

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de fevereiro de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 26 de março de 2021.

**JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA**

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
<b>Anexo I (Acréscimo)</b>					<b>23.700,00</b>
<b>02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>23.700,00</b>
	<b>2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS</b>				<b>23.700,00</b>
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	23.700,00
<b>Anexo II (Redução)</b>					<b>23.700,00</b>
<b>02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>23.700,00</b>
	<b>2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS</b>				<b>23.700,00</b>
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	700,00

**Publicado por:**

Cristiane Cabral Barbosa da Silva

**Código Identificador:1735999C**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	19.676.440,00	16.600.690,00	1.656.777,96	9,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	202.539,32	5,09
1.1.1 - IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	202.539,32	5,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	555.000,00	630.000,00	119.661,76	18,99
1.2.1 - ITBI	500.000,00	575.000,00	119.661,76	20,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.500.000,00	5.948.000,00	1.078.197,73	18,13
1.3.1 - ISS	8.200.000,00	5.648.000,00	1.078.197,73	19,09
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.121.440,00	6.042.690,00	256.379,15	4,24
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	41.845.202,00	44.848.952,00	11.915.094,89	26,57
2.1 - Cota-Parte FPM	30.532.202,00	32.532.202,00	9.206.848,94	28,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	30.532.202,00	32.532.202,00	9.206.848,94	28,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.725.000,00	10.725.000,00	2.474.690,22	23,07
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	18.000,00	2.421,20	13,45
2.5 - Cota-Parte ITR	25.000,00	28.750,00	4.795,22	16,68
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.525.000,00	1.525.000,00	226.339,31	14,84
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	61.521.642,00	61.449.642,00	13.571.872,85	22,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.007.000,00	4.007.000,00	464.409,91	11,59
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.350.000,00	1.350.000,00	250.882,59	18,58
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.385.000,00	1.385.000,00	212.936,40	15,37
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	60.000,00	60.000,00	590,92	0,99
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.975.000,00	1.975.000,00	31,93	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	31,93	0,16
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.982.000,00	5.982.000,00	464.441,84	7,76
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

		ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.324.040,00	10.324.040,00	2.383.018,88	23,08
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.706.440,00	7.706.440,00	1.841.369,76	23,89
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.300.000,00	2.300.000,00	494.938,01	21,52
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.600,00	3.600,00	484,23	13,44
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	959,02	19,18
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	305.000,00	305.000,00	45.267,86	14,84
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	40.993.000,00	40.993.000,00	10.047.174,36	24,51
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	40.893.000,00	40.893.000,00	10.046.982,81	24,57
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	191,55	0,19
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	30.568.960,00	30.568.960,00	7.663.963,93	1,49

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.250.000,00	25.250.000,00	24.641.120,88	97,59	7.059.862,94	27,96	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.641.000,00	4.513.209,87	4.334.984,94	96,05	1.480.867,30	32,81	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	20.609.000,00	20.736.790,13	20.306.135,94	97,92	5.578.995,64	26,90	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	15.743.000,00	15.618.000,00	7.211.433,02	46,17	1.359.220,85	8,70	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.394.000,00	1.394.000,00	810.844,66	58,17	265.702,54	19,06	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	14.349.000,00	14.224.000,00	6.400.588,36	45,00	1.093.518,31	7,69	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	40.993.000,00	40.868.000,00	31.852.553,90	77,94	8.419.083,79	20,60	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		9.143,36
16.1 - FUNDEB 60%		4.571,68
16.2 - FUNDEB 40%		4.571,68
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		9.143,36
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		8.409.940,43
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		70,22
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%		13,48
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		16,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		264.942,33
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		264.942,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.457.018,00	6.288.027,87	5.145.829,60	81,84	1.746.569,84	27,78	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	6.457.018,00	6.288.027,87	5.145.829,60	81,84	1.746.569,84	27,78	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.035.000,00	5.907.209,87	5.145.829,60	87,11	1.746.569,84	29,57	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	422.018,00	380.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	41.840.929,00	41.813.719,13	27.538.335,77	65,86	6.882.548,08	16,46	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.958.000,00	34.960.790,13	26.706.724,30	76,39	6.672.513,95	19,09	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.882.929,00	6.852.929,00	831.611,47	12,14	210.034,13	3,06	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	496.570,00	496.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	66.200,00	50.864,00	76,83	880,08	1,33	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	48.819.517,00	48.664.517,00	32.735.029,37	67,27	8.629.998,00	17,73	0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		7.663.963,93
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)		0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		7.663.963,93
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		965.153,99
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		7,11

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.370.000,00	1.974.000,00	1.299.384,72	65,82	48.446,95	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.330.430,00	3.740.330,00	559.093,70	14,95	650,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.700.430,00	5.714.330,00	1.858.478,42	32,52	49.096,95	0,00	0,00

43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	54.519.947,00	54.378.847,00	34.593.507,79	63,62	8.679.094,95	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>						<b>SALDO BIMESTRE</b>	<b>ATÉ 2021 (J)</b>
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						1.397.907,16	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						1.143.252,96	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						254.654,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	264.942,33	1.851.334,76
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	10.049.808,76	251.212,11
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.293.246,92	85.581,71
47.1 (-) Orçamento do Exercício	8.293.246,92	85.581,71
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	191,55	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.021.695,72	2.016.965,16
50 - (+) Ajustes	(18.553,62)	(0,80)
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(18.553,62)	(0,80)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.003.142,10	2.016.964,36

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**  
Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**  
Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
**Código Identificador:**C275B969

