. | MONITOR SOCIAL – REF.03-B. |
| 3043-1 | NADIA MARIA DE ARAUJO. | MONITOR SOCIAL – REF.04-A. |
| 228-1 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | AUX.SERV.DIV. – REF. 08-A. |

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:85531CE3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 -DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL - CRUZETA

| Tabela – Projeção das Receitas e Despesas | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Receitas Previdenciárias | Despesas Previdenciárias | Resultado Previdenciário | Saldo Financeiro Exercício |
| 2020 | 2.728.611,17 | 3.649.984,06 | -921.372,90 | 4.299.183,94 |
| 2021 | 2.913.549,10 | 3.916.646,69 | -1.003.097,59 | 3.296.086,35 |
| 2022 | 3.105.189,99 | 4.116.107,84 | -1.010.917,85 | 2.285.168,50 |
| 2023 | 3.300.280,40 | 4.343.406,27 | -1.043.125,87 | 1.242.042,63 |
| 2024 | 3.494.534,16 | 4.634.025,63 | -1.139.491,47 | 102.551,15 |
| 2025 | 3.708.945,23 | 4.683.848,05 | -974.902,81 | -872.351,66 |
| 2026 | 3.902.037,11 | 5.196.140,48 | -1.294.103,36 | -2.166.455,02 |
| 2027 | 4.114.274,62 | 5.316.158,40 | -1.201.883,78 | -3.368.338,80 |
| 2028 | 4.314.951,30 | 5.727.354,26 | -1.412.402,97 | -4.780.741,77 |
| 2029 | 4.525.069,67 | 5.947.886,37 | -1.422.816,70 | -6.203.558,46 |
| 2030 | 4.726.944,34 | 6.344.225,86 | -1.617.281,52 | -7.820.839,98 |
| 2031 | 4.931.874,76 | 6.642.428,57 | -1.710.553,81 | -9.531.393,79 |
| 2032 | 5.144.020,91 | 6.868.314,38 | -1.724.293,47 | -11.255.687,27 |
| 2033 | 5.353.280,24 | 7.205.221,04 | -1.851.940,80 | -13.107.628,07 |
| 2034 | 5.572.710,78 | 7.410.113,14 | -1.837.402,35 | -14.945.030,42 |
| 2035 | 5.629.396,22 | 7.504.371,04 | -1.874.974,82 | -16.820.005,24 |
| 2036 | 5.557.063,67 | 7.697.620,65 | -2.140.556,98 | -18.960.562,23 |
| 2037 | 5.486.142,06 | 7.660.683,56 | -2.174.541,50 | -21.135.103,73 |
| 2038 | 5.398.161,65 | 7.795.438,23 | -2.397.276,58 | -23.532.380,30 |
| 2039 | 5.281.871,44 | 8.103.782,89 | -2.821.911,44 | -26.354.291,75 |
| 2040 | 5.150.931,04 | 8.265.287,26 | -3.114.356,22 | -29.468.647,97 |
| 2041 | 5.021.025,47 | 8.182.956,70 | -3.161.931,23 | -32.630.579,20 |
| 2042 | 4.880.083,10 | 8.191.280,86 | -3.311.197,77 | -35.941.776,96 |
| 2043 | 4.738.933,15 | 8.078.897,70 | -3.339.964,55 | -39.281.741,52 |
| 2044 | 4.598.409,88 | 7.924.647,43 | -3.326.237,55 | -42.607.979,07 |
| 2045 | 4.465.254,49 | 7.677.208,77 | -3.211.954,28 | -45.819.933,35 |
| 2046 | 4.330.235,32 | 7.525.471,17 | -3.195.235,85 | -49.015.169,19 |
| 2047 | 4.194.323,48 | 7.386.638,36 | -3.192.314,88 | -52.207.484,07 |
| 2048 | 4.069.558,67 | 7.104.164,88 | -3.034.606,22 | -55.242.090,29 |
| 2049 | 3.953.664,32 | 6.899.082,33 | -2.945.418,01 | -58.187.508,30 |
| 2050 | -2.735.924,08 | 6.680.451,54 | -9.416.375,62 | -67.603.883,92 |
| 2051 | -3.319.930,69 | 6.348.965,21 | -9.668.895,90 | -77.272.779,82 |
| 2052 | -3.919.208,94 | 6.012.486,78 | -9.931.695,73 | -87.204.475,55 |
