



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		27.482.403,93	Despesas Correntes		23.449.934,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.285.302,45		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.076.747,92	
Contribuições	1.426.338,01		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	77.708,89	
Receita Patrimonial	334.173,19		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.295.477,80	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		2.086.479,00
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	1.584.790,34	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	501.688,66	
Transferências Correntes	24.170.745,72		Despesas Intraorçamentárias		2.370.684,36
Outras Receitas Correntes	265.844,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.370.684,36	
Receitas de Capital		2.064.414,48	INVESTIMENTO	0,00	
Operações de Crédito	0,00		SUPERÁVIT		4.485.041,66
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	2.064.414,48				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		2.845.321,22			
Contribuições	2.645.284,52				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	200.036,70				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		32.392.139,63	TOTAL		32.392.139,63

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.820.618,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.447.432,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.076.747,92	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	3.320.365,86	
3.1.90.03	PENSÕES	118.368,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.656.620,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.669.375,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.007,38	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.470,47	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	458.679,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.860,48	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.370.684,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.370.684,36	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		77.708,89
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.708,89	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.174,84	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.534,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.295.477,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	84.493,05	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.493,05	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.778,84	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.778,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.204.205,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	79.022,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.563.236,72	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	261.216,88	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.566,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.375,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826.421,23	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.200,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	61.623,08	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.799,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.299,46	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.444,65	
4	Despesas de Capital		2.086.479,00
4.4	INVESTIMENTO		1.584.790,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.584.790,34	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.494,17	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	563.241,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.018.424,40	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		501.688,66
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	501.688,66	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501.688,66	
Total			27.907.097,97

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				27.482.403,93
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.285.302,45
1.1.1	Impostos			1.171.340,44	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		588.082,03		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	588.082,03			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		583.258,41		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	318.166,66			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	265.091,75			
1.1.2	Taxas			113.962,01	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		107.575,12		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.575,12			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		6.386,89		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	6.386,89			
1.2	Contribuições				1.426.338,01
1.2.1	Contribuições Sociais			1.067.519,87	
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		1.067.519,87		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.067.519,87			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			358.818,14	
1.3	Receita Patrimonial				334.173,19
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			3.212,76	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	3.212,76			
1.3.2	Valores Mobiliários			330.960,43	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		330.960,43		
1.7	Transferências Correntes				24.170.745,72
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			15.229.872,31	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		15.229.872,31		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.893.325,17			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.980,23			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.531.332,90			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	134.982,50			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	523.361,99			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	661.559,23			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.148,25			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	6.182,04			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.183.558,63	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.183.558,63		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.739.177,99			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	64.380,64			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	380.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.757.314,78	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.757.314,78		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.757.314,78			
1.9	Outras Receitas Correntes				265.844,56
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.404,94	



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2.2	Restituições		6.404,94		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	6.404,94			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			259.439,62	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	259.439,62			
2	Receitas de Capital				2.064.414,48
2.4	Transferências de Capital				2.064.414,48
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.064.414,48	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.064.414,48		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	683.087,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.381.327,48			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				2.845.321,22
7.2	Contribuições				2.645.284,52
7.2.1	Contribuições Sociais			2.645.284,52	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		2.645.284,52		
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.357.609,45			
7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	287.675,07			
7.9	Outras Receitas Correntes				200.036,70
7.9.9	Demais Receitas Correntes			200.036,70	
7.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.036,70			
TOTAL					32.392.139,63

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	89.160,00	936.439,90	1.025.599,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	65.290,00	936.439,90	1.001.729,90
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	65.290,00	936.439,90	1.001.729,90
01.031.0001.1078	AQUISIÇÃO DE VEICULO - CAMARA MUNICIPAL	65.290,00	0,00	65.290,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	936.439,90	936.439,90
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.870,00	0,00	23.870,00
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	23.870,00	0,00	23.870,00
01.122.0001.1063	AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.1064	PROJETO CAMARA CIDADÃ - ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.1065	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	23.870,00	0,00	23.870,00
Subtotal		R\$ 89.160,00	R\$ 936.439,90	R\$ 1.025.599,90

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	975.735,70	975.735,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	975.735,70	975.735,70
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	623.124,71	623.124,71
04.122.0002.1001	AQUISICAO DE VEICULO -GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1104	APARELHAMENTO DO GABINETE E PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	623.124,71	623.124,71
04.122.0002.2064	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	352.610,99	352.610,99
04.122.0021.2094	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	352.610,99	352.610,99
04.122.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1115	APARELHAMENTO DO EFETIVO DO SETOR DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.2071	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRANSITO	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.1105	APARELHAMENTO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.1114	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.2068	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.122.0059.1069	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	123.820,28	123.820,28
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	123.820,28	123.820,28
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	123.820,28	123.820,28
14.422.0059.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.820,28	123.820,28
14.422.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
14.422.0077.2062	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
14.422.0077.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
26.122.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	0,00	0,00
26.122.0022.1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SETOR DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.099.555,98	R\$ 1.099.555,98



Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.253.641,57	2.253.641,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.685.621,32	1.685.621,32
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	0,00	193.833,12	193.833,12
04.122.0008.2006	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	193.833,12	193.833,12
04.122.0026	EQUILIBRIO E EFICIENCIA FISCAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0026.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO E DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.472.877,20	1.472.877,20
04.122.0055.1038	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	0,00	0,00	0,00
04.122.0055.2003	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO	0,00	1.472.877,20	1.472.877,20
04.122.0055.2005	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0055.2120	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RH	0,00	0,00	0,00
04.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	18.911,00	18.911,00
04.122.0077.2119	CONTRIBUIÇÃO A AMLAP, FEMURN E CNM	0,00	18.911,00	18.911,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	568.020,25	568.020,25
04.843.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	568.020,25	568.020,25
04.843.0077.2008	Aporte Para Amortização de Déficit sobre a Divida Interna	0,00	568.020,25	568.020,25
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 2.253.641,57	R\$ 2.253.641,57

Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	697.254,26	697.254,26
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.649,39	52.649,39
04.122.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1002	REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2073	FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SMFP	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	52.649,39	52.649,39
04.122.0013.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	52.649,39	52.649,39
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	644.604,87	644.604,87
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	644.604,87	644.604,87
04.123.0003.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	644.604,87	644.604,87
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 697.254,26	R\$ 697.254,26



Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	214.000,00	6.430.254,40	6.644.254,40
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.967,70	66.967,70
12.122.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.1009	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.122.0028	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.122.0028.1103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
12.122.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	66.967,70	66.967,70
12.122.0050.1003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0050.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	66.967,70	66.967,70
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.126.0005.2022	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	214.000,00	4.390.656,40	4.604.656,40
12.361.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	147.214,78	147.214,78
12.361.0005.2021	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	53.921,30	53.921,30
12.361.0005.2023	PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	93.293,48	93.293,48
12.361.0005.2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0028	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	214.000,00	4.243.441,62	4.457.441,62
12.361.0028.1005	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	214.000,00	0,00	214.000,00
12.361.0028.2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	1.169.255,07	1.169.255,07
12.361.0028.2010	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	2.974.233,50	2.974.233,50
12.361.0028.2011	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	72.505,23	72.505,23
12.361.0028.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	27.447,82	27.447,82
12.361.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0050.1004	APARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2020	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.972.630,30	1.972.630,30
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	1.972.630,30	1.972.630,30
12.365.0005.2012	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	18.886,43	18.886,43
12.365.0005.2024	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE	0,00	44.781,30	44.781,30
12.365.0005.2050	MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB	0,00	1.520.017,91	1.520.017,91
12.365.0005.2055	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB	0,00	388.944,66	388.944,66
12.365.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.365.0050.1006	ADESÃO AO PROINFÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2013	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	27.343,05	237.069,07	264.412,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	27.343,05	237.069,07	264.412,12
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	0,00	237.069,07	237.069,07
13.392.0012.2014	MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA	0,00	223.869,07	223.869,07
13.392.0012.2015	INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGACAO CULTURAL	0,00	13.200,00	13.200,00



Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0052	FORTALECIMENTO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL	27.343,05	0,00	27.343,05
13.392.0052.1008	AMPLIAÇÃO DO APOIO A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE CRUZETA - AMUSIC	27.343,05	0,00	27.343,05
27	DESPORTO E LAZER	0,00	210.599,58	210.599,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	210.599,58	210.599,58
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	210.599,58	210.599,58
27.812.0010.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	210.599,58	210.599,58
27.812.0053	Esporte e Lazer como Ferramenta de Educação e Melhoria na Qualidade de Vida	0,00	0,00	0,00
27.812.0053.1007	Construção de Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00
27.812.0053.1039	Valorização do Futebol de Campo	0,00	0,00	0,00
27.812.0053.1053	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PARQUE INFANTIL PARA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
27.812.0053.1054	REVITALIZAÇÃO DO PROJETO BOM DE BOLA, BOM DE NOTA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 241.343,05	R\$ 6.877.923,05	R\$ 7.119.266,10



Unidade Orcamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.925.861,33	1.925.861,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.925.861,33	1.925.861,33
04.122.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.1021	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.925.861,33	1.925.861,33
04.122.0015.2027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS	0,00	1.925.861,33	1.925.861,33
04.122.0031	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.1012	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2078	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0032	PROGRAMA DE MELHORIAS NO TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0032.2080	CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
04.452.0031	MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.452.0031.1020	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	563.241,33	0,00	563.241,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	563.241,33	0,00	563.241,33
15.451.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	563.241,33	0,00	563.241,33
15.451.0009.1016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1019	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	563.241,33	0,00	563.241,33
15.451.0009.1023	URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSOS À CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1026	CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1028	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFALTICAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0032	PROGRAMA DE MELHORIAS NO TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0032.1013	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541.0011	GESTAO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541.0011.2093	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	6.778,84	6.778,84
25	ENERGIA	0,00	259.249,07	259.249,07
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	259.249,07	259.249,07
25.752.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	259.249,07	259.249,07
25.752.0009.2026	MANUTENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS	0,00	259.249,07	259.249,07
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1011	CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 563.241,33	R\$ 2.191.889,24	R\$ 2.755.130,57



Unidade Orcamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0014	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2074	ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0014	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
23.691.0014.2028	GERAÇÃO DE EMPREGO PARA JOVENS COM VAGAS DE ESTÁGIO(IEL)	0,00	0,00	0,00
23.691.0014.2056	INVESTIMENTO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2049	Manutenção das Atividades e Serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2075	Fomentar o Desenvolvimento Agroindustrial e a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	165.900,00	7.448.639,63	7.614.539,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.264.963,95	1.264.963,95
10.122.0036	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0036.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
10.122.0040	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL EM ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	0,00	0,00
10.122.0040.1061	REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	0,00	0,00
10.122.0040.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	827.893,90	827.893,90
10.122.0077.2029	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	817.493,90	817.493,90
10.122.0077.2034	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0077.2108	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	10.400,00	10.400,00
10.122.0081	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	437.070,05	437.070,05
10.122.0081.2036	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	437.070,05	437.070,05
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	165.900,00	3.383.269,05	3.549.169,05
10.301.0004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1032	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0041	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0041.1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0049	FORTELECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	165.900,00	0,00	165.900,00
10.301.0049.1030	AQUISICAO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0049.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	165.900,00	0,00	165.900,00
10.301.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.383.269,05	3.383.269,05
10.301.0077.2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	2.114.249,90	2.114.249,90
10.301.0077.2032	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - ACS	0,00	773.341,69	773.341,69
10.301.0077.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL - SB	0,00	315.830,29	315.830,29
10.301.0077.2084	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	169.026,51	169.026,51
10.301.0077.2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	10.820,66	10.820,66
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.532.139,17	2.532.139,17
10.302.0037	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DOS SERVIDORES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
10.302.0037.1057	AQUISICAO DE VEICULO (AMBULANCIA)	0,00	0,00	0,00
10.302.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	2.532.139,17	2.532.139,17
10.302.0077.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	2.532.139,17	2.532.139,17
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	119.478,35	119.478,35
10.303.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	119.478,35	119.478,35
10.303.0077.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	119.478,35	119.478,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.129,54	5.129,54
10.304.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.129,54	5.129,54
10.304.0077.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.129,54	5.129,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	143.659,57	143.659,57
10.305.0038	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0038.1031	ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0038.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.305.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	143.659,57	143.659,57
10.305.0077.2035	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	143.659,57	143.659,57
Subtotal		R\$ 165.900,00	R\$ 7.448.639,63	R\$ 7.614.539,63



Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	756.990,40	770.190,40
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.568,00	1.568,00
08.122.0081	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	1.568,00	1.568,00
08.122.0081.2088	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	1.568,00	1.568,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	252.963,73	266.163,73
08.243.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	13.200,00
08.243.0059.0001	CONVENIOS E APOIO A ENTIDADES, PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.200,00
08.243.0059.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0059.1066	EQUIPAR E ESTRUTURAR AS UNIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS E PROGRAMAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.243.0059.2124	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLECENTES	0,00	0,00	0,00
08.243.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	252.963,73	252.963,73
08.243.0077.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	252.963,73	252.963,73
08.243.0077.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.0077.2125	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	502.458,67	502.458,67
08.244.0060	CRAS/PAIF (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	0,00	0,00	0,00
08.244.0060.1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0064	PROJETO GESTAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0064.2100	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS ESPECIFICAS PARA GESTANTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0066	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0066.1034	CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE SCFV	0,00	0,00	0,00
08.244.0067	PROJETO CULTURA E PAZ	0,00	0,00	0,00
08.244.0067.2106	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0071	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0071.2110	IMPLANTAR PROGRAMA DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	502.458,67	502.458,67
08.244.0077.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	267.493,46	267.493,46
08.244.0077.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FÁMILA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0077.2044	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	60.715,48	60.715,48
08.244.0077.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	957,00	957,00
08.244.0077.2046	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -IGDPBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0077.2047	MANUTENCAO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	37.263,40	37.263,40
08.244.0077.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0077.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	136.029,33	136.029,33
08.244.0077.2092	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0077.2126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURA E PAZ	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	441,72	441,72
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	441,72	441,72
14.422.0072	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	441,72	441,72
14.422.0072.2111	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.2112	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.2114	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	441,72	441,72



Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0070	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0070.1033	CONSTRUIR E RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 757.432,12	R\$ 770.632,12

Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	914.954,62	914.954,62
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0078.2121	MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	914.954,62	914.954,62
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	901.491,56	901.491,56
20.606.0006.2053	EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	901.491,56	901.491,56
20.606.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	13.463,06	13.463,06
20.606.0078.2054	APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.800,00	10.800,00
20.606.0078.2113	APOIO A FESTA DA COLHEITA E TORNEIO LEITEIRO	0,00	623,06	623,06
20.606.0078.2116	APOIO A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0078.2117	APOIO ÀS CAMPANHAS CONTRA A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE	0,00	0,00	0,00
20.606.0078.2123	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	2.040,00	2.040,00
20.606.0079	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.606.0079.1074	RECUPERAÇÃO E LIMPEZAS DE RIOS E AÇUDES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0079.1075	MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES ARBORIZADOS	0,00	0,00	0,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.607.0078.1070	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.607.0078.1077	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00	0,00
20.607.0078.2115	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.609.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.609.0006.1041	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 914.954,62	R\$ 914.954,62



Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.094,00	1.094,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.094,00	1.094,00
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.094,00	1.094,00
04.122.0015.1000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.1058	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRUZETA-PREV	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.1059	RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2090	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO	0,00	1.094,00	1.094,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.655.429,22	3.655.429,22
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.655.429,22	3.655.429,22
09.272.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.655.429,22	3.655.429,22
09.272.0015.2086	MANUTENCAO DO FUNDO E DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E	0,00	3.438.734,52	3.438.734,52
09.272.0015.2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CRUZETA-FUNPREV	0,00	216.694,70	216.694,70
09.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
09.999.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00
09.999.0015.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 3.656.523,22	R\$ 3.656.523,22

Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0016	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		1.059.644,38	26.834.253,59	27.907.097,97

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	89.160,00	936.439,90	1.025.599,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	65.290,00	936.439,90	1.001.729,90
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	65.290,00	936.439,90	1.001.729,90
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.870,00	0,00	23.870,00
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	23.870,00	0,00	23.870,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.853.586,86	5.853.586,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.640.961,74	4.640.961,74
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	623.124,71	623.124,71
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	0,00	193.833,12	193.833,12
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	52.649,39	52.649,39
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.926.955,33	1.926.955,33
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	0,00	352.610,99	352.610,99
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.472.877,20	1.472.877,20
04.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	18.911,00	18.911,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	644.604,87	644.604,87
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	644.604,87	644.604,87
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	568.020,25	568.020,25
04.843.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	568.020,25	568.020,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	770.190,40	770.190,40
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.568,00	1.568,00
08.122.0081	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	1.568,00	1.568,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	266.163,73	266.163,73
08.243.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	13.200,00	13.200,00
08.243.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	252.963,73	252.963,73
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	502.458,67	502.458,67
08.244.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	502.458,67	502.458,67
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.655.429,22	3.655.429,22
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.655.429,22	3.655.429,22
09.272.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.655.429,22	3.655.429,22
10	SAÚDE	165.900,00	7.448.639,63	7.614.539,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.264.963,95	1.264.963,95
10.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	827.893,90	827.893,90
10.122.0081	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	437.070,05	437.070,05
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	165.900,00	3.383.269,05	3.549.169,05
10.301.0049	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	165.900,00	0,00	165.900,00
10.301.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.383.269,05	3.383.269,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.532.139,17	2.532.139,17
10.302.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	2.532.139,17	2.532.139,17
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	119.478,35	119.478,35
10.303.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	119.478,35	119.478,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.129,54	5.129,54
10.304.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.129,54	5.129,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	143.659,57	143.659,57
10.305.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	143.659,57	143.659,57
12	EDUCAÇÃO	214.000,00	6.430.254,40	6.644.254,40
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.967,70	66.967,70
12.122.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	66.967,70	66.967,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	214.000,00	4.390.656,40	4.604.656,40
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	147.214,78	147.214,78
12.361.0028	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	214.000,00	4.243.441,62	4.457.441,62



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.972.630,30	1.972.630,30
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	1.972.630,30	1.972.630,30
13	CULTURA	27.343,05	237.069,07	264.412,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	27.343,05	237.069,07	264.412,12
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	0,00	237.069,07	237.069,07
13.392.0052	FORTALECIMENTO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL	27.343,05	0,00	27.343,05
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	124.262,00	124.262,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	124.262,00	124.262,00
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	123.820,28	123.820,28
14.422.0072	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	441,72	441,72
15	URBANISMO	563.241,33	0,00	563.241,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	563.241,33	0,00	563.241,33
15.451.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	563.241,33	0,00	563.241,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
18.541.0011	GESTAO AMBIENTAL	0,00	6.778,84	6.778,84
20	AGRICULTURA	0,00	914.954,62	914.954,62
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	914.954,62	914.954,62
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	901.491,56	901.491,56
20.606.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	13.463,06	13.463,06
25	ENERGIA	0,00	259.249,07	259.249,07
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	259.249,07	259.249,07
25.752.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	259.249,07	259.249,07
27	DESPORTO E LAZER	0,00	210.599,58	210.599,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	210.599,58	210.599,58
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	210.599,58	210.599,58
Total		1.059.644,38	26.847.453,59	27.907.097,97

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.025.599,90	0,00	1.025.599,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.001.729,90	0,00	1.001.729,90
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.001.729,90	0,00	1.001.729,90
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.870,00	0,00	23.870,00
01.122.0001	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	23.870,00	0,00	23.870,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.827.799,84	25.787,02	5.853.586,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.615.174,72	25.787,02	4.640.961,74
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	623.124,71	0,00	623.124,71
04.122.0008	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENDIMENTO	193.833,12	0,00	193.833,12
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	52.649,39	0,00	52.649,39
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	1.901.168,31	25.787,02	1.926.955,33
04.122.0021	SEGURANÇA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	352.610,99	0,00	352.610,99
04.122.0055	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.472.877,20	0,00	1.472.877,20
04.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	18.911,00	0,00	18.911,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	644.604,87	0,00	644.604,87
04.123.0003	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	644.604,87	0,00	644.604,87
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	568.020,25	0,00	568.020,25
04.843.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	568.020,25	0,00	568.020,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.286,50	314.903,90	770.190,40
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.568,00	1.568,00
08.122.0081	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	1.568,00	1.568,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122.012,04	144.151,69	266.163,73
08.243.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	13.200,00	0,00	13.200,00
08.243.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	108.812,04	144.151,69	252.963,73
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	333.274,46	169.184,21	502.458,67
08.244.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	333.274,46	169.184,21	502.458,67
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.655.429,22	3.655.429,22
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.655.429,22	3.655.429,22
09.272.0015	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.655.429,22	3.655.429,22
10	SAÚDE	2.557.832,57	5.056.707,06	7.614.539,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.959,95	1.137.004,00	1.264.963,95
10.122.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	123.968,63	703.925,27	827.893,90
10.122.0081	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	3.991,32	433.078,73	437.070,05
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	534.541,40	3.014.627,65	3.549.169,05
10.301.0049	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	165.900,00	165.900,00
10.301.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	534.541,40	2.848.727,65	3.383.269,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.788.129,19	744.009,98	2.532.139,17
10.302.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.788.129,19	744.009,98	2.532.139,17
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	60.456,50	59.021,85	119.478,35
10.303.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	60.456,50	59.021,85	119.478,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.129,24	4.000,30	5.129,54
10.304.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.129,24	4.000,30	5.129,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.616,29	98.043,28	143.659,57
10.305.0077	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	45.616,29	98.043,28	143.659,57
12	EDUCAÇÃO	104.025,75	6.540.228,65	6.644.254,40
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.017,79	33.949,91	66.967,70
12.122.0050	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	33.017,79	33.949,91	66.967,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.691,44	4.548.964,96	4.604.656,40
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	36.813,85	110.400,93	147.214,78
12.361.0028	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.877,59	4.438.564,03	4.457.441,62



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.316,52	1.957.313,78	1.972.630,30
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	15.316,52	1.957.313,78	1.972.630,30
13	CULTURA	264.412,12	0,00	264.412,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	264.412,12	0,00	264.412,12
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	237.069,07	0,00	237.069,07
13.392.0052	FORTALECIMENTO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL	27.343,05	0,00	27.343,05
14	DIREITO DA CIDADANIA	124.262,00	0,00	124.262,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	124.262,00	0,00	124.262,00
14.422.0059	ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	123.820,28	0,00	123.820,28
14.422.0072	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	441,72	0,00	441,72
15	URBANISMO	0,00	563.241,33	563.241,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	563.241,33	563.241,33
15.451.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	563.241,33	563.241,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.778,84	0,00	6.778,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.778,84	0,00	6.778,84
18.541.0011	GESTAO AMBIENTAL	6.778,84	0,00	6.778,84
20	AGRICULTURA	751.723,52	163.231,10	914.954,62
20.606	EXTENSÃO RURAL	751.723,52	163.231,10	914.954,62
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	738.260,46	163.231,10	901.491,56
20.606.0078	DESENVOLVIMENTO RURAL	13.463,06	0,00	13.463,06
25	ENERGIA	0,00	259.249,07	259.249,07
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	259.249,07	259.249,07
25.752.0009	PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPAL	0,00	259.249,07	259.249,07
27	DESPORTO E LAZER	210.599,58	0,00	210.599,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	210.599,58	0,00	210.599,58
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	210.599,58	0,00	210.599,58
Total		11.328.320,62	16.578.777,35	27.907.097,97

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.025.599,90
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	975.735,70
14	DIREITO DA CIDADANIA	123.820,28
04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.253.641,57
05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	697.254,26
06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
12	EDUCAÇÃO	6.644.254,40
13	CULTURA	264.412,12
27	DESPORTO E LAZER	210.599,58
07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.925.861,33
15	URBANISMO	563.241,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.778,84
25	ENERGIA	259.249,07
09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	7.614.539,63
10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.190,40
14	DIREITO DA CIDADANIA	441,72
11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA		
20	AGRICULTURA	914.954,62
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.094,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.655.429,22
Total Geral		27.907.097,97