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	160.123.842,00	29.635.134,55
Receitas Tributárias	18.647.690,00	2.259.248,37
IPTU	3.980.000,00	202.539,32
ISS	5.648.000,00	1.078.197,73
IBTI	575.000,00	119.661,76
IRRF	6.042.690,00	256.379,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.402.000,00	602.470,41
Receitas de Contribuições	6.650.000,00	1.128.911,51
Receita Patrimonial Líquida	3.400.000,00	462.303,96
Aplicações Financeiras (II)	2.640.000,00	28.170,92
Outras Receitas Patrimoniais	760.000,00	434.133,04
Transferências Correntes	112.811.912,00	24.001.690,77
Cota-Parte do FPM	32.532.202,00	9.206.848,94
Cota-Parte do ICMS	10.725.000,00	2.474.690,22
Cota-Parte do IPVA	1.525.000,00	226.339,31
Cota-Parte do ITR	28.750,00	4.795,22
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	18.000,00	2.421,20
Transferências do FUNDEB	40.893.000,00	10.046.982,81
Outras Transferências Correntes	27.069.960,00	2.039.613,07
Demais Receitas Correntes	18.614.240,00	1.782.979,94
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.614.240,00	1.782.979,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	157.483.842,00	29.606.963,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.096.158,00	489.295,00
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.396.158,00	489.295,00
Convênios	2.255.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.141.158,00	489.295,00
Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	500.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.996.158,00	489.295,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 163.480.000,00 30.096.258,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	143.266.662,99	91.371.428,54	19.513.500,33	18.400.972,76	5.203.062,02	864.853,23	764.568,99
Pessoal e Encargos Sociais	91.638.290,08	73.260.323,96	15.530.698,82	15.162.619,21	2.926.352,85	442,77	442,77
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.462.122,91	18.111.104,58	3.982.801,51	3.238.353,55	2.276.709,17	864.410,46	764.126,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	143.100.412,99	91.371.428,54	19.513.500,33	18.400.972,76	5.203.062,02	864.853,23	764.568,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.705.214,01	7.506.016,95	1.351.033,79	1.232.155,25	623.356,29	40.657,62	12.529,22
Investimentos	14.891.564,01	1.819.285,83	421.261,49	302.382,95	623.356,29	40.657,62	12.529,22
Inversões Financeiras	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.701.250,00	5.686.731,12	929.772,30	929.772,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.003.964,01	1.819.285,83	421.261,49	302.382,95	623.356,29	40.657,62	12.529,22
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	9.028.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	167.132.500,00	93.190.714,37	19.934.761,82	18.703.355,71	5.826.418,31	905.510,85	777.098,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.789.386,40
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-63.118.916,85	
<b>JUROS NOMINAIS</b>						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						4.789.386,40	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	68.833.402,67	67.903.630,37
DEDUÇÕES (XXIX)	58.927.305,94	70.758.264,47
Disponibilidade de Caixa	58.927.305,94	70.758.264,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.640.944,28	82.963.348,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.713.638,34	12.205.084,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.906.096,73	-2.854.634,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		12.760.730,83

AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.508.554,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-4.462.790,10
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.789.386,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXXVI)		4.789.386,40
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**  
Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**  
Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
Código Identificador:9CD64825

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO XIII - PARCERIAS, PÚBLICO-PRIVADAS - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

MIRIM Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2021

	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**  
Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**  
Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**  
Prefeito

Publicado por:  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
Código Identificador:AE4853E5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO XII - RECEITAS E DESPESAS COM ASPs - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2021
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	19.676.440,00	16.600.690,00	1.656.777,96	9,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	202.539,32	5,08
IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	202.539,32	5,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	555.000,00	630.000,00	119.661,76	18,99
ITBI	500.000,00	575.000,00	119.661,76	20,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.500.000,00	5.948.000,00	1.078.197,73	18,12
ISS	8.200.000,00	5.648.000,00	1.078.197,73	19,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.121.440,00	6.042.690,00	256.379,15	4,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.845.202,00	44.848.952,00	11.915.094,89	26,56
Cota-Parte FPM	30.532.202,00	32.532.202,00	9.206.848,94	28,30
Cota-Parte ITR	25.000,00	28.750,00	4.795,22	16,67
Cota-Parte IPVA	1.525.000,00	1.525.000,00	226.339,31	14,84
Cota-Parte ICMS	9.725.000,00	10.725.000,00	2.474.690,22	23,07
Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	18.000,00	2.421,20	13,45
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>61.521.642,00</b>	<b>61.449.642,00</b>	<b>13.571.872,85</b>	<b>22,08</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPs) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	626.000,00	626.000,00	54.471,77	8,70	54.471,77	8,70	54.471,77	8,70	0,00
Despesas Correntes	449.000,00	449.000,00	54.471,77	12,13	54.471,77	12,13	54.471,77	12,13	0,00
Despesas de Capital	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	448.000,00	673.560,00	237.553,57	35,26	235.614,53	34,98	225.560,00	33,48	0,00
Despesas Correntes	284.000,00	509.560,00	237.553,57	46,61	235.614,53	46,23	225.560,00	44,26	0,00
Despesas de Capital	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	149.500,00	157.007,00	7.506,52	4,78	7.506,52	4,78	7.506,52	4,78	0,00

Despesas Correntes	84.500,00	92.007,00	7.506,52	8,15	7.506,52	8,15	7.506,52	8,15	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.485.500,00	7.485.500,00	6.775.208,63	90,51	1.204.527,20	16,09	1.203.201,72	16,07	0,00
Despesas Correntes	7.305.500,00	7.305.500,00	6.775.208,63	92,74	1.204.527,20	16,48	1.203.201,72	16,46	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.824.000,00</b>	<b>9.057.067,00</b>	<b>7.074.740,49</b>	<b>78,11</b>	<b>1.502.120,02</b>	<b>16,58</b>	<b>1.490.740,01</b>	<b>16,45</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>				7.074.740,49	1.502.120,02	1.490.740,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00
=(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				7.074.740,49	1.502.120,02	1.490.740,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						2.035.780,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						2.035.780,93
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)						(533.660,91)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						(533.660,91)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)						11,06

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

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>											
<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>	<b>Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)</b>	<b>Valor aplicado em ASPS no exercício (n)</b>	<b>Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se &lt; 0, então (o) = 0</b>	<b>Total inscrito em RP no exercício (p)</b>	<b>RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)</b>	<b>Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se &lt; 0, então (r) = (0)</b>	<b>Total de RP pagos (s)</b>	<b>Total de RP a pagar (t)</b>	<b>Total de RP cancelados ou prescritos (u)</b>	<b>Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)</b>	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>										0,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										0,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										0,00	