| 2053 | -4.534.173,32 | 5.672.885,03 | -10.207.058,34 | -97.411.533,89 |
| 2054 | -5.165.353,63 | 5.332.211,07 | -10.497.564,70 | -107.909.098,59 |
| 2055 | -5.813.390,95 | 4.992.913,14 | -10.806.304,09 | -118.715.402,68 |
| 2056 | -6.479.108,11 | 4.657.429,47 | -11.136.537,58 | -129.851.940,26 |
| 2057 | -7.163.523,05 | 4.328.154,57 | -11.491.677,62 | -141.343.617,88 |
| 2058 | -7.867.874,54 | 4.007.271,03 | -11.875.145,57 | -153.218.763,45 |
| 2059 | -8.593.635,63 | 3.696.620,29 | -12.290.255,93 | -165.509.019,38 |
| 2060 | -9.342.520,81 | 3.397.568,27 | -12.740.089,07 | -178.249.108,45 |
| 2061 | -10.116.452,69 | 3.111.201,54 | -13.227.654,23 | -191.476.762,68 |
| 2062 | -10.917.554,78 | 2.838.358,40 | -13.755.913,17 | -205.232.675,85 |
| 2063 | -11.748.151,45 | 2.579.600,87 | -14.327.752,32 | -219.560.428,17 |
| 2064 | -12.610.765,83 | 2.335.192,14 | -14.945.957,98 | -234.506.386,15 |
| 2065 | -13.508.101,42 | 2.105.221,74 | -15.613.323,15 | -250.119.709,30 |
| 2066 | -14.443.047,90 | 1.889.550,95 | -16.332.598,85 | -266.452.308,15 |
| 2067 | -15.418.665,07 | 1.687.949,59 | -17.106.614,65 | -283.558.922,80 |
| 2068 | -16.438.183,51 | 1.500.134,71 | -17.938.318,22 | -301.497.241,03 |
| 2069 | -17.505.005,07 | 1.325.835,28 | -18.830.840,36 | -320.328.081,38 |
| 2070 | -18.622.711,58 | 1.164.811,84 | -19.787.523,42 | -340.115.604,80 |
| 2071 | -19.795.079,75 | 1.016.831,33 | -20.811.911,08 | -360.927.515,89 |
| 2072 | -21.026.099,01 | 881.606,73 | -21.907.705,73 | -382.835.221,62 |
| 2073 | -22.319.974,78 | 758.856,84 | -23.078.831,62 | -405.914.053,24 |
| 2074 | -23.681.153,87 | 648.182,42 | -24.329.336,29 | -430.243.389,53 |
| 2075 | -25.114.322,13 | 549.161,57 | -25.663.483,70 | -455.906.873,23 |
| 2076 | -26.624.421,80 | 461.302,87 | -27.085.724,67 | -482.992.597,90 |
| 2077 | -28.216.663,87 | 384.031,07 | -28.600.694,94 | -511.593.292,84 |
| 2078 | -29.896.538,93 | 316.687,04 | -30.213.225,96 | -541.806.518,80 |
| 2079 | -31.669.826,72 | 258.546,25 | -31.928.372,98 | -573.734.891,78 |
| 2080 | -33.542.606,56 | 208.846,13 | -33.751.452,69 | -607.486.344,46 |
| 2081 | -35.521.270,65 | 166.805,06 | -35.688.075,70 | -643.174.420,17 |
| 2082 | -37.612.540,19 | 131.633,86 | -37.744.174,05 | -680.918.594,22 |
| 2083 | -39.823.482,10 | 102.556,64 | -39.926.038,74 | -720.844.632,96 |
| 2084 | -42.161.528,88 | 78.821,47 | -42.240.350,35 | -763.084.983,31 |
| 2085 | -44.634.500,49 | 59.710,38 | -44.694.210,87 | -807.779.194,18 |
| 2086 | -47.250.628,32 | 44.545,39 | -47.295.173,71 | -855.074.367,89 |

| | | | | |
|------|----------------|-----------|----------------|-------------------|
| 2087 | -50.018.580,90 | 32.696,18 | -50.051.277,08 | -905.125.644,96 |
| 2088 | -52.947.491,38 | 23.588,53 | -52.971.079,91 | -958.096.724,88 |
| 2089 | -56.046.987,44 | 16.709,62 | -56.063.697,06 | -1.014.160.421,94 |