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	27.258.651,80	27.482.403,93	223.752,13
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.490.922,00	1.285.302,45	205.619,55
1.1.1	Impostos	1.405.922,00	1.171.340,44	234.581,56
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	504.672,00	588.082,03	83.410,03
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	504.672,00	588.082,03	83.410,03
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	504.672,00	588.082,03	83.410,03
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		588.082,03	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	484.472,00	575.657,13	91.185,13
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	20.200,00	12.424,90	7.775,10
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	901.250,00	583.258,41	317.991,59
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	521.250,00	318.166,66	203.083,34
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	398.750,00	303.127,26	95.622,74
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		166.247,12	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		136.880,14	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	122.500,00	15.039,40	107.460,60
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		14.139,40	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		900,00	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	380.000,00	265.091,75	114.908,25
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	380.000,00	265.091,75	114.908,25
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		265.091,75	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	85.000,00	113.962,01	28.962,01
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	57.000,00	107.575,12	50.575,12
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	52.000,00	107.575,12	55.575,12
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	52.000,00	107.575,12	55.575,12
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		107.575,12	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	38.272,66	18.272,66
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	15.000,00	3.576,42	11.423,58
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	35.481,32	25.481,32
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	30.244,72	23.244,72
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.1.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		0,00	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	17.000,00	6.386,89	10.613,11
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	17.000,00	6.386,89	10.613,11
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	17.000,00	6.386,89	10.613,11
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		6.386,89	
	Taxa de Cemitério	12.000,00	6.386,89	5.613,11
	Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.8.01.1.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	1.728.000,00	1.426.338,01	301.661,99
1.2.1	Contribuições Sociais	1.505.000,00	1.067.519,87	437.480,13
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.505.000,00	1.067.519,87	437.480,13
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.505.000,00	1.067.519,87	437.480,13
1.2.1.8.01.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.485.000,00	1.039.387,59	445.612,41
1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.039.387,59	
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	12.916,70	87.083,30
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	150.000,00	188.917,43	38.917,43
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	300.000,00	283.486,58	16.513,42
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	200.000,00	23.625,19	176.374,81
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	300.000,00	343.714,65	43.714,65
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	250.000,00	137.160,38	112.839,62
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	9.560,30	10.439,70
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	150.000,00	34.217,95	115.782,05
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	15.000,00	5.788,41	9.211,59
	CEDIDOS			
1.2.1.8.01.4.	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	10.000,00	4.953,83	5.046,17
1.2.1.8.01.4.1.0	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		4.953,83	
1.2.1.8.01.5.	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	10.000,00	23.178,45	13.178,45
1.2.1.8.01.5.1.0	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		23.178,45	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	223.000,00	358.818,14	135.818,14
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	223.000,00	358.818,14	135.818,14
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		358.818,14	
1.3	Receita Patrimonial	761.800,00	334.173,19	427.626,81
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	3.212,76	41.787,24
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	45.000,00	3.212,76	41.787,24
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	30.000,00	3.212,76	26.787,24
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		3.212,76	
1.3.1.0.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.0.01.2.3.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	706.800,00	330.960,43	375.839,57
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	706.800,00	330.960,43	375.839,57
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	106.800,00	112.506,39	5.706,39
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		112.506,39	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	52.335,67	32.335,67
	Remuneração de Depósitos Bancários -	2.700,00	16,25	2.683,75
	ROYALTIES			
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	952,67	4.047,33
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	53,34	4.946,66
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	52.600,00	32.391,35	20.208,65
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.200,00	12.731,31	7.531,31



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	300,00	0,10	299,90
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	0,00	2.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários -	8.000,00	13.970,14	5.970,14
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários -	1.000,00	9,16	990,84
	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	46,40	4.953,60
1.3.2.1.00.4.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	218.454,04	381.545,96
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		218.454,04	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	400.000,00	218.454,04	181.545,96
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	22.837.429,80	24.170.745,72	1.333.315,92
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.035.509,80	15.229.872,31	805.637,49
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.035.509,80	15.229.872,31	805.637,49
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.347.153,80	9.893.325,17	453.828,63
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.466.353,80	8.966.201,40	500.152,40
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.966.201,40	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.491.025,80	11.207.751,41	283.274,39
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.024.672,00	-2.241.550,01	216.878,01
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	430.000,00	491.249,43	61.249,43
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		491.249,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	430.000,00	491.249,43	61.249,43
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.000,00	433.943,98	16.056,02
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		433.943,98	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.000,00	433.943,98	16.056,02
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.930,36	1.130,36
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.930,36	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	2.389,03	1.389,03
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-458,67	258,67
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	114.800,00	233.980,23	119.180,23
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	114.800,00	233.980,23	119.180,23
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		233.980,23	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.479.668,00	3.531.332,90	51.664,90
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.394.495,00	2.982.169,85	587.674,85
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.982.169,85	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.394.495,00	2.982.169,85	587.674,85
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	885.173,00	458.001,52	427.171,48
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		458.001,52	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	850.343,00	213.650,64	636.692,36
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	34.830,00	244.350,88	209.520,88
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	200.000,00	91.161,53	108.838,47
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		91.161,53	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	91.161,53	108.838,47
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	200.000,00	134.982,50	65.017,50
1.7.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	200.000,00	134.982,50	65.017,50
1.7.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		134.982,50	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	616.528,00	523.361,99	93.166,01
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	183.000,00	126.449,63	56.550,37
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		126.449,63	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.400,00	0,00	5.400,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	164.428,00	127.771,60	36.656,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		127.771,60	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	42.000,00	37.878,00	4.122,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	25.000,00	24.892,40	107,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	63.800,00	60.508,80	3.291,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	10.945,00	2.098,80	8.846,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	17.683,00	0,00	17.683,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	5.000,00	2.393,60	2.606,40
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	41.200,00	55.140,76	13.940,76
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		55.140,76	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	5.200,00	0,00	5.200,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	28.000,00	55.140,76	27.140,76
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	222.500,00	214.000,00	8.500,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		214.000,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.092,00	0,00	13.092,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.092,00	0,00	13.092,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	23.092,00	0,00	23.092,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	460.500,00	661.559,23	201.059,23
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	460.500,00	661.559,23	201.059,23
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		661.559,23	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	145.629,00	0,00	145.629,00
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.800,00	0,00	3.800,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	141.829,00	0,00	141.829,00
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	608.139,00	245.148,25	362.990,75
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	608.139,00	245.148,25	362.990,75
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		245.148,25	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	8.000,00	9.000,00	1.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	66.039,00	30.576,05	35.462,95
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	61.200,00	41.683,95	19.516,05
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	500,00	0,00	500,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	187.400,00	43.309,25	144.090,75
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	85.000,00	120.579,00	35.579,00
	Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica COVID-19	55.000,00	0,00	55.000,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	50.000,00	6.182,04	43.817,96
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	50.000,00	6.182,04	43.817,96
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		6.182,04	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.312.420,00	3.183.558,63	871.138,63
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.312.420,00	3.183.558,63	871.138,63
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.183.700,00	2.739.177,99	555.477,99
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.717.600,00	2.503.210,77	785.610,77
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.503.210,77	
	Cota-Parte do ICMS	2.042.000,00	3.003.669,09	961.669,09
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-324.400,00	-500.458,32	176.058,32
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	280.000,00	226.964,71	53.035,29
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		226.964,71	
	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	283.706,00	66.294,00
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-70.000,00	-56.741,29	13.258,71
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.500,35	100,35
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.500,35	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.038,63	38,63
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-538,28	61,72

FUNDEB



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	173.700,00	5.860,18	167.839,82
	Domínio Econômico			
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no		5.860,18	
	Domínio Econômico - Principal			
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	641,98	9.358,02
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		641,98	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação	42.800,00	64.380,64	21.580,64
	Financeira (25%)			
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira	42.800,00	64.380,64	21.580,64
	pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º			
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira		64.380,64	
	pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para	43.070,00	0,00	43.070,00
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para	43.070,00	0,00	43.070,00
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.8.03.1.2.0	Transferência de Recursos do Estado para		0,00	
	Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência	10.450,00	0,00	10.450,00
	Social			
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à	10.450,00	0,00	10.450,00
	Assistência Social			
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à		0,00	
	Assistência Social - Principal			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	32.400,00	380.000,00	347.600,00
	Federal e de Suas Entidades			
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o	20.900,00	380.000,00	359.100,00
	Sistema Único de Saúde – SUS			
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o		380.000,00	
	Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	11.500,00	0,00	11.500,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		0,00	
	Principal			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.489.500,00	5.757.314,78	1.267.814,78
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas -	4.489.500,00	5.757.314,78	1.267.814,78
	Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de	4.489.500,00	5.757.314,78	1.267.814,78
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de	4.489.500,00	5.757.314,78	1.267.814,78
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de		5.757.314,78	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.9	Outras Receitas Correntes	430.500,00	265.844,56	164.655,44
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida		0,00	
	Ativa			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.500,00	6.404,94	39.095,06
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	35.500,00	6.404,94	29.095,06
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2.	Restituição de Convênios - Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2.1.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal		0,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	30.500,00	6.404,94	24.095,06
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	30.500,00	6.404,94	24.095,06
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		6.404,94	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	375.000,00	259.439,62	115.560,38



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.01.1.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.01.1.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		0,00	
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	270.000,00	259.439,62	10.560,38
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	270.000,00	259.439,62	10.560,38
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		115.981,44	
1.9.9.0.99.2.2.0	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		143.458,18	
2	Receitas de Capital	238.050,00	2.064.414,48	1.826.364,48
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	218.050,00	2.064.414,48	1.846.364,48
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	202.500,00	2.064.414,48	1.861.914,48
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	202.500,00	2.064.414,48	1.861.914,48
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.03.9.1.0	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		0,00	
2.4.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros		0,00	
2.4.1.8.04	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	58.500,00	683.087,00	624.587,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	15.000,00	683.087,00	668.087,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		683.087,00	
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	13.500,00	0,00	13.500,00
2.4.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	1.381.327,48	1.281.327,48
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	30.000,00	1.381.327,48	1.351.327,48
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.381.327,48	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	29.000,00	0,00	29.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	29.000,00	0,00	29.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.550,00	0,00	15.550,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	15.550,00	0,00	15.550,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.550,00	0,00	15.550,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.6.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	4.550,00	0,00	4.550,00
2.4.2.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9.0.00.1.	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.085.000,00	2.845.321,22	760.321,22
7.2	Contribuições	1.885.000,00	2.645.284,52	760.284,52
7.2.1	Contribuições Sociais	1.885.000,00	2.645.284,52	760.284,52
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.885.000,00	2.645.284,52	760.284,52
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.485.000,00	2.357.609,45	872.609,45
7.2.1.8.03.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.485.000,00	2.357.609,45	872.609,45
7.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.357.609,45	
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	32.582,55	67.417,45
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	150.000,00	421.660,92	271.660,92
	PREFEITURA			
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	300.000,00	596.695,34	296.695,34
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	200.000,00	52.093,73	147.906,27
	ASSISTÊNCIA			
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	300.000,00	776.386,37	476.386,37
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	250.000,00	365.207,11	115.207,11
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	23.903,53	3.903,53
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	150.000,00	78.571,40	71.428,60
	EDUCAÇÃO			
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	15.000,00	10.508,50	4.491,50
	SERVIDORES CEDIDOS			
7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ MUN	400.000,00	287.675,07	112.324,93
7.2.1.8.04.1.	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	400.000,00	287.675,07	112.324,93
7.2.1.8.04.1.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal		287.675,07	
7.9	Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.036,70	36,70
7.9.9	Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.036,70	36,70
7.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	200.036,70	36,70
7.9.9.0.03.1.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	200.036,70	36,70

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza**

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
7.9.9.0.03.1.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		200.036,70		
TOTAL	29.581.701,80	32.392.139,63	2.810.437,83	

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	949.710,00	0,00	949.710,00	932.789,90	16.920,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.853,07	0,00	728.853,07	713.373,82	15.479,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	702.353,07	0,00	702.353,07	689.237,77	13.115,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.132,77	0,00	595.132,77	582.017,47	13.115,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.220,30	0,00	107.220,30	107.220,30	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	26.500,00	0,00	26.500,00	24.136,05	2.363,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	24.136,05	2.363,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.856,93	0,00	220.856,93	219.416,08	1.440,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.560,00	440,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.560,00	440,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.856,93	0,00	214.856,93	213.856,08	1.000,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.727,24	272,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.918,93	0,00	8.918,93	8.204,47	714,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.936,30	0,00	6.936,30	6.936,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.838,00	0,00	7.838,00	7.838,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.163,70	0,00	161.163,70	161.150,07	13,63
4	Despesas de Capital	30.290,00	65.000,00	95.290,00	92.810,00	2.480,00
4.4	INVESTIMENTO	30.290,00	65.000,00	95.290,00	92.810,00	2.480,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.290,00	65.000,00	95.290,00	92.810,00	2.480,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.290,00	65.000,00	95.290,00	92.810,00	2.480,00
Total		980.000,00	65.000,00	1.045.000,00	1.025.599,90	19.400,10