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

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>				<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
						Até o Período (b) % (b/a)x100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>				25.931.158,00	26.031.158,00	4.202.881,88 16,14
Proveniente da União				23.781.158,00	23.881.158,00	3.542.847,94 14,83
Proveniente dos Estados				650.000,00	650.000,00	0,00 0,00
Proveniente de outros Municípios				1.500.000,00	1.500.000,00	660.033,94 44,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				0,00	0,00	0,00 0,00
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>				195.000,00	195.000,00	879,58 0,45
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>				<b>26.126.158,00</b>	<b>26.226.158,00</b>	<b>4.203.761,46 16,02</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>
			<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/c)</b>	<b>Até o bimestre (e)</b>	<b>% (e/c)</b>	<b>Até o bimestre (f)</b>	<b>% (f/c)</b>	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.536.500,00	12.526.500,00	10.457.411,52	83,48	1.002.211,00	8,00	690.091,65	5,50	0,00
Despesas Correntes	11.895.000,00	11.885.000,00	10.457.411,52	87,98	1.002.211,00	8,43	690.091,65	5,80	0,00
Despesas de Capital	641.500,00	641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.193.158,00	11.977.598,00	4.689.697,30	39,15	1.253.691,93	10,46	918.505,82	7,66	0,00
Despesas Correntes	11.733.500,00	11.517.940,00	4.689.697,30	40,71	1.253.691,93	10,88	918.505,82	7,97	0,00

Despesas de Capital	459.658,00	459.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	148.000,00	148.000,00	71.648,50	48,41	546,00	0,36	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	133.000,00	133.000,00	71.648,50	53,87	546,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	122.000,00	122.000,00	44.506,00	36,48	210,00	0,17	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.000,00	57.000,00	44.506,00	78,08	210,00	0,36	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	946.500,00	938.993,00	835.100,10	88,93	140.703,39	14,98	85.641,15	9,12	0,00
Despesas Correntes	881.500,00	873.993,00	822.600,10	94,11	140.703,39	16,09	85.641,15	9,79	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	12.500,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.120.000,00	1.120.000,00	63.852,83	5,70	18.353,03	1,63	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	63.852,83	6,08	18.353,03	1,74	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>27.066.158,00</b>	<b>26.833.091,00</b>	<b>16.162.216,25</b>	<b>60,23</b>	<b>2.415.715,35</b>	<b>9,00</b>	<b>1.694.238,62</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>			
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.162.500,00	13.152.500,00	10.511.883,29	79,92	1.056.682,77	8,03	744.563,42	5,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.641.158,00	12.651.158,00	4.927.250,87	38,94	1.489.306,46	11,77	1.144.065,82	9,04	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	188.000,00	188.000,00	71.648,50	38,11	546,00	0,29	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	197.000,00	197.000,00	44.506,00	22,59	210,00	0,10	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.096.000,00	1.096.000,00	842.606,62	76,88	148.209,91	13,52	93.147,67	8,49	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.605.500,00	8.605.500,00	6.839.061,46	79,47	1.222.880,23	14,21	1.203.201,72	13,98	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>35.890.158,00</b>	<b>35.890.158,00</b>	<b>23.236.956,74</b>	<b>64,74</b>	<b>3.917.835,37</b>	<b>10,91</b>	<b>3.184.978,63</b>	<b>8,87</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	27.066.158,00	26.833.091,00	16.162.216,25	60,23	2.415.715,35	9,00	1.694.238,62	6,31	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>8.824.000,00</b>	<b>9.057.067,00</b>	<b>7.074.740,49</b>	<b>4,51</b>	<b>1.502.120,02</b>	<b>1,91</b>	<b>1.490.740,01</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**  
Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**  
Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
Código Identificador:3E83DB6B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2021	
Bimestre: 1/2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial	174.000.000,00		
Previsão Atualizada	174.000.000,00		
Receitas Realizadas	32.061.559,04		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial	174.000.000,00		
Dotação Atualizada	174.000.000,00		
Despesas Empenhadas	98.877.445,49		
Despesas Liquidadas	20.864.534,12		
Despesas Pagas	19.633.128,01		
Superávit Orçamentário	11.197.024,92		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas	98.877.445,49		
Despesas Liquidadas	20.864.534,12		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida Ajustada	166.494.744,54		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizada	3.028.750,73		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	7.136.332,34		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.141.321,32		
Resultado Previdenciário	1.887.429,41		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	-63.118.916,85		4.789.386,40
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		4.789.386,40
			<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
			0,00
			0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.715.181,28	10,40	3.510.086,87	12.205.084,01
Poder Executivo	15.715.181,28	10,40	3.510.086,87	12.205.084,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.707.566,70	30.834,84	777.098,21	1.899.633,65
Poder Executivo	2.707.566,70	30.834,84	777.098,21	1.899.633,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.422.747,98	30.845,24	4.287.185,08	14.104.717,66

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	965.153,99	25,00	7
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	5.578.995,64	60,00	55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	1.480.867,30	60,00	14
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.502.120,02	15,00	11,06

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (2.547.418,37)	

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**  
Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**  
Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
**Código Identificador:0D23F376**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	16.600.000,00	16.600.000,00	3.028.750,73	2.427.393,00
Receita de Contribuições dos Segurados	6.650.000,00	6.650.000,00	1.128.911,51	478.875,07
Civil	6.650.000,00	6.650.000,00	1.128.911,51	478.875,07
Ativo	6.500.000,00	6.500.000,00	1.128.911,51	478.875,07
Inativo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.150.000,00	7.150.000,00	1.885.210,49	1.581.744,59
Civil	7.150.000,00	7.150.000,00	1.885.210,49	1.581.744,59
Ativo	7.150.000,00	7.150.000,00	1.885.210,49	1.581.744,59
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	14.628,73	366.773,34
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	14.628,73	366.773,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	16.400.000,00	16.400.000,00	3.028.750,73	2.427.393,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	6.450.000,00	6.450.000,00	6.240.000,00	6.108.300,00	1.005.349,13	1.017.183,77	0,00	0,00
Aposentadorias	6.200.000,00	6.200.000,00	6.000.000,00	5.176.800,00	964.484,90	863.030,95	0,00	0,00
Pensões	250.000,00	250.000,00	240.000,00	161.500,00	40.864,23	29.588,66	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	124.564,16	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.314.000,00	2.751.500,00	916.332,34	0,00	142.432,21	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.314.000,00	2.751.500,00	916.332,34	0,00	142.432,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	8.764.000,00	9.201.500,00	7.156.332,34	6.108.300,00	1.147.781,34	1.017.183,77	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	7.636.000,00	7.198.500,00	-4.127.581,61	-3.680.907,00	1.880.969,39	1.410.209,23	0,00	0,00
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR					16.600.000,00			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR					7.836.000,00			

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.562.683,53	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**  
Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**  
Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
**Código Identificador:**F335A5DE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**DECRETO Nº 266/2021**