| 2090 | -59.327.223,74 | 11.609,44 | -59.338.833,18 | -1.073.499.255,12 |
| 2091 | -62.798.916,13 | 7.902,95 | -62.806.819,08 | -1.136.306.074,20 |
| 2092 | -66.473.378,93 | 5.264,10 | -66.478.643,03 | -1.202.784.717,24 |
| 2093 | -70.362.563,50 | 3.424,62 | -70.365.988,12 | -1.273.150.705,35 |
| 2094 | -74.479.099,22 | 2.170,40 | -74.481.269,63 | -1.347.631.974,98 |

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:4647DEDB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 -DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL - CRUZETA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

| AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a) | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) |
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor (b) | Valor (c) = (a-b) | Valor (d) = Saldo Financeiro Anterior + (c) | |
| 2020 | 2.728.611,17 | 3.649.984,06 | | (921.372,89) | | 4.299.183,94 |
| 2021 | 2.913.549,10 | 3.916.646,69 | | (1.003.097,59) | | 3.296.086,35 |
| 2022 | 3.105.189,99 | 4.116.107,84 | | (1.010.917,85) | | 2.285.168,50 |
| 2023 | 3.300.280,40 | 4.343.406,27 | | (1.043.125,87) | | 1.242.042,63 |
| 2024 | 3.494.534,16 | 4.634.025,63 | | (1.139.491,47) | | 102.551,16 |
| 2025 | 3.708.945,23 | 4.683.848,05 | | (974.902,82) | | (872.351,66) |
| 2026 | 3.902.037,11 | 5.196.140,48 | | (1.294.103,37) | | (2.166.455,03) |
| 2027 | 4.114.274,62 | 5.316.158,40 | | (1.201.883,78) | | (3.368.338,81) |
| 2028 | 4.314.951,30 | 5.727.354,26 | | (1.412.402,96) | | (4.780.741,77) |
| 2029 | 4.525.069,67 | 5.947.886,37 | | (1.422.816,70) | | (6.203.558,47) |
| 2030 | 4.726.944,34 | 6.344.225,86 | | (1.617.281,52) | | (7.820.839,99) |
| 2031 | 4.931.874,76 | 6.642.428,57 | | (1.710.553,81) | | (9.531.393,80) |
| 2032 | 5.144.020,91 | 6.868.314,38 | | (1.724.293,47) | | (11.255.687,27) |
| 2033 | 5.353.280,24 | 7.205.221,04 | | (1.851.940,80) | | (13.107.628,07) |
| 2034 | 5.572.710,78 | 7.410.113,14 | | (1.837.402,36) | | (14.945.030,43) |
| 2035 | 5.629.396,22 | 7.504.371,04 | | (1.874.974,82) | | (16.820.005,25) |
| 2036 | 5.557.063,67 | 7.697.620,65 | | (2.140.556,98) | | (18.960.562,23) |
| 2037 | 5.486.142,06 | 7.660.683,56 | | (2.174.541,50) | | (21.135.103,73) |
| 2038 | 5.398.161,65 | 7.795.438,23 | | (2.397.276,58) | | (23.532.380,31) |
| 2039 | 5.281.871,44 | 8.103.782,89 | | (2.821.911,45) | | (26.354.291,76) |
| 2040 | 5.150.931,04 | 8.265.287,26 | | (3.114.356,22) | | (29.468.647,98) |
| 2041 | 5.021.025,47 | 8.182.956,70 | | (3.161.931,23) | | (32.630.579,21) |
| 2042 | 4.880.083,10 | 8.191.280,86 | | (3.311.197,76) | | (35.941.776,97) |
| 2043 | 4.738.933,15 | 8.078.897,70 | | (3.339.964,55) | | (39.281.741,52) |
| 2044 | 4.598.409,88 | 7.924.647,43 | | (3.326.237,55) | | (42.607.979,07) |
| 2045 | 4.465.254,49 | 7.677.208,77 | | (3.211.954,28) | | (45.819.933,35) |
| 2046 | 4.330.235,32 | 7.525.471,17 | | (3.195.235,85) | | (49.015.169,20) |