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.005.220,27	130.000,00	1.135.220,27	1.099.555,98	35.664,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.225,17	90.000,00	914.225,17	889.622,73	24.602,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	799.833,17	90.000,00	889.833,17	866.247,55	23.585,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	98.582,08	30.000,00	128.582,08	128.582,08	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.868,59	60.000,00	612.868,59	600.177,26	12.691,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.382,50	0,00	148.382,50	137.488,21	10.894,29
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	24.392,00	0,00	24.392,00	23.375,18	1.016,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.392,00	0,00	24.392,00	23.375,18	1.016,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.995,10	40.000,00	220.995,10	209.933,25	11.061,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.995,10	40.000,00	220.995,10	209.933,25	11.061,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.615,00	0,00	14.615,00	14.115,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.260,19	30.000,00	135.260,19	132.598,55	2.661,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.630,21	0,00	4.630,21	4.630,21	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.059,66	10.000,00	56.059,66	48.159,45	7.900,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630,04	0,00	630,04	630,04	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4	Despesas de Capital	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
4.4	INVESTIMENTO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
Total		1.015.520,27	130.000,00	1.145.520,27	1.099.555,98	45.964,29



Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.691.152,83	80.000,00	1.771.152,83	1.751.457,91	19.694,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.011,33	50.000,00	873.011,33	871.896,89	1.114,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	709.696,33	50.000,00	759.696,33	758.582,12	1.114,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.130,33	50.000,00	705.130,33	704.023,44	1.106,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.566,00	0,00	54.566,00	54.558,68	7,32
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	113.315,00	0,00	113.315,00	113.314,77	0,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.315,00	0,00	113.315,00	113.314,77	0,23
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	79.033,78	0,00	79.033,78	69.505,93	9.527,85
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.033,78	0,00	79.033,78	69.505,93	9.527,85
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.263,04	0,00	57.263,04	49.713,95	7.549,09
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.770,74	0,00	21.770,74	19.791,98	1.978,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.107,72	30.000,00	819.107,72	810.055,09	9.052,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	788.847,72	30.000,00	818.847,72	810.055,09	8.792,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	0,00	550,00	545,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.775,73	20.000,00	53.775,73	53.746,17	29,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.744,74	10.000,00	402.744,74	394.053,55	8.691,19
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	61.645,08	0,00	61.645,08	61.623,08	22,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.817,00	0,00	189.817,00	189.799,64	17,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.882,68	0,00	11.882,68	11.882,68	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.632,49	0,00	55.632,49	55.604,97	27,52
4	Despesas de Capital	505.726,00	0,00	505.726,00	502.183,66	3.542,34
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	495,00	3.505,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	495,00	3.505,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	495,00	2.505,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	501.726,00	0,00	501.726,00	501.688,66	37,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	501.726,00	0,00	501.726,00	501.688,66	37,34
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501.726,00	0,00	501.726,00	501.688,66	37,34
Total		2.196.878,83	80.000,00	2.276.878,83	2.253.641,57	23.237,26



Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	688.503,30	50.000,00	738.503,30	697.254,26	41.249,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.800,00	25.000,00	638.800,00	624.263,52	14.536,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	587.364,00	25.000,00	612.364,00	599.828,53	12.535,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.766,00	25.000,00	130.766,00	130.765,31	0,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.385,00	0,00	12.385,00	10.384,01	2.000,99
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	469.213,00	0,00	469.213,00	458.679,21	10.533,79
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	26.436,00	0,00	26.436,00	24.434,99	2.001,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.436,00	0,00	26.436,00	24.434,99	2.001,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.703,30	25.000,00	99.703,30	72.990,74	26.712,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.703,30	25.000,00	99.703,30	72.990,74	26.712,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.175,00	0,00	2.175,00	475,00	1.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-1.271,70	10.000,00	8.728,30	5.282,60	3.445,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.800,00	15.000,00	87.800,00	67.233,14	20.566,86
Total		688.503,30	50.000,00	738.503,30	697.254,26	41.249,04



Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.171.304,27	1.770.000,00	6.941.304,27	6.815.986,70	125.317,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.558.028,60	1.720.000,00	6.278.028,60	6.246.109,86	31.918,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.591.165,60	1.480.000,00	5.071.165,60	5.042.984,78	28.180,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-39.703,42	250.000,00	210.296,58	210.215,58	81,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.539.775,02	1.190.000,00	4.729.775,02	4.702.544,62	27.230,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.094,00	40.000,00	131.094,00	130.224,58	869,42
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	966.863,00	240.000,00	1.206.863,00	1.203.125,08	3.737,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966.863,00	240.000,00	1.206.863,00	1.203.125,08	3.737,92
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.255,67	50.000,00	661.255,67	569.876,84	91.378,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	48.389,00	0,00	48.389,00	40.543,05	7.845,95
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	48.389,00	0,00	48.389,00	40.543,05	7.845,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	562.866,67	50.000,00	612.866,67	529.333,79	83.532,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.225,00	0,00	10.225,00	800,00	9.425,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	348.845,09	50.000,00	398.845,09	383.223,70	15.621,39
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	0,00	11.000,00	6.472,84	4.527,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.081,84	0,00	3.081,84	0,00	3.081,84
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.026,40	0,00	7.026,40	300,00	6.726,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.017,62	0,00	161.017,62	132.501,66	28.515,96
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.655,72	0,00	9.655,72	4.661,09	4.994,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.585,00	0,00	2.585,00	1.374,50	1.210,50
4	Despesas de Capital	123.789,40	214.000,00	337.789,40	303.279,40	34.510,00
4.4	INVESTIMENTO	123.789,40	214.000,00	337.789,40	303.279,40	34.510,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.789,40	214.000,00	332.789,40	303.279,40	29.510,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.489,40	214.000,00	313.489,40	303.279,40	10.210,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		5.295.093,67	1.984.000,00	7.279.093,67	7.119.266,10	159.827,57



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.815.860,32	402.663,80	2.218.524,12	2.187.759,24	30.764,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.504,00	210.000,00	1.378.504,00	1.378.452,63	51,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.998,00	170.000,00	1.149.998,00	1.149.988,12	9,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	164.639,00	30.000,00	194.639,00	194.638,46	0,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.924,00	110.000,00	903.924,00	903.915,11	8,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.435,00	30.000,00	51.435,00	51.434,55	0,45
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	188.506,00	40.000,00	228.506,00	228.464,51	41,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.506,00	40.000,00	228.506,00	228.464,51	41,49
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.705,00	0,00	3.705,00	3.703,42	1,58
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.705,00	0,00	3.705,00	3.703,42	1,58
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.705,00	0,00	3.705,00	3.703,42	1,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.651,32	192.663,80	836.315,12	805.603,19	30.711,93
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.778,84	21,16
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.778,84	21,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	636.851,32	192.663,80	829.515,12	798.824,35	30.690,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	359.430,12	112.663,80	472.093,92	457.531,77	14.562,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-700,00	10.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.100,90	70.000,00	343.100,90	337.079,02	6.021,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.630,33	0,00	3.630,33	3.630,33	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,97	0,00	589,97	583,23	6,74
4	Despesas de Capital	574.347,21	0,00	574.347,21	567.371,33	6.975,88
4.4	INVESTIMENTO	574.347,21	0,00	574.347,21	567.371,33	6.975,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.347,21	0,00	574.347,21	567.371,33	6.975,88
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	566.147,21	0,00	566.147,21	563.241,33	2.905,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	0,00	6.200,00	4.130,00	2.070,00
Total		2.390.207,53	402.663,80	2.792.871,33	2.755.130,57	37.740,76



Unidade Orcamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.741.553,88	1.645.038,00	7.386.591,88	6.996.829,63	389.762,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.959.608,04	630.038,00	4.589.646,04	4.376.556,75	213.089,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.283.164,52	630.038,00	3.913.202,52	3.718.271,09	194.931,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	871.858,87	261.400,00	1.133.258,87	1.048.431,17	84.827,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.127.402,95	368.638,00	2.496.040,95	2.397.094,39	98.946,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.531,22	0,00	253.531,22	248.414,58	5.116,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.501,00	0,00	7.501,00	1.470,47	6.030,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.870,48	0,00	22.870,48	22.860,48	10,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	676.443,52	0,00	676.443,52	658.285,66	18.157,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	676.433,52	0,00	676.433,52	658.285,66	18.147,86
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.083,00	0,00	4.083,00	4.034,03	48,97
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.083,00	0,00	4.083,00	4.034,03	48,97
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,38	4,62
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.083,00	0,00	2.083,00	2.038,65	44,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777.862,84	1.015.000,00	2.792.862,84	2.616.238,85	176.623,99
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.050,00	950,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.050,00	950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764.434,84	1.015.000,00	2.779.434,84	2.604.188,85	175.245,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	30.490,00	3.510,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	520.271,99	545.000,00	1.065.271,99	976.432,80	88.839,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.401,11	90.000,00	175.401,11	153.574,24	21.826,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	779.445,71	325.000,00	1.104.445,71	1.053.087,50	51.358,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.467,56	55.000,00	385.467,56	377.994,92	7.472,64
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	94,82	0,00	94,82	0,00	94,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.634,48	0,00	10.634,48	9.727,44	907,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.682,25	0,00	1.682,25	1.681,95	0,30
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	736,92	0,00	736,92	0,00	736,92
4	Despesas de Capital	183.320,00	450.000,00	633.320,00	617.710,00	15.610,00
4.4	INVESTIMENTO	183.320,00	450.000,00	633.320,00	617.710,00	15.610,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.320,00	450.000,00	633.320,00	617.710,00	15.610,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.320,00	450.000,00	631.320,00	617.710,00	13.610,00
Total		5.924.873,88	2.095.038,00	8.019.911,88	7.614.539,63	405.372,25



Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.007.930,65	0,00	1.007.930,65	767.507,51	240.423,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.457,00	0,00	565.457,00	510.192,97	55.264,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	488.157,00	0,00	488.157,00	441.580,54	46.576,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.471,00	0,00	80.471,00	74.753,56	5.717,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.265,00	0,00	366.265,00	330.168,96	36.096,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.421,00	0,00	41.421,00	36.658,02	4.762,98
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	77.300,00	0,00	77.300,00	68.612,43	8.687,57
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.300,00	0,00	77.300,00	68.612,43	8.687,57
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	135,49	864,51
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	135,49	864,51
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00	0,00	200,00	135,49	64,51
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.473,65	0,00	441.473,65	257.179,05	184.294,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	44.000,00	0,00	44.000,00	13.500,00	30.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	13.500,00	30.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	397.473,65	0,00	397.473,65	243.679,05	153.794,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	250,00	17.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124.958,84	0,00	124.958,84	85.116,88	39.841,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.584,40	0,00	114.584,40	98.569,80	16.014,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.741,16	0,00	8.741,16	0,00	8.741,16
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	715,60	0,00	715,60	0,00	715,60
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	1.800,00	20.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.773,19	0,00	97.773,19	55.741,91	42.031,28
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,46	0,00	4.600,46	1.600,46	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	0,00	2.600,00	600,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	28.700,00	0,00	28.700,00	3.124,61	25.575,39
4.4	INVESTIMENTO	28.700,00	0,00	28.700,00	3.124,61	25.575,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.700,00	0,00	28.700,00	3.124,61	25.575,39
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,17	0,00	3.494,17	1.494,17	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.630,44	369,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.305,83	0,00	20.305,83	0,00	20.305,83
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Total		1.036.630,65	0,00	1.036.630,65	770.632,12	265.998,53



Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	840.875,57	105.000,00	945.875,57	914.954,62	30.920,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.100,00	0,00	284.100,00	257.086,74	27.013,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00	0,00	252.000,00	230.151,05	21.848,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00	0,00	223.000,00	210.109,15	12.890,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	20.041,90	8.958,10
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	32.100,00	0,00	32.100,00	26.935,69	5.164,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00	0,00	32.100,00	26.935,69	5.164,31
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	331,00	0,00	331,00	330,02	0,98
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	331,00	0,00	331,00	330,02	0,98
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	331,00	0,00	331,00	330,02	0,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.444,57	105.000,00	661.444,57	657.537,86	3.906,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.562,00	0,00	13.562,00	12.840,00	722,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.562,00	0,00	13.562,00	12.840,00	722,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	542.882,57	105.000,00	647.882,57	644.697,86	3.184,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.053,43	0,00	2.053,43	2.015,00	38,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	402.441,47	60.000,00	462.441,47	461.099,78	1.341,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.380,81	45.000,00	183.380,81	181.583,08	1.797,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
4	Despesas de Capital	1.416,30	0,00	1.416,30	0,00	1.416,30
4.4	INVESTIMENTO	1.416,30	0,00	1.416,30	0,00	1.416,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416,30	0,00	1.416,30	0,00	1.416,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.416,30	0,00	1.416,30	0,00	1.416,30
Total		842.291,87	105.000,00	947.291,87	914.954,62	32.337,25



Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.083.000,00	0,00	4.083.000,00	3.656.523,22	426.476,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.262,27	0,00	3.800.262,27	3.579.876,37	220.385,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.785.262,27	0,00	3.785.262,27	3.579.876,37	205.385,90
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.320.365,86	179.634,14
3.1.90.03	PENSÕES	119.475,13	0,00	119.475,13	118.368,66	1.106,47
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.524,87	0,00	125.524,87	108.559,30	16.965,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.262,27	0,00	33.262,27	32.582,55	679,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.737,73	0,00	282.737,73	76.646,85	206.090,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.737,73	0,00	280.737,73	76.646,85	204.090,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.737,73	0,00	27.737,73	605,00	27.132,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	4.950,00	30.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	185.000,00	70.924,43	114.075,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	167,42	6.832,58
4	Despesas de Capital	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4	INVESTIMENTO	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total		4.490.000,00	0,00	4.490.000,00	3.656.523,22	833.476,78



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.995.111,09	4.182.701,80	27.177.812,89	25.820.618,97	1.357.193,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.325.849,48	2.725.038,00	20.050.887,48	19.447.432,28	603.455,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.178.993,96	2.445.038,00	17.624.031,96	17.076.747,92	547.284,04
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.320.365,86	179.634,14
3.1.90.03	PENSÕES	119.475,13	0,00	119.475,13	118.368,66	1.106,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.175.847,53	571.400,00	1.747.247,53	1.656.620,85	90.626,68
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.084.789,53	1.803.638,00	10.888.427,53	10.669.375,01	219.052,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792.297,29	70.000,00	862.297,29	829.007,38	33.289,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.501,00	0,00	7.501,00	1.470,47	6.030,53
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	469.213,00	0,00	469.213,00	458.679,21	10.533,79
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.870,48	0,00	24.870,48	22.860,48	2.010,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.146.855,52	280.000,00	2.426.855,52	2.370.684,36	56.171,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.146.845,52	280.000,00	2.426.845,52	2.370.684,36	56.161,16
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.172,78	0,00	90.172,78	77.708,89	12.463,89
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.172,78	0,00	90.172,78	77.708,89	12.463,89
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.804,04	0,00	60.804,04	52.174,84	8.629,20
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.368,74	0,00	29.368,74	25.534,05	3.834,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.579.088,83	1.457.663,80	7.036.752,63	6.295.477,80	741.274,83
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	127.211,00	0,00	127.211,00	84.493,05	42.717,95
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	127.211,00	0,00	127.211,00	84.493,05	42.717,95
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.778,84	21,16
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.778,84	21,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.444.649,83	1.457.663,80	6.902.313,63	6.204.205,91	698.107,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	140.156,16	0,00	140.156,16	79.022,24	61.133,92
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.913.630,66	827.663,80	2.741.294,46	2.563.236,72	178.057,74
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.585,51	90.000,00	303.585,51	261.216,88	42.368,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.889,51	0,00	39.889,51	11.566,51	28.323,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	715,60	0,00	715,60	0,00	715,60
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900.510,11	335.000,00	1.235.510,11	1.117.375,50	118.134,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.858.508,18	205.000,00	2.063.508,18	1.826.421,23	237.086,95
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.200,00	500,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	62.645,08	0,00	62.645,08	61.623,08	1.022,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.817,00	0,00	189.817,00	189.799,64	17,36
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.194,82	0,00	2.194,82	0,00	2.194,82



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.040,57	0,00	48.040,57	32.299,46	15.741,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.689,71	0,00	63.689,71	60.444,65	3.245,06
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	736,92	0,00	736,92	0,00	736,92
4	Despesas de Capital	1.564.888,91	729.000,00	2.293.888,91	2.086.479,00	207.409,91
4.4	INVESTIMENTO	1.063.162,91	729.000,00	1.792.162,91	1.584.790,34	207.372,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.162,91	729.000,00	1.787.162,91	1.584.790,34	202.372,57
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.694,17	0,00	4.694,17	1.494,17	3.200,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.900,00	0,00	14.900,00	1.630,44	13.269,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.047,21	0,00	660.047,21	563.241,33	96.805,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363.321,53	729.000,00	1.092.321,53	1.018.424,40	73.897,13
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4.4.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	501.726,00	0,00	501.726,00	501.688,66	37,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	501.726,00	0,00	501.726,00	501.688,66	37,34
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501.726,00	0,00	501.726,00	501.688,66	37,34
9	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total		24.910.000,00	4.911.701,80	29.821.701,80	27.907.097,97	1.914.603,83

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	24.761.950,00	29.343.651,80	30.327.725,15	984.073,35
Receita Tributária	1.490.922,00	1.490.922,00	1.285.302,45	-205.619,55
Receita de Contribuições	3.613.000,00	3.613.000,00	4.071.622,53	458.622,53
Receita Patrimonial	761.800,00	761.800,00	334.173,19	-427.626,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	18.255.728,00	22.837.429,80	24.170.745,72	1.333.315,92
Outras Receitas Correntes	630.500,00	630.500,00	465.881,26	-164.618,74
Receitas de Capital (II)	238.050,00	238.050,00	2.064.414,48	1.826.364,48
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	218.050,00	218.050,00	2.064.414,48	1.846.364,48
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.000.000,00	29.581.701,80	32.392.139,63	2.810.437,83
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.000.000,00	29.581.701,80	32.392.139,63	2.810.437,83
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.000.000,00	29.581.701,80	32.392.139,63	2.810.437,83
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	23.340.898,00	27.177.812,89	25.820.618,97	25.812.746,68	25.356.980,29	1.357.193,92
Pessoal e Encargos Sociais	15.580.934,00	20.050.887,48	19.447.432,28	19.447.432,28	19.001.179,34	603.455,20
Juros e Encargos da Dívida	69.090,00	90.172,78	77.708,89	77.708,89	77.708,89	12.463,89
Outras Despesas Correntes	7.690.874,00	7.036.752,63	6.295.477,80	6.287.605,51	6.278.092,06	741.274,83
Despesas de Capital (IX)	1.309.102,00	2.293.888,91	2.086.479,00	1.551.299,60	1.438.959,72	207.409,91
Investimentos	1.191.779,00	1.792.162,91	1.584.790,34	1.049.610,94	937.271,06	207.372,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	117.323,00	501.726,00	501.688,66	501.688,66	501.688,66	37,34
Reserva de Contingência (X)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	25.000.000,00	29.821.701,80	27.907.097,97	27.364.046,28	26.795.940,01	1.914.603,83
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	25.000.000,00	29.821.701,80	27.907.097,97	27.364.046,28	26.795.940,01	1.914.603,83
Superávit (XIV)	0,00	0,00	4.485.041,66	0,00	0,00	-4.485.041,66
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.000.000,00	29.821.701,80	32.392.139,63	27.364.046,28	26.795.940,01	-2.570.437,83
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	34.154,18	12.170,00	12.170,00	21.984,18	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.044,45	0,00	0,00	5.044,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	29.109,73	12.170,00	12.170,00	16.939,73	0,00
Despesas De Capital	0,00	23.878,02	23.878,02	23.878,02	0,00	0,00
Investimentos	0,00	23.878,02	23.878,02	23.878,02	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	58.032,20	36.048,02	36.048,02	21.984,18	0,00

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	30.376,14	341.359,69	295.041,77	12.892,06	63.802,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.351,56	305.383,34	261.561,42	3.867,48	61.306,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.024,58	35.976,35	33.480,35	9.024,58	2.496,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.376,14	341.359,69	295.041,77	12.892,06	63.802,00

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	32.392.139,63	25.166.271,91
Ordinária	14.089.926,64	12.345.853,99
Vinculada	18.302.212,99	12.820.417,92
Recursos Vinculados à Educação	6.943.251,17	4.887.781,43
Recursos Vinculados à Saúde	4.761.793,75	3.814.674,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.274.753,31	2.606.954,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	257.879,56	395.807,69
Outras Destinações de Recursos	2.064.535,20	1.115.199,30
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.037.478,30	934.486,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.037.478,30	934.486,68
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.614.233,20	3.680.340,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	543.051,69	58.032,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	568.106,27	341.359,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.503.075,24	3.280.948,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	5.383.754,90	7.072.944,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.383.754,90	7.072.944,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	43.427.606,03	36.854.043,17



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	27.907.097,97	25.319.500,17
Ordinária	11.328.320,62	10.516.224,60
Vinculada	16.578.777,35	14.803.275,57
Recursos Destinados à Educação	6.540.228,65	4.825.011,92
Recursos Destinados à Saúde	5.044.288,51	5.158.744,61
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	3.656.523,22	3.338.472,63
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	314.903,90	360.112,47
Outras Destinações de Recursos	1.022.833,07	1.120.933,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.037.478,30	934.486,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.037.478,30	934.486,68
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.182.140,72	5.216.301,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.048,02	287.311,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	295.041,77	1.531.851,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.704.910,02	3.317.906,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	146.140,91	79.231,80
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.300.889,04	5.383.754,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.300.889,04	5.383.754,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.427.606,03	36.854.043,17

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	16.889.673,21	2.799.746,57	14.089.926,64	14.570.301,02	2.224.447,03	12.345.853,99
Vinculada	18.302.212,99	0,00	18.302.212,99	12.820.417,92	0,00	12.820.417,92
Recursos Vinculados à Educação	6.943.251,17	0,00	6.943.251,17	4.887.781,43	0,00	4.887.781,43
Recursos Vinculados à Saúde	4.761.793,75	0,00	4.761.793,75	3.814.674,88	0,00	3.814.674,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.274.753,31	0,00	4.274.753,31	2.606.954,62	0,00	2.606.954,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	257.879,56	0,00	257.879,56	395.807,69	0,00	395.807,69
Outras Destinações de Recursos	2.064.535,20	0,00	2.064.535,20	1.115.199,30	0,00	1.115.199,30
TOTAL	35.191.886,20	2.799.746,57	32.392.139,63	27.390.718,94	2.224.447,03	25.166.271,91

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.300.889,04	5.383.754,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	10.300.889,04	5.383.754,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.678.826,70	1.278.510,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.678.826,70	1.278.510,39
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.408.478,34	1.275.385,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.125,08	3.125,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.267.223,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.043.151,05	8.969.662,09
BENS MÓVEIS	5.729.953,56	5.246.708,56
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.313.197,49	3.722.953,53
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.721.977,75	10.248.172,48
TOTAL ATIVO	23.022.866,79	15.631.927,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.558,94	326.734,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.349,33	30.283,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.401,76
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.640,39	232.790,65
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	658.548,66	600.211,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.904.716,71	2.264.375,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.480.946,37	24.177.024,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	49.807,35	37.333,80
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.435.470,43	26.478.734,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-10.982.703,93	-11.367.786,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO	385.082,13	-13.699.887,27
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.367.786,06	2.332.101,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-88.448,37	-79.231,80
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.071.152,30	-11.447.017,86
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.022.866,79	15.631.927,38

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	10.300.889,04	5.383.754,90
Ativo Permanente	12.721.977,75	10.248.172,48
TOTAL DO ATIVO	23.022.866,79	15.631.927,38
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.201.600,35	658.243,20
Passivo Permanente	33.435.470,43	26.478.734,24
TOTAL DO PASSIVO	34.637.070,78	27.136.977,44
SALDO PATRIMONIAL	-11.614.203,99	-11.505.050,06

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	3.819.166,97	1.054.741,21
10900000	Outras Fontes De Recursos	10.933,01	10.933,01
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-183.293,73	-105.984,28
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-1.914.100,28	-1.321.427,11
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	1.758.509,38	1.459.287,37
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	661.559,23	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	242.462,60	188.499,79
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3,25	2,66
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-66.755,19	-104.427,72
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-106.508,79	-132.137,39
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	126.958,79	126.958,79
11250000	Transferências de Convênios - Educação	6.178,34	6.178,34
11400000	Royalties De Petróleo - Educação	1.071,87	1.071,87
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	2.071,77	2.071,77
11900000	Serviços Educacionais	-2.445,96	1.862,14
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-2.143.823,20	-918.268,13
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	380.000,00	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.079.564,69	-1.117.818,49
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	642.302,47	120.023,53
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	5.120,00	5.120,00
12400000	Royalties De Petróleo - Saúde	8.111,55	8.111,55
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	-11.374,74	-14.025,53
12900000	Serviços Hospitalares	17.577,98	17.577,98
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-18.881,39	36.574,95
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	45.000,00	45.000,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	41.274,86	42.842,86
14100000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	4.879.993,98	4.376.704,05
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	1.148.190,72	316.134,43
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-26.322,12	-13.903,57
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	451.752,18	405.679,82
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	64.380,64	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	26.310,75	20.450,47
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	122.240,08	22.671,01
19400000	Outras vinculações de transferências	149.232,79	143.050,75
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	41.955,57	41.955,57
Superavit/Déficit do Exercício:		9.099.288,69	4.725.511,70