DECRETO Nro 00266/21, de 26 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cerro-Corá, o crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cerro-Corá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00904/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cerro-Corá, em 26 de Março de 2021

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEM INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Publicado por:  
Alexia Leticia Câmara Laurentino  
Código Identificador:5366017E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE  
RREO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	160.123.842,00	160.123.842,00	29.635.134,55	29.635.134,55	130.488.707,45
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.651.440,00	18.647.690,00	2.259.248,37	2.259.248,37	16.388.441,63
1.1.1 Impostos	19.676.440,00	16.600.690,00	1.656.777,96	1.656.777,96	14.943.912,04
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.121.440,00	6.042.690,00	256.379,15	256.379,15	5.786.310,85
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.121.440,00	6.042.690,00	256.379,15	256.379,15	5.786.310,85
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.121.440,00	6.042.690,00	256.379,15	256.379,15	5.786.310,85
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.121.440,00	6.042.690,00	256.379,15	256.379,15	5.786.310,85
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	6.006.440,00	5.931.440,00	256.379,15	256.379,15	5.675.060,85
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	115.000,00	111.250,00	0,00	0,00	111.250,00
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	13.555.000,00	10.558.000,00	1.400.398,81	1.400.398,81	9.157.601,19
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.055.000,00	4.610.000,00	322.201,08	322.201,08	4.287.798,92
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.500.000,00	3.980.000,00	202.539,32	202.539,32	3.777.460,68
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.500.000,00	3.980.000,00	202.539,32	202.539,32	3.777.460,68
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	555.000,00	630.000,00	119.661,76	119.661,76	510.338,24
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	500.000,00	575.000,00	119.661,76	119.661,76	455.338,24
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.500.000,00	5.948.000,00	1.078.197,73	1.078.197,73	4.869.802,27
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.500.000,00	5.948.000,00	1.078.197,73	1.078.197,73	4.869.802,27
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.200.000,00	5.648.000,00	1.078.197,73	1.078.197,73	4.569.802,27
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2 Taxas	0,00	72.000,00	151.257,31	151.257,31	-79.257,31
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	107.293,64	107.293,64	107.293,64	-46.293,64
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	51.000,00	102.779,15	102.779,15	-51.779,15
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	51.000,00	102.779,15	102.779,15	-51.779,15
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	51.000,00	102.779,15	102.779,15	-51.779,15
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	10.000,00	74.230,62	74.230,62	-64.230,62

1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	0,00	10.000,00	6.189,47	6.189,47	3.810,53
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	0,00	1.000,00	53,13	53,13	946,87
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	30.000,00	22.305,93	22.305,93	7.694,07
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	10.000,00	4.514,49	4.514,49	5.485,51
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	10.000,00	4.514,49	4.514,49	5.485,51
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	10.000,00	4.514,49	4.514,49	5.485,51
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	10.000,00	4.514,49	4.514,49	5.485,51
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	11.000,00	43.963,67	43.963,67	-32.963,67
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	11.000,00	43.963,67	43.963,67	-32.963,67
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	11.000,00	43.963,67	43.963,67	-32.963,67
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	11.000,00	43.963,67	43.963,67	-32.963,67
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	0,00	1.000,00	134,19	134,19	865,81
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	10.000,00	43.829,48	43.829,48	-33.829,48
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.975.000,00	1.975.000,00	451.213,10	451.213,10	1.523.786,90
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.975.000,00	1.975.000,00	451.213,10	451.213,10	1.523.786,90
1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.975.000,00	1.975.000,00	451.213,10	451.213,10	1.523.786,90
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.975.000,00	1.975.000,00	451.213,10	451.213,10	1.523.786,90
1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.975.000,00	1.975.000,00	451.213,10	451.213,10	1.523.786,90
1.2 Contribuições	6.650.000,00	6.650.000,00	1.128.911,51	1.128.911,51	5.521.088,49
1.2.1 Contribuições Sociais	6.650.000,00	6.650.000,00	1.128.911,51	1.128.911,51	5.521.088,49
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	6.650.000,00	6.650.000,00	1.128.911,51	1.128.911,51	5.521.088,49
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	6.500.000,00	6.500.000,00	1.125.555,10	1.125.555,10	5.374.444,90
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.350.000,00	6.350.000,00	1.125.555,10	1.125.555,10	5.224.444,90
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.350.000,00	6.350.000,00	1.125.555,10	1.125.555,10	5.224.444,90
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	800.000,00	256,34	256,34	799.743,66
1.2.1.8.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.000.000,00	1.000.000,00	88.268,79	88.268,79	911.731,21
1.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00	800.000,00	157.895,43	157.895,43	642.104,57
1.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	800.000,00	800.000,00	502,60	502,60	799.497,40
1.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.000.000,00	1.000.000,00	717.708,63	717.708,63	282.291,37
1.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	800.000,00	800.000,00	112.688,89	112.688,89	687.311,11
1.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	200.000,00	200.000,00	3.924,06	3.924,06	196.075,94
1.2.1.8.01.1.1.08 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	200.000,00	200.000,00	33.676,99	33.676,99	166.323,01
1.2.1.8.01.1.1.09 CPSSS do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	9.520,14	9.520,14	590.479,86
1.2.1.8.01.1.1.10 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	150.000,00	150.000,00	1.113,23	1.113,23	148.886,77
1.2.1.8.01.5 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.1.8.01.5.1 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.1.8.02 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	150.000,00	150.000,00	3.356,41	3.356,41	146.643,59
1.2.1.8.02.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	150.000,00	150.000,00	3.356,41	3.356,41	146.643,59
1.2.1.8.02.1.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00	150.000,00	3.356,41	3.356,41	146.643,59
1.2.1.8.02.1.1.01 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - União	150.000,00	150.000,00	3.356,41	3.356,41	146.643,59
1.3 Receita Patrimonial	3.430.000,00	3.400.000,00	462.303,96	462.303,96	2.937.696,04
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	790.000,00	760.000,00	434.133,04	434.133,04	325.866,96
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	50.000,00	104.538,47	104.538,47	-54.538,47
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	50.000,00	104.538,47	104.538,47	-54.538,47
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	50.000,00	104.538,47	104.538,47	-54.538,47
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	790.000,00	710.000,00	329.594,57	329.594,57	380.405,43
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	790.000,00	710.000,00	329.594,57	329.594,57	380.405,43
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200.000,00	120.000,00	9.557,16	9.557,16	110.442,84
1.3.1.0.99.1.2 Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras	50.000,00	50.000,00	24.382,10	24.382,10	25.617,90
1.3.1.0.99.1.3 Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	540.000,00	540.000,00	295.655,31	295.655,31	244.344,69
1.3.2 Valores Mobiliários	2.640.000,00	2.640.000,00	28.170,92	28.170,92	2.611.829,08
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	2.640.000,00	2.640.000,00	28.170,92	28.170,92	2.611.829,08
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	640.000,00	640.000,00	13.542,19	13.542,19	626.457,81
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	640.000,00	640.000,00	13.542,19	13.542,19	626.457,81
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	2.127,23	2.127,23	47.872,77
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	2.000,00	44,96	44,96	1.955,04
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	191,55	191,55	99.808,45
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	60.000,00	60.000,00	590,92	590,92	59.409,08
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	661,38	661,38	149.338,62
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	20.000,00	338,52	338,52	19.661,48
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	12.000,00	12.000,00	11,17	11,17	11.988,83