| 2047 | 4.194.323,48 | 7.386.638,36 | | (3.192.314,88) | | (52.207.484,08) |
| 2048 | 4.069.558,67 | 7.104.164,88 | | (3.034.606,21) | | (55.242.090,29) |
| 2049 | 3.953.664,32 | 6.899.082,33 | | (2.945.418,01) | | (58.187.508,30) |
| 2050 | -2.735.924,08 | 6.680.451,54 | | (9.416.375,62) | | (67.603.883,92) |
| 2051 | -3.319.930,69 | 6.348.965,21 | | (9.668.895,90) | | (77.272.779,82) |
| 2052 | -3.919.208,94 | 6.012.486,78 | | (9.931.695,72) | | (87.204.475,54) |
| 2053 | -4.534.173,32 | 5.672.885,03 | | (10.207.058,35) | | (97.411.533,89) |
| 2054 | -5.165.353,63 | 5.332.211,07 | | (10.497.564,70) | | (107.909.098,59) |
| 2055 | -5.813.390,95 | 4.992.913,14 | | (10.806.304,09) | | (118.715.402,68) |
| 2056 | -6.479.108,11 | 4.657.429,47 | | (11.136.537,58) | | (129.851.940,26) |
| 2057 | -7.163.523,05 | 4.328.154,57 | | (11.491.677,62) | | (141.343.617,88) |
| 2058 | -7.867.874,54 | 4.007.271,03 | | (11.875.145,57) | | (153.218.763,45) |
| 2059 | -8.593.635,63 | 3.696.620,29 | | (12.290.255,92) | | (165.509.019,37) |
| 2060 | -9.342.520,81 | 3.397.568,27 | | (12.740.089,08) | | (178.249.108,45) |
| 2061 | -10.116.452,69 | 3.111.201,54 | | (13.227.654,23) | | (191.476.762,68) |
| 2062 | -10.917.554,78 | 2.838.358,40 | | (13.755.913,18) | | (205.232.675,86) |
| 2063 | -11.748.151,45 | 2.579.600,87 | | (14.327.752,32) | | (219.560.428,18) |
| 2064 | -12.610.765,83 | 2.335.192,14 | | (14.945.957,97) | | (234.506.386,15) |
| 2065 | -13.508.101,42 | 2.105.221,74 | | (15.613.323,16) | | (250.119.709,31) |
| 2066 | -14.443.047,90 | 1.889.550,95 | | (16.332.598,85) | | (266.452.308,16) |
| 2067 | -15.418.665,07 | 1.687.949,59 | | (17.106.614,66) | | (283.558.922,82) |
| 2068 | -16.438.183,51 | 1.500.134,71 | | (17.938.318,22) | | (301.497.241,04) |
| 2069 | -17.505.005,07 | 1.325.835,28 | | (18.830.840,35) | | (320.328.081,39) |
| 2070 | -18.622.711,58 | 1.164.811,84 | | (19.787.523,42) | | (340.115.604,81) |
| 2071 | -19.795.079,75 | 1.016.831,33 | | (20.811.911,08) | | (360.927.515,89) |
| 2072 | -21.026.099,01 | 881.606,73 | | (21.907.705,74) | | (382.835.221,63) |
| 2073 | -22.319.974,78 | 758.856,84 | | (23.078.831,62) | | (405.914.053,25) |
| 2074 | -23.681.153,87 | 648.182,42 | | (24.329.336,29) | | (430.243.389,54) |
| 2075 | -25.114.322,13 | 549.161,57 | | (25.663.483,70) | | (455.906.873,24) |
| 2076 | -26.624.421,80 | 461.302,87 | | (27.085.724,67) | | (482.992.597,91) |
| 2077 | -28.216.663,87 | 384.031,07 | | (28.600.694,94) | | (511.593.292,85) |
| 2078 | -29.896.538,93 | 316.687,04 | | (30.213.225,97) | | (541.806.518,82) |
| 2079 | -31.669.826,72 | 258.546,25 | | (31.928.372,97) | | (573.734.891,79) |
| 2080 | -33.542.606,56 | 208.846,13 | | (33.751.452,69) | | (607.486.344,48) |
| 2081 | -35.521.270,65 | 166.805,06 | | (35.688.075,71) | | (643.174.420,19) |
| 2082 | -37.612.540,19 | 131.633,86 | | (37.744.174,05) | | (680.918.594,24) |