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.642.572,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.418.395,48
Contribuições	5.338.845,81
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.212,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	474.418,61
Transferências e Delegações Recebidas	30.072.385,07
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	12.892,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	322.423,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.257.490,74
Pessoal e Encargos	16.008.697,76
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.438.734,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.892.602,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	232.107,90
Transferências e Delegações Concedidas	3.990.119,84
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	136.924,34
Tributárias	193.937,13
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.364.366,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	385.082,13

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.418.395,48	1.033.496,45
Contribuições	II	5.338.845,81	2.587.071,88
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	3.212,76	30.914,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	474.418,61	1.150.231,08
Transferências e Delegações Recebidas	V	30.072.385,07	24.273.827,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	12.892,06	21.558,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	322.423,08	45.170,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		37.642.572,87	29.142.270,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	16.008.697,76	13.964.567,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	3.438.734,52	3.137.940,79
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	5.892.602,77	6.685.846,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	232.107,90	1.655.160,30
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.990.119,84	3.318.404,19
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	136.924,34	0,00
Tributárias	XIV	193.937,13	227.948,09
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	7.364.366,48	13.852.290,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		37.257.490,74	42.842.158,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		385.082,13	-13.699.887,27



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.249.254,65	995.209,70
TAXAS		169.140,83	38.286,75
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.418.395,48	1.033.496,45
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.980.027,67	2.287.654,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		358.818,14	299.417,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		5.338.845,81	2.587.071,88
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.212,76	30.914,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.212,76	30.914,94
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		143.458,18	795.500,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	708,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		330.960,43	354.021,34
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		474.418,61	1.150.231,08
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.037.478,30	934.486,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.034.906,77	23.339.340,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.072.385,07	24.273.827,34
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.892,06	21.558,55
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.892,06	21.558,55
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		322.423,08	45.170,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		322.423,08	45.170,64
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.786.145,54	12.107.873,66
ENCARGOS PATRONAIS		3.222.552,22	1.856.694,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		16.008.697,76	13.964.567,68
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.320.365,86	3.043.601,91
PENSÕES		118.368,66	83.344,05
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	10.994,83
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.438.734,52	3.137.940,79
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.848.074,66	3.147.261,18
SERVIÇOS		3.044.528,11	3.538.585,42
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.892.602,77	6.685.846,60
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		25.534,05	23.820,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA		52.070,83	23.571,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		154.503,02	1.607.768,43
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		232.107,90	1.655.160,30
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.037.478,30	934.486,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.799.746,57	2.224.447,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		146.116,13	152.691,64
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.778,84	6.778,84
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.990.119,84	3.318.404,19
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		136.924,34	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		136.924,34	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		193.937,13	227.948,09
TRIBUTÁRIAS		193.937,13	227.948,09
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	53.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		7.303.921,83	13.535.041,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.444,65	264.248,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.364.366,48	13.852.290,50

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
IBAMA	0,00	37.333,80	29.042,69	16.569,14	49.807,35
FGTS	0,00	61.453,24	0,00	13.563,22	47.890,02
INSS	0,00	648.024,31	23.546,61	81.967,51	589.603,41
RPPS	0,00	1.554.898,35	101.913,72	389.588,79	1.267.223,28
TOTAL	0,00	2.301.709,70	154.503,02	501.688,66	1.954.524,06

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

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

Sem Movimento

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	429.768,03	1.111.157,96	365.966,03	1.174.959,96
Processados	371.735,83	568.106,27	307.933,83	631.908,27
Exercícios Anteriores	371.735,83	0,00	307.933,83	63.802,00
Exercício Atual	0,00	568.106,27	0,00	568.106,27
Não Processados	58.032,20	543.051,69	58.032,20	543.051,69
Exercícios Anteriores	58.032,20	0,00	58.032,20	0,00
Exercício Atual	0,00	543.051,69	0,00	543.051,69
Depósitos de Diversas Origens	228.475,17	3.503.075,24	3.704.910,02	26.640,39
Prefeitura	210.793,64	2.891.640,63	3.093.475,41	8.958,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.790,19	260.572,01	304.669,32	4.692,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191,61	437.831,78	437.926,96	96,43
ISS	945,00	69.201,26	66.091,13	4.055,13
PENSAO ALIMENTICIA	1.023,10	12.277,20	13.300,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.825,66	48.323,90	52.130,57	18,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.778,52	1.099.885,17	1.181.663,69	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	11.220,06	469,23	11.593,86	95,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.019,50	963.080,08	1.026.099,58	0,00
Previdência Própria	17.681,53	469.162,52	469.162,52	17.681,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.711,90	3.711,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	121.561,30	121.561,30	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	311.734,52	311.734,52	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.167,90	0,00	0,00	1.167,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.513,63	9.204,80	9.204,80	16.513,63
Câmara	0,00	142.272,09	142.272,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.449,32	45.449,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.199,31	14.199,31	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	684,55	684,55	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	102,54	102,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	72.214,51	72.214,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	51,27	51,27	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.570,59	9.570,59	0,00
TOTAL	658.243,20	4.614.233,20	4.070.876,05	1.201.600,35

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.379.971,88	-667.611,92
Ingressos	36.932.693,17	29.381.707,03
Receita Tributária	1.285.302,45	1.033.496,45
Receita de Contribuições	4.071.622,53	2.587.071,88
Receita Patrimonial	3.212,76	30.914,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	330.960,43	354.021,34
Transferências recebidas	27.272.638,50	22.049.380,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.968.956,50	3.326.822,11
Desembolsos	30.552.721,29	30.049.318,95
Pessoal e Demais Despesas	25.495.211,28	25.522.616,16
Juros e encargos da dívida	77.708,89	49.880,65
Transferências concedidas	1.128.750,19	1.079.683,80
Outros desembolsos operacionais	3.851.050,93	3.397.138,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-961.149,08	-886.539,37
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	961.149,08	886.539,37
Aquisição de ativo não circulantes	961.149,08	886.539,37
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-501.688,66	-135.038,06
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	501.688,66	135.038,06
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	501.688,66	135.038,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.917.134,14	-1.689.189,35
Caixa e equivalente de caixa inicial	5.383.754,90	7.072.944,25
Caixa e equivalente de caixa final	10.300.889,04	5.383.754,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS PREFEITO	GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA Secretária Municipal de Finanças e Planejamento	ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR CONTROLADOR	



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		20.477.845,42	16.549.889,36
da União		17.294.286,79	14.016.565,12
de Estados e Distrito Federal		3.183.558,63	2.533.324,24
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.037.478,30	934.486,68
Outras transferências recebidas		5.757.314,78	4.565.004,27
Total das Transferências Recebidas		27.272.638,50	22.049.380,31
Intergovernamentais		6.778,84	7.343,74
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		6.778,84	7.343,74
Intragovernamentais		1.037.478,30	934.486,68
Outras transferências concedidas		84.493,05	137.853,38
Total das Transferências Concedidas		1.128.750,19	1.079.683,80

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		927.229,90	864.878,59
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		5.303.980,11	5.343.325,98
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		752.487,56	806.342,43
Previdência Social		3.667.424,43	3.323.767,14
Saúde		6.939.169,11	6.961.679,50
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.167.636,13	5.580.988,96
Cultura		224.727,14	610.040,64
Direitos da Cidadania		126.989,21	120.154,08
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		901.855,90	1.122.832,96
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		3.195,08	75.598,76
Comunicações		0,00	0,00
Energia		270.297,66	463.434,77
Transporte		0,00	950,00
Desporto e Lazer		210.219,05	248.622,35
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		25.495.211,28	25.522.616,16

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		77.708,89	49.880,65
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		77.708,89	49.880,65

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.101,21	0,00	2.332.101,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.231,80	0,00	-79.231,80
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.699.887,27	0,00	-13.699.887,27
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.447.017,86	0,00	-11.447.017,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.216,57	0,00	-9.216,57
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.082,13	0,00	385.082,13
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.071.152,30	0,00	-11.071.152,30

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	371.735,83	604.154,29	343.981,85	631.908,27
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	21.061,93	0,00	21.061,93	0,00
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	8.564,91	0,00	8.564,91	0,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	749,30	0,00	749,30	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	341.359,69	23.878,02	301.435,71	63.802,00
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	12.170,00	12.170,00	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	568.106,27	0,00	568.106,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	228.475,17	3.503.075,24	3.704.910,02	26.640,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.790,19	309.733,23	353.830,54	4.692,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191,61	573.592,39	573.687,57	96,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	684,55	684,55	0,00
ISS	945,00	69.201,26	66.091,13	4.055,13
PENSAO ALIMENTICIA	1.023,10	23.379,74	24.402,84	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.825,66	60.273,90	64.080,57	18,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.778,52	1.483.834,20	1.565.612,72	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.387,96	520,50	11.645,13	1.263,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	79.533,13	981.855,47	1.044.874,97	16.513,63

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.025.599,90
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	975.735,70
	04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	2.253.641,57
	05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	697.254,26
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.925.861,33
	12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	1.094,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.190,40
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	3.655.429,22
10	SAÚDE	
	09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.614.539,63
12	EDUCAÇÃO	
	06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	6.644.254,40
13	CULTURA	
	06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	264.412,12
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	123.820,28
	10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	441,72
15	URBANISMO	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	563.241,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	6.778,84
20	AGRICULTURA	
	11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA	914.954,62
25	ENERGIA	
	07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	259.249,07
27	DESPORTO E LAZER	
	06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	210.599,58
Total Geral		27.907.097,97

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	19.746,84
			19.746,84
04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	Recursos Ordinários	25.087,13
			25.087,13
05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	5.586,54
			5.586,54
06.006 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	10010000	Recursos Ordinários	12.865,25
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	180.716,36
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	89.279,40
			282.861,01
07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	42.510,46
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	112.339,88
			154.850,34
09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	71.204,41
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	74.778,55
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal	453.413,50
			599.396,46
10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	11.952,53
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.741,06
			15.693,59
11.011 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA	10010000	Recursos Ordinários	7.761,26
			7.761,26
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	174,79
			174,79
Total Geral			1.111.157,96

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
731.001/2021	31/07/2021	Câmara Municipal de Cruzeta	3.650,00	3.650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Consolidação de Câmara			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 3.650,00	<i>Vir. Total</i> 3.650,00
1.231.001/2021	31/12/2021	Câmara Municipal de Cruzeta	23.870,00	23.870,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Consolidação de Câmara			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 23.870,00	<i>Vir. Total</i> 23.870,00
1.231.003/2021	31/12/2021	Câmara Municipal de Cruzeta	65.290,00	65.290,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Consolidação de Câmara			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 65.290,00	<i>Vir. Total</i> 65.290,00
			Total Unidade:	92.810,00	92.810,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.003/2021	22/06/2021	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	495,00	495,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Nobreak			Unidade	495,00	495,00
Características					
Características Gerais					
- Nobreak interativo com regulação on-line.					
- Microprocessador: Alta velocidade com memória Flash.					
- Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias.					
- Modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V~ com saída 115V~.					
- Modelo monovolt: Entrada 115/127V~ com saída 115V~.					
- Tomadas: 04 ou 06 no padrão NBR 14136.					
- Led colorido: Indica o modo de operação do Nobreak.					
- Botão: Liga/desliga temporizado com função Mute.					
- Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva.					
Recarga automática da bateria					
Sim					
Desligamento automático					
Não					
Autonomia					
40 minutos					
(Referência sugerida SMS Station II 27392 1200va Bivolt)					
Total Unidade:			495,00	495,00	

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.018.001/2021	18/10/2021	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	214.000,00	214.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar ORE 2: Ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000 kg, com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UNIDADE	214.000,00	214.000,00
Total Unidade:			214.000,00	214.000,00	

Unidade Orçamentária: **07.007** - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
324.001/2021	24/03/2021	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.130,00	4.130,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 POSTE DE CONCRETO ARMADO 10 X 150 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8 METROS			UNIDADE	790,00	1.580,00
3,00 POSTE DE CONCRETO ARMADO 8.5 X 150 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			UNIDADE	850,00	2.550,00
Total Unidade:			4.130,00	4.130,00	