1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	20.000,00	34,17	34,17	19.965,83
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	175.000,00	173.000,00	9.119,27	9.119,27	163.880,73
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	30.000,00	30.000,00	167,16	167,16	29.832,84
1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	51,04	51,04	14.948,96
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	8.000,00	8.000,00	204,82	204,82	7.795,18
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	14.628,73	14.628,73	1.985.371,27
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	14.628,73	14.628,73	1.985.371,27
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.000.000,00	2.000.000,00	14.628,73	14.628,73	1.985.371,27
1.6 Receita de Serviços	15.359.240,00	15.359.240,00	1.726.418,21	1.726.418,21	13.632.821,79
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	1.726.418,21	1.726.418,21	13.372.581,79
1.6.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	1.726.418,21	1.726.418,21	13.372.581,79
1.6.1.001.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	1.726.418,21	1.726.418,21	13.372.581,79
1.6.1.001.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.099.000,00	15.099.000,00	1.726.418,21	1.726.418,21	13.372.581,79
1.6.1.001.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	1.726.418,21	1.726.418,21	13.372.581,79
1.6.9 Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.6.9.099 Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.6.9.099.1 Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.6.9.099.1.1 Outros Serviços - Principal	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.7 Transferências Correntes	109.808.162,00	112.811.912,00	24.001.690,77	24.001.690,77	88.810.221,23
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	54.243.062,00	56.246.812,00	11.124.195,97	11.124.195,97	45.122.616,03
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	54.243.062,00	56.246.812,00	11.124.195,97	11.124.195,97	45.122.616,03
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	22.845.762,00	24.849.512,00	7.369.315,38	7.369.315,38	17.480.196,62
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.825.762,00	24.825.762,00	7.365.479,18	7.365.479,18	17.460.282,82
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.825.762,00	24.825.762,00	7.365.479,18	7.365.479,18	17.460.282,82
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.532.202,00	32.532.202,00	9.206.848,94	9.206.848,94	23.325.353,06
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.706.440,00	-7.706.440,00	-1.841.369,76	-1.841.369,76	-5.865.070,24
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	23.750,00	3.836,20	3.836,20	19.913,80
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	23.750,00	3.836,20	3.836,20	19.913,80
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	28.750,00	4.795,22	4.795,22	23.954,78
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	-959,02	-959,02	-4.040,98
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	510.000,00	143.910,73	143.910,73	366.089,27
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	20.000,00	2.391,37	2.391,37	17.608,63
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	20.000,00	2.391,37	2.391,37	17.608,63
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	150.000,00	150.000,00	39.119,24	39.119,24	110.880,76
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	150.000,00	150.000,00	39.119,24	39.119,24	110.880,76
1.7.1.8.02.5 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.5.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	320.000,00	320.000,00	102.400,12	102.400,12	217.599,88
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	320.000,00	320.000,00	102.400,12	102.400,12	217.599,88
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.730.000,00	22.730.000,00	3.053.552,94	3.053.552,94	19.676.447,06
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.945.000,00	12.945.000,00	2.196.666,86	2.196.666,86	10.748.333,14
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.945.000,00	12.945.000,00	2.196.666,86	2.196.666,86	10.748.333,14
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	12.945.000,00	12.945.000,00	2.196.666,86	2.196.666,86	10.748.333,14
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.495.000,00	8.495.000,00	636.369,69	636.369,69	7.858.630,31
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.495.000,00	8.495.000,00	636.369,69	636.369,69	7.858.630,31
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	7.545.000,00	7.545.000,00	636.369,69	636.369,69	6.908.630,31
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	147.631,87	147.631,87	302.368,13
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	147.631,87	147.631,87	302.368,13
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	450.000,00	450.000,00	147.631,87	147.631,87	302.368,13
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	440.000,00	440.000,00	72.884,52	72.884,52	367.115,48
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	440.000,00	440.000,00	72.884,52	72.884,52	367.115,48
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	440.000,00	440.000,00	72.884,52	72.884,52	367.115,48
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.947.000,00	3.947.000,00	463.818,99	463.818,99	3.483.181,01
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	1.350.000,00	1.350.000,00	250.882,59	250.882,59	1.099.117,41
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	250.882,59	250.882,59	1.099.117,41
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.385.000,00	1.385.000,00	212.936,40	212.936,40	1.172.063,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.385.000,00	1.385.000,00	212.936,40	212.936,40	1.172.063,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	250.000,00	250.000,00	35.481,20	35.481,20	214.518,80