Unidade Orçamentária: **09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
224.004/2021	24/02/2021	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	280,00	280,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Ventilador de coluna com grande vazão de ar - Desmontável, fácil de limpar e guardar - 6 pás - Coluna regulável - 3 velocidades - Oscilante com inclinação regulável, Diâmetro (cm) 40cm, Cor Preto, Material PP, Potência (W) 70W,			UNIDADE	140,00	280,00
521.003/2021	21/05/2021	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	140,00	140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ventilador de coluna com grande vazão de ar - Desmontável, fácil de limpar e guardar - 6 pás - Coluna regulável - 3 velocidades - Oscilante com inclinação regulável, Diâmetro (cm) 40cm, Cor Preto, Material PP, Potência (W) 70W,			UNIDADE	140,00	140,00
730.001/2021	30/07/2021	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	106.000,00	106.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Veículo novo, 0Km, ano de fabricação mínimo de 2020 e modelo mínimo 2021, pintura sólida (preferencialmente branca), capacidade mínima de 6 passageiros mais um motorista, motor flex 1.8 ou superior, 4 cilindros, 8 válvulas, com no mínimo 106 CV, caixa de câmbio manual com no mínimo 05 marchas à frente e uma a ré ou câmbio automático, direção hidráulica ou elétrica, com sistemas de freios de segurança ABS e com os seguintes itens de série ou opcionais: - Ar condicionado quente e frio original de fábrica, - Air Bag frontal para o motorista e acompanhante, - Sistema multimídia com rádio, antena e alto falantes instalados, - Assistente de partida em acive, - Controle de estabilidade e tração, - Sensor de estacionamento e câmera de ré instalados, - Pneus radiais sem câmara novos aro 16, - Acionamento elétrico dos vidros no mínimo nas portas dianteiras, - Espelhos retrovisores elétricos, - Faróis de neblina, - Trava elétrica em todas as portas via controle remoto, - Computador de bordo, - Desembaçador e limpador do vidro traseiro, - Protetor de carter, - Conjunto de tapetes, - Película em todos os vidros (exceto frontal) nos padrões de transparência permitida pela legislação, - Alarme instalado, - Tomada 12V no painel, - Terceira fileira de assentos com banco rebatível, - Cobertura do porta malas, - Além das especificações supramencionadas, deverão acompanhar o veículo todos os equipamentos obrigatórios de segurança, bem como todos os itens obrigatórios do Código de Trânsito. - Veículo licenciado, com a primeira nota fiscal e com o primeiro emplacamento em nome do Município de Cruzeta- RN.			UNIDADE	106.000,00	106.000,00
Garantia e Revisões:					
a) As revisões devem ser prestadas por agente credenciado do licitante, de acordo com os preços tabelados pelo fabricante ou, não havendo tabela, por no máximo aqueles praticados no mercado, sob pena de declaração de inidoneidade.					
b) Durante o prazo de garantia dos veículos o município realizará as revisões de acordo com as regras de mercado do fabricante, conforme o indicado no manual de instruções deste, arcando somente com os custos alusivos à mão-de-obra, peças e materiais de desgaste normal.					
c) Caso a concessionária do fabricante esteja situada a mais de 200 Km de distância da sede da Prefeitura Municipal de Cruzeta – RN, a licitante deverá providenciar, às suas expensas, a retirada e a devolução do veículo na Prefeitura Municipal.					
d) O licitante será depositário do bem durante o período em que estiver de posse do mesmo, sendo que o bem será liberado às transportadoras se presente o representante da contratada ou mediante autorização escrita previamente enviada ao Município.					
e) O prazo de garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento não poderá ser inferior a um ano, contado da data do recebimento definitivo do objeto pela Administração.					
f) Todos os custos envolvendo a prestação de garantia, desde a retirada do objeto nas dependências da administração até a sua devolução para a mesma, serão suportadas pela Contratada.					
Local de Entrega: Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Francisco Gomes, 53. Centro. Cruzeta/RN. CEP: 59375-000. MARCA: CHEVROLET					
810.002/2021	10/08/2021	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	3.750,00	3.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
15,00 Termômetro digital de testa com infra vermelho: Visor digital com luz de fundo para visualização noturna; multi-uso: clínico, ambiente e superfícies; alarme de febre (sinal sonoro) e memória; design anatômico; leve e compacto ;funcionamento com duas pilhas (referência sugerida G-TCHE)			UNIDADE	250,00	3.750,00
1.014.012/2021	14/10/2021	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.740,00	1.740,00	



Unidade Orçamentária: 09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.014.012/2021	14/10/2021	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.740,00	1.740,00

Qtde Descrição do Item

1,00 ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L COM RAMPA E CORRIMÃO DUPLOS COM 3 DEGRAUS MARCA: ARKTUS

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

1.740,00

Vlr. Total

1.740,00

1.208.002/2021	08/12/2021	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	59.900,00	59.900,00
----------------	------------	------------------------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

1,00 VEÍCULO DE PASSEIO 0 km 2021 OU SUPERIOR TIPO HATCH: COR SÓLIDA; TIPO DE COMBUSTÍVEL:
BICOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA/ELETRICA; PORTAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE: 05
LUGARES; FREIOS: ABS; AIRBAG DUPLO; CÂMBIO: MANUAL; MOTORIZAÇÃO: DE 1.0 A 1.3; TRIO ELÉTRICO:
TRAVA, VIDRO E ALARME; AR CONDICIONADO.
O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO
DE CRUZETA/RN.

Unidade

UN

Vlr. Unitário

59.900,00

Vlr. Total

59.900,00

LOCAL DE ENTREGA:

Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Francisco Gomes, 53. Centro. Cruzeta/RN. CEP: 59375-000

MARCA: FIAT

Total Unidade: 171.810,00 171.810,00**Total Geral: 483.245,00 483.245,00**JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.005/2021	01/03/2021	MENESES BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	25.828,41	25.828,41	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta - Travessa Gentil Bruno, Trecho da Rua José Barros, Rua Henrique Araújo de Góes, Rua Rosália da Silva Neves, Rua Sebastião Bumba, Rua Moacir Maurício Dantas, e Trecho da Marginal Sul da RN 288.			SERVIÇO	25.828,41	25.828,41
301.006/2021	01/03/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	41.639,45	41.639,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta			SERVIÇO	41.639,45	41.639,45
401.004/2020	01/04/2020	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	7.717,69	7.717,69	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
52.341,46 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta			SERVIÇO	1,00	52.341,46
503.002/2021	03/05/2021	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	100.119,04	100.119,04	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta			SERVIÇO	100.119,04	100.119,04
503.004/2021	03/05/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	19.431,31	19.431,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta			SERVIÇO	19.431,31	19.431,31
701.002/2021	01/07/2021	MENESES BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	53.987,79	53.987,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta - Travessa Gentil Bruno, Trecho da Rua José Barros, Rua Henrique Araújo de Góes, Rua Rosália da Silva Neves, Rua Sebastião Bumba, Rua Moacir Maurício Dantas, e Trecho da Marginal Sul da RN 288.			SERVIÇO	53.987,79	53.987,79
1.001.005/2021	01/10/2021	MENESES BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	46.145,71	46.145,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta - Travessa Gentil Bruno, Trecho da Rua José Barros, Rua Henrique Araújo de Góes, Rua Rosália da Silva Neves, Rua Sebastião Bumba, Rua Moacir Maurício Dantas, e Trecho da Marginal Sul da RN 288.			SERVIÇO	46.145,71	46.145,71
1.004.002/2021	04/10/2021	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	75.870,02	75.870,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta			SERVIÇO	75.870,02	75.870,02
1.018.002/2021	18/10/2021	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	102.090,28	102.090,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta			SERVIÇO	102.090,28	102.090,28
1.103.013/2020	03/11/2020	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	11.582,19	11.582,19	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta			SERVIÇO	59.332,66	59.332,66
1.103.014/2020	03/11/2020	MENESES BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	4.578,14	4.578,14	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta - Travessa Gentil Bruno, Trecho da Rua José Barros, Rua Henrique Araújo de Góes, Rua Rosália da Silva Neves, Rua Sebastião Bumba, Rua Moacir Maurício Dantas, e Trecho da Marginal Sul da RN 288.			SERVIÇO	59.197,19	59.197,19
1.201.002/2021	01/12/2021	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	98.129,32	98.129,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Cruzeta			SERVIÇO	98.129,32	98.129,32
Total Unidade:			587.119,35	587.119,35	



Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.001/2021	01/03/2021	H DANIEL DE MEDEIROS	63,00	63,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 - Lavar e aspirar aos veículos oficiais, interna e externamente, com aplicação de cera, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade, e outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. (Carro Passeio)			UNID.	63,00	63,00
504.002/2021	04/05/2021	WELLINGTON FAGNER DA SILVA 07701197435	70,00	70,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONserto DE PNEU COMUM - ARO 13", 14" E 15"			SERVIÇO	24,00	24,00
2,00 TROCA DE PNEU COMUM (CÂMARA)			SERVIÇO	23,00	46,00
510.001/2021	10/05/2021	OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	150,00	150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 SOLDA ELÉTRICA			Ponto	50,00	150,00
601.004/2021	01/06/2021	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	1.494,17	1.494,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
251,54 GASOLINA COMUM			LT	5,94	1.494,17
705.001/2021	05/07/2021	H DANIEL DE MEDEIROS	43,00	43,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lavagem simples dos veículos oficiais, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade. (Carro Passeio)			SERVIÇO	43,00	43,00
804.001/2021	04/08/2021	REFRI PECAS EIRELI	680,00	680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS Serviço de instalação com fornecimento de todo material necessário, tais como (tubo de cobre de 1/4 e 1/2, esponjoso de 1/4 e 1/2, suporte de ferro original, fita pvc, cabo pp 3x2.50mm, bem como demais materiais que forem necessários). serviço de reinstalação com fornecimento de todo material necessário, tais como (tubo de cobre de 1/4 e 1/2, esponjoso de 1/4 e 1/2, suporte de ferro original, fita pvc, cabo pp 3x2.50mm, bem como demais materiais que forem necessários). limpeza do sistema de ventilação, filtro de ar (c/substituição quando necessário) e demais parte móveis sujeito ao atrito de oxidação a que estão expostos. medição de tensão e da corrente na entrada do equipamento, do motor ventilador e do compressor. verificar a operação de drenagem de água da bandeja. proceder a medição da temperatura ambiente, deixando-a dentro dos limites toleráveis. fazer vácuo no sistema. medir temperatura insuflamento e retorno. medir pressão alta e baixa. fazer aterramento. medir corrente de operação. limpeza das partes dos componentes elétricos. inspeção do termostato, rele, chave seletora, capacitores, motor ventilador, motor compressor e etc. inspeção da pintura e ventilação do chassi, como forma de detectar furos provocados por ferrugens. lavagem do chassi e gabinete. limpeza/ desobstrução dos trocadores de calor, condensador, evaporador e dreno com produtos químicos adequado. verificação e lubrificação dos mancais e eixos do motor de ventilação. verificar a existência de vazamento de gás, reparando o dano se for o caso. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.			UNIDADE	490,00	490,00
1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DE 7.000 A 24.000 BTUS Lavar as serpentinas com jato d'água. lavagem das serpentinas de evaporação e condensadora com produto químico adequado. limpeza de filtro de ar. limpeza de gabinetes. limpeza da turbina ou hélice. verificar a existência de vazamento de gás, reparando o dano se for o caso. limpeza de bandeja e dreno. verificação de ruído e vibração. verificação do rolamento do micro motor, verificar e corrigir a vedação das conexões. limpeza do sistema de ventilação. verificar isolamento térmico. corrigir ponto de corrosão. corrigir reaperto e reposição de parafusos. outros serviços para verificar tudo mais que comprometa o bom desempenho do equipamento, reparando o dano quando necessário.			UNIDADE	190,00	190,00
920.002/2021	20/09/2021	JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	495,44	495,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11,00 MÃO DE OBRA (VEICULOS LINHA LEVE)			Hora	99,00	495,50
921.002/2021	21/09/2021	H DANIEL DE MEDEIROS	43,00	43,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lavagem simples dos veículos oficiais, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade. (Carro Passeio)			SERVIÇO	43,00	43,00
1.004.002/2021	04/10/2021	H DANIEL DE MEDEIROS	43,00	43,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lavagem simples dos veículos oficiais, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade. (Carro Passeio)			SERVIÇO	43,00	43,00
1.117.001/2021	17/11/2021	H DANIEL DE MEDEIROS	43,00	43,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lavagem simples dos veículos oficiais, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade. (Carro Passeio)			SERVIÇO	43,00	43,00
Total Unidade:			3.124,61	3.124,61	



Unidade Orçamentária: **10.010** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total Geral: 590.243,96 590.243,96

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITO

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	0758-8	647.557-5	MUNICIPIO CRUZETA CR 01066357-17 PAVI	289.659,33	289.659,33
104	0758-8	647.570-2	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	257.320,63	257.320,63
104	0758-8	647.575-3	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	0,00	0,00
104	758-8	647.568-0	MUNICIPIO CRUZETA CGU/CEF	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados					
001	75-2	18.716-X	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	278.868,46	278.868,46
104	075-8	647.467-6	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.497-8	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.522-2	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.523-0	MUNICIPIO DE CRUZETA	110.419,93	110.419,93
Total Grupo:				389.288,39	389.288,39
Outros Recursos Vinculados					
001	075-2	12.728-0	CONVENIO - 2010	0,00	0,00
001	075-2	13.770-7	CONVENIO SIN	9.863,89	9.863,89
001	075-2	7.525-6	PNAC	0,00	0,00
104	075-8	5-2	PM CRUZETA HIS 2004	0,00	0,00
104	075-2	57.645-8	CEF	0,01	0,01
104	075-2	647.106-8	CEF	0,00	0,00
104	075-8	647.118-9	CONTRATO DE REPASSE	0,00	0,00
104	075-2	647.161-8	CONT. DE REPASSE	0,00	0,00
104	075-2	647.197-9	PRACA PUBLICA	0,00	0,00
104	075-4	647.222-3	CONTRATO DE REPASSE - CAIXA	0,00	0,00
104	075-8	647.381-5	PMC/PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00
104	075-8	647.420-0	CONV. MAPA-AQUISICAO TRATOR	0,00	0,00
104	075-8	647.457-9	MUNICIPIO DE CRUZETA	0,00	0,00
104	075-8	647.552-4	MUNICIPIO DE CRUZETA	209.920,74	209.920,74
104	075-2	700.008-2	CEF	0,00	0,00
104	075-8	7.000.082-1	PMCRUZETA	859,84	859,84
104	075-8	7.000.083-0	MUNICIPIO DE CRUZETA	661,25	661,25
104	075-8	7.000.084-8	MUNICIPIO DE CRUZETA	8.469,55	8.469,55
104	075-8	7.000.085-6	MUNICIPIO DE CRUZETA	230,64	230,64
Total Grupo:				230.005,92	230.005,92
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	007-5	14.361-8	PMC-BB/MANUT.ENSINO INFANTIL	4.382,70	4.382,70
001	075-2	10.060-9	QSE - SAL. EDUCACAO	36.525,40	36.525,40
001	075-2	10.132-X	PM CRUZETA-PNAT	28.541,90	28.541,90
001	075-2	1.080-4	FUNDO ESPECIAL - FEP	78.354,07	78.354,07
001	075-2	11.685-8	PMC MERENDA	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	075-2	12.202-5	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
001	075-2	12.224-6	PMC-MERENDA	50.624,98	50.624,98
001	075-2	12.614-4	ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	075-2	12.615-2	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	075-2	12.747-7	PTA - ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
001	075-2	13.095-8	PMC - CONV. PETERN	211,27	211,27
001	075-2	15.057-6	PMC CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	075-2	15.058-4	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	075-2	15.960-3	PM CRUZETA -BRASIL CARINHOSO	1.974,22	1.974,22
001	075-2	17.728-8	SECRETARIA M E C ESPORTE	0,00	0,00
001	075-2	18.383-0	LEI A BLANC M DE CRUZETA	2.065,19	2.065,19
001	075-2	5.323-6	PNAE	0,00	0,00
001	075-2	5.409-7	PDDE	897,46	897,46
001	75-2	17.550-1	PM CRUZETA - PAR	0,00	0,00
001	75-2	17.951-5	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	75-2	18.097-1	PM CRUZETA PAR	0,00	0,00
001	75-2	18.785-2	PM CRUZETA PAR ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
Total Grupo:				203.577,19	203.577,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	075-2	12.498-2	FMS CRUZETA FNS BLATB (PAB-FIXO)	2.672,85	2.672,85
001	075-2	12.499-0	FMS CRUZETA FNS BLMAC	0,00	0,00
001	075-2	12.501-6	FMS CRUZETA FNS BLAFB (FARMACIA BA	10.660,86	10.660,86
001	075-2	12.523-7	PACS	0,00	0,00
001	075-2	12.528-8	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	075-2	12.554-7	PREF. MUN. CRUZETA ABVC	0,00	0,00
001	075-2	12.555-5	PMC PROJETO SAUDE E PAZ	0,00	0,00
001	075-2	12.621-7	FMS/CRUZETA-FNS BLINV	0,00	0,00
001	075-2	15.072-X	PMC PROG DE REGULARIZAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
001	075-2	15.208-0	FMS/CRUZETA-FNS BLINV	0,00	0,00
001	075-2	15.231-5	PMC PROG NAC DE AQUALIFICACAO DA A	0,00	0,00
001	075-2	15.270-6	FMS-CRUZETA-FNS BLINV	0,00	0,00
001	075-2	15.339-7	FNS/CRUZETA-FNS BLINV	0,00	0,00
001	075-2	15.376-1	FMS-CRUZETA-FNS INVAN	11.368,46	11.368,46
001	075-2	1.566-0	PMC CONS. MUNI. SAUDE CRUZETA	16,48	16,48
001	075-2	15.745-7	FMS-CRUZETA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	075-2	16.871-8	FMS/CRUZETA-FMSCONVENENTE	400,29	400,29



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	075-2	17.053-4	ESTRUTURACAO DA REDFE D/SERV. D/AT	1.100,04	1.100,04
001	075-2	58.042-2	PAB	0,00	0,00
001	075-2	6.309-6	ECD/FNS/MS	0,00	0,00
001	75-2	15.456-3	ASPS-LC141-FMS 240300RN	0,00	0,00
001	75-2	17.377-0	PM CRUZETA MEDICAMENTOS	0,00	0,00
001	75-2	17.378-9	PM CRUZETA AMBULANCIA	0,00	0,00
001	75-2	17.414-9	PREF CRUZETA VAN	0,00	0,00
001	75-2	17.455-6	RN 240300 FMS CUSTEIO SUS	1.071.437,00	1.071.437,00
001	75-5	17.460-2	RN 240300 FMS INVEST SUS	752.232,20	752.232,20
Total Grupo:				1.849.888,18	1.849.888,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	075-2	13.809-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.359,59	2.359,59
001	075-2	7.250-8	PMC FUNDO SAUDE - FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				2.359,59	2.359,59
Recursos Ordinário					
001	007-5	0-2	CAIXA - CIP	0,00	0,00
001	075-2	1.006-5	PMC CONV API CONV SETAS	0,00	0,00
001	075-2	10.071-4	PM CRUZETA - CEX	0,00	0,00
001	075-2	10.189-3	CIDE	5.919,66	5.919,66
001	075-2	1.022-7	INCRA ITR	1.667,71	1.667,71
001	075-2	1.133-9	IPVA	6.023,35	6.023,35
001	075-2	11.453-7	SIMPLES NACIONAL	7.073,64	7.073,64
001	075-2	12.500-8	FMS CRUZETA FNS BLVGS (VIG. SANITAR	0,00	0,00
001	075-2	1.360-9	PMC ARRECADACAO	225,63	225,63
001	075-2	1.368-4	ICMS	10.185,03	10.185,03
001	075-2	1.420-6	PMC SEC. M. DE SAUDE PROMOCAP SOC	4.625,05	4.625,05
001	075-2	14.818-0	FOPAG EDUC PREF CRUZETA	0,00	0,00
001	075-2	15.156-4	PM CRUZETA - AFM - APOIO FINANCEIRO	111,17	111,17
001	075-2	1.542-3	PREF MUN DE CRUZETA RN	0,00	0,00
001	075-2	283.142-2	ICMS/DESON - ADO LC 176/2020	2.055,35	2.055,35
001	075-2	3.290-5	FPM	44.178,67	44.178,67
001	075-2	3.319-7	DIVERSOS	836.422,61	836.422,61
001	075-2	7.031-9	PREF MUN DE CRUZETA RN	0,00	0,00
001	075-2	7.032-7	P F P B CRIANCA CIDADA	0,00	0,00
001	075-2	7.217-6	IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	613,17	613,17
001	075-2	7.233-8	PMC CFM-PRD MINERAL	0,00	0,00
001	075-2	7.458-6	ARRECADACAO DA CIP	86.415,83	86.415,83



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1106-1	30.060-8	PREFEITURA M CRUZETA RN	5.099,52	5.099,52
001	1106-1	31.573-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	386.474,19	386.474,19
001	75-2	17.370-3	PMC CONSTRUÇÃO CICLOVIA	0,00	0,00
001	75-2	17.551-X	PREFEITURA MCRUZETA RN	0,00	0,00
001	75-2	17.598-6	PM CRUZETA-MP 81	0,00	0,00
104	0758-	196-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-79.144,83	-79.144,83
104	0758-7	20-6	CRUZETA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total Grupo:				1.317.945,75	1.317.945,75
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	075-2	10.689-5	PM CRUZETA (CPBF)	0,00	0,00
001	075-2	10.904-5	PCRUZETA FMASSPBT	0,00	0,00
001	075-2	13.786-3	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	075-2	13.787-1	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	075-2	13.788-X	FMASPVMC (PETI)	0,00	0,00
001	075-2	13.791-X	FMASPBFI (CRAS)	0,00	0,00
001	075-2	14.240-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	224,57	224,57
001	075-2	14.304-9	PCRUZETA FMASBPC	0,00	0,00
001	075-2	15.043-6	PCRUZETA FMASCFV (SERVIÇO DE CON	0,00	0,00
001	075-2	15.789-9	PCRUZETA AFMASACESSUAS	0,00	0,00
001	075-2	16.685-5	CRUZETA ACESUASTRAB	35.891,95	35.891,95
001	075-2	16.687-1	CRUZETA BCP ESCOLA	1.084,74	1.084,74
001	075-2	16.690-1	CRUZETABL GBF FNAS	17.842,22	17.842,22
001	075-2	16.692-8	CRUZETABL GSUAS FNAS	9.128,11	9.128,11
001	075-2	16.696-0	CRUZETABL PSB FNAS	15.384,96	15.384,96
001	075-2	5.344-9	PRE.M.DE CRUZETA F. M. A. S.	0,87	0,87
001	075-2	58.067-8	PETI	0,00	0,00
001	1106-1	31.392-0	FUNDO M A SOCIAL	5,00	5,00
001	75-2	16.803-3	FUNDO M D ADOLESCENTE	20.345,83	20.345,83
001	75-2	17.209-X	CRUZETA CRIANÇA FELIZ	21.520,77	21.520,77
001	75-2	18.211-7	CRUZETACOVIDACO	1.830,41	1.830,41
001	75-2	18.215-X	CRUZETACOVIDEPI	2.769,69	2.769,69
Total Grupo:				126.029,12	126.029,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	75-2	15.191-2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	13.831,71	13.831,71
			PREVIS RF IRF-M1	230.101,02	230.101,02
			PREVID RF FLUXO	538.609,28	538.609,28
Total:				782.542,01	782.542,01



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	75-2	15.192-0	FUNDO FINANCEIRO DO REGIM	31.933,80	31.933,80
			BB PREVID RF IRF-M	449.638,81	449.638,81
			PREVID IMA-B TP	319.568,61	319.568,61
			PREVID RF IRF-M1	127.407,15	127.407,15
			PREVID RF FLUXO	18.140,24	18.140,24
			PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
			Total:	946.688,61	946.688,61
001	75-2	15.353-2	PREVIDENCIA CRUZETA-PREV	84.533,49	84.533,49
			PREVID RF FLUXO	253.567,41	253.567,41
			Total:	338.100,90	338.100,90
104	0758-	196-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	442.915,37	442.915,37
			CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	442.915,37	442.915,37
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	689.783,05	689.783,05
			FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00
			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	141.295,93	141.295,93
			CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	106.363,09	106.363,09
			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	166.893,33	166.893,33
			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	553.385,84	553.385,84
			Total:	2.100.636,61	2.100.636,61
104	0758-	197-0	COMPREV	198.234,16	198.234,16
			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.409,02	4.409,02
			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.340,00	2.340,00
			Total:	204.983,18	204.983,18
237	1038-3	22.593-2	BRADESCO- SEM NOME	4.777,51	4.777,51
237	1038-3	22.594-0	BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	-3.309,24	-3.309,24
			BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLIC	602.575,55	602.575,55
			Total:	599.266,31	599.266,31
			Total Grupo:	4.976.995,13	4.976.995,13
Transferências do FUNDEB					
001	075-2	11.282-8	FUNDO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	657.819,81	657.819,81
001	075-2	11.326-3	FUNDEB 40%	0,00	0,00
			Total Grupo:	657.819,81	657.819,81
			Total Geral:	10.300.889,04	10.300.889,04

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PREFEITOGABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Secretária Municipal de Finanças e PlanejamentoANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
CONTROLADOR