1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	255.000,00	255.000,00	41.658,00	41.658,00	213.342,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	635.000,00	635.000,00	103.460,00	103.460,00	531.540,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	55.000,00	55.000,00	5.427,20	5.427,20	49.572,80
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	55.000,00	55.000,00	10.419,20	10.419,20	44.580,80
1.7.1.8.05.3.1.07 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE QUILOMBOLA	105.000,00	105.000,00	16.490,80	16.490,80	88.509,20
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.170.300,00	1.170.300,00	0,00	0,00	1.170.300,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.020.300,00	1.020.300,00	0,00	0,00	1.020.300,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.020.300,00	1.020.300,00	0,00	0,00	1.020.300,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.324.000,00	2.324.000,00	88.357,63	88.357,63	2.235.642,37
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.324.000,00	2.324.000,00	88.357,63	88.357,63	2.235.642,37
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.324.000,00	2.324.000,00	88.357,63	88.357,63	2.235.642,37
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	380.000,00	380.000,00	31.507,63	31.507,63	348.492,37
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.000,00	200.000,00	56.850,00	56.850,00	143.150,00
1.7.1.8.12.1.1.15 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica COVID-19	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	700.000,00	700.000,00	5.240,30	5.240,30	694.759,70
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	700.000,00	700.000,00	5.240,30	5.240,30	694.759,70
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	700.000,00	700.000,00	5.240,30	5.240,30	694.759,70
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.172.100,00	14.172.100,00	2.170.478,05	2.170.478,05	12.001.621,95
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.172.100,00	14.172.100,00	2.170.478,05	2.170.478,05	12.001.621,95
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	9.219.400,00	10.219.400,00	2.170.478,05	2.170.478,05	8.048.921,95
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	7.425.000,00	8.425.000,00	1.979.752,21	1.979.752,21	6.445.247,79
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	7.425.000,00	8.425.000,00	1.979.752,21	1.979.752,21	6.445.247,79
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	9.725.000,00	10.725.000,00	2.474.690,22	2.474.690,22	8.250.309,78
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-494.938,01	-494.938,01	-1.805.061,99
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	1.220.000,00	1.220.000,00	181.071,45	181.071,45	1.038.928,55
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	1.220.000,00	1.220.000,00	181.071,45	181.071,45	1.038.928,55
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.525.000,00	1.525.000,00	226.339,31	226.339,31	1.298.660,69
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-305.000,00	-305.000,00	-45.267,86	-45.267,86	-259.732,14
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	14.400,00	1.936,97	1.936,97	12.463,03
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	14.400,00	1.936,97	1.936,97	12.463,03
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	18.000,00	2.421,20	2.421,20	15.578,80
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.600,00	-3.600,00	-484,23	-484,23	-3.115,77
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	60.000,00	7.717,42	7.717,42	52.282,58
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	60.000,00	7.717,42	7.717,42	52.282,58
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

1.7.2.8.03.1.2 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.152.700,00	2.152.700,00	0,00	0,00	2.152.700,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	302.700,00	302.700,00	0,00	0,00	302.700,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	302.700,00	302.700,00	0,00	0,00	302.700,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	660.033,94	660.033,94	839.966,06
1.7.3.8 Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	1.500.000,00	1.500.000,00	660.033,94	660.033,94	839.966,06
1.7.3.8.10 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	660.033,94	660.033,94	839.966,06
1.7.3.8.10.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	660.033,94	660.033,94	839.966,06
1.7.3.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	660.033,94	660.033,94	839.966,06
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	40.893.000,00	40.893.000,00	10.046.982,81	10.046.982,81	30.846.017,19
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.893.000,00	40.893.000,00	10.046.982,81	10.046.982,81	30.846.017,19
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	40.893.000,00	40.893.000,00	10.046.982,81	10.046.982,81	30.846.017,19
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	40.893.000,00	40.893.000,00	10.046.982,81	10.046.982,81	30.846.017,19
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.893.000,00	40.893.000,00	10.046.982,81	10.046.982,81	30.846.017,19
1.9 Outras Receitas Correntes	3.225.000,00	3.255.000,00	56.561,73	56.561,73	3.198.438,27
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.125.000,00	1.135.000,00	28.328,10	28.328,10	1.106.671,90
1.9.1.001 Multas Previstas em Legislação Específica	1.125.000,00	1.125.000,00	14.179,04	14.179,04	1.110.820,96
1.9.1.001.1 Multas Previstas em Legislação Específica	1.125.000,00	1.125.000,00	14.179,04	14.179,04	1.110.820,96
1.9.1.001.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	70.000,00	70.000,00	13.444,47	13.444,47	56.555,53
1.9.1.001.1.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	260.000,00	260.000,00	734,57	734,57	259.265,43
1.9.1.001.1.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
1.9.1.001.1.4 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.1.009 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	10.000,00	14.149,06	14.149,06	-4.149,06
1.9.1.009.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	10.000,00	14.149,06	14.149,06	-4.149,06
1.9.1.009.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	10.000,00	14.149,06	14.149,06	-4.149,06
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.300.000,00	1.300.000,00	15.539,49	15.539,49	1.284.460,51
1.9.2.1 Indenizações	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.2 Restituições	1.050.000,00	1.050.000,00	15.539,49	15.539,49	1.034.460,51
1.9.2.2.99 Outras Restituições	1.050.000,00	1.050.000,00	15.539,49	15.539,49	1.034.460,51
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	1.050.000,00	1.050.000,00	15.539,49	15.539,49	1.034.460,51
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	15.539,49	15.539,49	1.034.460,51
1.9.9 Demais Receitas Correntes	800.000,00	820.000,00	12.694,14	12.694,14	807.305,86
1.9.9.001 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.001.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.001.1.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.003 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.003.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.003.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.099 Outras Receitas	400.000,00	420.000,00	12.694,14	12.694,14	407.305,86
1.9.9.099.2 Outras Receitas - Financeiras	400.000,00	420.000,00	12.694,14	12.694,14	407.305,86
1.9.9.099.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00	220.000,00	12.694,14	12.694,14	207.305,86
1.9.9.099.2.2 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2 Receitas de Capital	6.196.158,00	6.196.158,00	489.295,00	489.295,00	5.706.863,00
2.1 Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.001 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.001.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2 Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.001.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.000.1 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.000.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4 Transferências de Capital	5.396.158,00	5.396.158,00	489.295,00	489.295,00	4.906.863,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.691.158,00	2.691.158,00	489.295,00	489.295,00	2.201.863,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.691.158,00	2.691.158,00	489.295,00	489.295,00	2.201.863,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	600.000,00	439.318,00	439.318,00	160.682,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	100.000,00	439.318,00	439.318,00	-339.318,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	100.000,00	439.318,00	439.318,00	-339.318,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	451.158,00	451.158,00	49.977,00	49.977,00	401.181,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	451.158,00	451.158,00	49.977,00	49.977,00	401.181,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	451.158,00	451.158,00	49.977,00	49.977,00	401.181,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	650.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.9.9.000.1 Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.9.9.000.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.680.000,00	7.680.000,00	1.937.129,49	1.937.129,49	5.742.870,51
7.2 Contribuições	7.150.000,00	7.150.000,00	1.885.210,49	1.885.210,49	5.264.789,51
7.2.1 Contribuições Sociais	7.150.000,00	7.150.000,00	1.885.210,49	1.885.210,49	5.264.789,51
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	7.150.000,00	7.150.000,00	1.885.210,49	1.885.210,49	5.264.789,51
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.650.000,00	6.650.000,00	1.752.913,72	1.752.913,72	4.897.086,28
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.650.000,00	6.650.000,00	1.752.913,72	1.752.913,72	4.897.086,28
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.650.000,00	6.650.000,00	1.752.913,72	1.752.913,72	4.897.086,28
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00	500.000,00	982,43	982,43	499.017,57
7.2.1.8.03.1.1.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.200.000,00	1.200.000,00	135.215,91	135.215,91	1.064.784,09
7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00	800.000,00	243.522,24	243.522,24	556.477,76
7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	500.000,00	500.000,00	730,60	730,60	499.269,40
7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.210.499,62	1.210.499,62	289.500,38
7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	1.000.000,00	1.000.000,00	90.612,91	90.612,91	909.387,09
7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	200.000,00	200.000,00	6.166,39	6.166,39	193.833,61
7.2.1.8.03.1.1.08 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	200.000,00	200.000,00	53.518,61	53.518,61	146.481,39
7.2.1.8.03.1.1.09 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	7.014,84	7.014,84	492.985,16
7.2.1.8.03.1.1.10 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	250.000,00	250.000,00	4.650,17	4.650,17	245.349,83
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ MUN	500.000,00	500.000,00	132.296,77	132.296,77	367.703,23





339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.652,40	7.652,40	22.347,60	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.168,00	1.384.994,81	2.475.162,81	2.171.571,20	2.171.571,20	303.591,61	2.107.932,57	2.107.932,57	367.230,24	1.990.497,35	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	738.590,00	-5.820,00	732.770,00	29.649,05	29.649,05	703.120,95	6.235,05	6.235,05	726.534,95	6.235,05	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>22.086.236,00</b>	<b>-381.021,99</b>	<b>21.705.214,01</b>	<b>7.506.016,95</b>	<b>7.506.016,95</b>	<b>14.199.197,06</b>	<b>1.351.033,79</b>	<b>1.351.033,79</b>	<b>20.354.180,22</b>	<b>1.232.155,25</b>	<b>0,00</b>
44	INVESTIMENTO	15.242.586,00	-351.021,99	14.891.564,01	1.819.285,83	1.819.285,83	13.072.278,18	421.261,49	421.261,49	14.470.302,52	302.382,95	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.242.586,00	-351.021,99	14.891.564,01	1.819.285,83	1.819.285,83	13.072.278,18	421.261,49	421.261,49	14.470.302,52	302.382,95	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	928.300,00	-261.100,00	667.200,00	72.541,33	72.541,33	594.658,67	0,00	0,00	667.200,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595.150,00	-80.000,00	515.150,00	0,00	0,00	515.150,00	0,00	0,00	515.150,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144.450,00	-1.408.000,00	2.552.450,00	1.233.626,24	1.233.626,24	1.318.823,76	418.162,49	418.162,49	2.134.287,51	302.382,95	0,00
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	7.277.248,00	-978.000,00	6.299.248,00	450.130,26	450.130,26	5.849.117,74	0,00	0,00	6.299.248,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.096.288,00	-424.921,99	4.671.366,01	62.988,00	62.988,00	4.608.378,01	3.099,00	3.099,00	4.668.267,01	0,00	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.650,00	-15.000,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	142.400,00	-30.000,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	142.400,00	-30.000,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	142.400,00	-30.000,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.701.250,00	0,00	6.701.250,00	5.686.731,12	5.686.731,12	1.014.518,88	929.772,30	929.772,30	5.771.477,70	929.772,30	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.701.250,00	0,00	6.701.250,00	5.686.731,12	5.686.731,12	1.014.518,88	929.772,30	929.772,30	5.771.477,70	929.772,30	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.701.250,00	0,00	6.701.250,00	5.686.731,12	5.686.731,12	1.014.518,88	929.772,30	929.772,30	5.771.477,70	929.772,30	0,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>9.465.623,00</b>	<b>-437.500,00</b>	<b>9.028.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.465.623,00	-437.500,00	9.028.123,00	0,00	0,00	9.028.123,00	0,00	0,00	9.028.123,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.465.623,00	-437.500,00	9.028.123,00	0,00	0,00	9.028.123,00	0,00	0,00	9.028.123,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.465.623,00	-437.500,00	9.028.123,00	0,00	0,00	9.028.123,00	0,00	0,00	9.028.123,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>5.895.700,00</b>	<b>1.321.498,30</b>	<b>7.217.198,30</b>	<b>6.440.938,70</b>	<b>6.440.938,70</b>	<b>776.259,60</b>	<b>973.878,51</b>	<b>973.878,51</b>	<b>6.243.319,79</b>	<b>959.981,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.895.700,00</b>	<b>1.321.498,30</b>	<b>7.217.198,30</b>	<b>6.440.938,70</b>	<b>6.440.938,70</b>	<b>776.259,60</b>	<b>973.878,51</b>	<b>973.878,51</b>	<b>6.243.319,79</b>	<b>959.981,54</b>	<b>0,00</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.000,00	957.730,30	6.277.730,30	5.835.640,23	5.835.640,23	442.090,07	934.744,61	934.744,61	5.342.985,69	930.558,54	0,00
3191	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.320.000,00	957.730,30	6.277.730,30	5.835.640,23	5.835.640,23	442.090,07	934.744,61	934.744,61	5.342.985,69	930.558,54	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.320.000,00	957.730,30	6.277.730,30	5.835.640,23	5.835.640,23	442.090,07	934.744,61	934.744,61	5.342.985,69	930.558,54	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.700,00	363.768,00	939.468,00	605.298,47	605.298,47	334.169,53	39.133,90	39.133,90	900.334,10	29.423,00	0,00
3391	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	575.700,00	363.768,00	939.468,00	605.298,47	605.298,47	334.169,53	39.133,90	39.133,90	900.334,10	29.423,00	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.700,00	363.768,00	939.468,00	605.298,47	605.298,47	334.169,53	39.133,90	39.133,90	900.334,10	29.423,00	0,00
Total Despesas		174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	98.877.445,49	98.877.445,49	75.122.554,51	20.864.534,12	20.864.534,12	153.135.465,88	19.633.128,01	0,00

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**

Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**

Prefeito

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO II - FUNÇÃO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>168.104.300,00</b>	<b>166.782.801,70</b>	<b>92.436.506,79</b>	<b>92.436.506,79</b>	<b>46,74</b>	<b>74.346.294,91</b>	<b>19.890.655,61</b>	<b>19.890.655,61</b>	<b>95,33</b>	<b>146.892.146,09</b>	<b>0,00</b>
01 LEGISLATIVA	5.248.000,00	5.248.000,00	579.436,22	579.436,22	0,29	4.668.563,78	550.722,45	550.722,45	2,64	4.697.277,55	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.248.000,00	5.248.000,00	579.436,22	579.436,22	0,29	4.668.563,78	550.722,45	550.722,45	2,64	4.697.277,55	0,00
02 JUDICIARIA	2.840.500,00	1.949.185,00	726.841,30	726.841,30	0,37	1.222.343,70	254.165,75	254.165,75	1,22	1.695.019,25	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.840.500,00	1.949.185,00	726.841,30	726.841,30	0,37	1.222.343,70	254.165,75	254.165,75	1,22	1.695.019,25	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	18.628.686,00	19.326.802,00	14.086.448,45	14.086.448,45	7,12	5.240.353,55	2.787.669,26	2.787.669,26	13,36	16.539.132,74	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.370.086,00	16.068.202,00	12.321.497,53	12.321.497,53	6,23	3.746.704,47	2.533.484,47	2.533.484,47	12,14	13.534.717,53	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.334.600,00	2.334.600,00	1.443.791,91	1.443.791,91	0,73	890.808,09	215.962,38	215.962,38	1,04	2.118.637,62	0,00
124 CONTROLE INTERNO	424.000,00	424.000,00	241.160,01	241.160,01	0,12	182.839,99	34.022,41	34.022,41	0,16	389.977,59	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	310.000,00	310.000,00	79.999,00	79.999,00	0,04	230.001,00	4.200,00	4.200,00	0,02	305.800,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
181 POLICIAMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.745.000,00	4.744.639,70	1.367.412,80	1.367.412,80	0,69	3.377.226,90	111.901,41	111.901,41	0,54	4.632.738,29	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	322.000,00	49.966,61	49.966,61	0,03	272.033,39	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
241 ASSISTENCIA AOS IDOSOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.601.000,00	4.398.639,70	1.317.446,19	1.317.446,19	0,67	3.081.193,51	111.901,41	111.901,41	0,54	4.286.738,29	0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL	16.390.000,00	16.389.700,00	7.147.832,34	7.147.832,34	3,61	9.241.867,66	1.146.675,61	1.146.675,61	5,50	15.243.024,39	0,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	16.390.000,00	16.389.700,00	7.147.832,34	7.147.832,34	3,61	9.241.867,66	1.146.675,61	1.146.675,61	5,50	15.243.024,39	0,00
10 SAÚDE	35.010.658,00	34.040.808,00	21.541.720,40	21.541.720,40	10,89	12.499.087,60	3.756.886,27	3.756.886,27	18,01	30.283.921,73	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.090.500,00	7.722.500,00	5.971.061,50	5.971.061,50	3,02	1.751.438,50	1.132.395,51	1.132.395,51	5,43	6.590.104,49	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.880.000,00	12.321.457,00	9.769.343,33	9.769.343,33	4,94	2.552.113,67	999.062,81	999.062,81	4,79	11.322.394,19	0,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.566.158,00	12.533.158,00	4.854.283,97	4.854.283,97	2,45	7.678.874,03	1.484.341,56	1.484.341,56	7,11	11.048.816,44	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	188.000,00	186.000,00	71.648,50	71.648,50	0,04	114.351,50	546,00	546,00	0,00	185.454,00	0,00
304 VIGILANCIA SANITARIA	195.000,00	195.700,00	44.506,00	44.506,00	0,02	151.194,00	210,00	210,00	0,00	195.490,00	0,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.091.000,00	1.081.993,00	830.877,10	830.877,10	0,42	251.115,90	140.330,39	140.330,39	0,67	941.662,61	0,00
12 EDUCAÇÃO	50.721.947,00	50.396.566,00	30.739.351,22	30.739.351,22	15,54	19.657.214,78	7.973.226,41	7.973.226,41	38,21	42.423.339,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	766.500,00	722.579,00	697.033,85	697.033,85	0,35	25.545,15	193.743,64	193.743,64	0,93	528.835,36	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	No Bimestre		Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.743.429,00	1.743.429,00	170.863,70	170.863,70	0,09	1.572.565,30	0,00	0,00	0,00	1.743.429,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	40.933.430,00	40.834.760,13	25.511.311,07	25.511.311,07	12,90	15.323.449,06	6.172.205,59	6.172.205,59	29,58	34.662.554,54	0,00
362 ENSINO MÉDIO	496.570,00	496.570,00	0,00	0,00	0,00	496.570,00	0,00	0,00	0,00	496.570,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	25.000,00	66.200,00	50.864,00	50.864,00	0,03	15.336,00	880,08	880,08	0,00	65.319,92	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.932.018,00	5.749.227,87	4.309.278,60	4.309.278,60	2,18	1.439.949,27	1.606.397,10	1.606.397,10	7,70	4.142.830,77	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	713.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	112.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
13 CULTURA	654.500,00	653.835,00	329.389,20	329.389,20	0,17	324.445,80	41.959,33	41.959,33	0,20	611.875,67	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	654.500,00	653.835,00	329.389,20	329.389,20	0,17	324.445,80	41.959,33	41.959,33	0,20	611.875,67	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	421.800,00	421.800,00	232.869,41	232.869,41	0,12	188.930,59	34.329,09	34.329,09	0,16	387.470,91	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	421.800,00	421.800,00	232.869,41	232.869,41	0,12	188.930,59	34.329,09	34.329,09	0,16	387.470,91	0,00
15 URBANISMO	8.862.186,00	8.633.444,00	6.391.952,11	6.391.952,11	3,23	2.241.491,89	990.645,91	990.645,91	4,75	7.642.798,09	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.483.300,00	2.483.300,00	522.742,67	522.742,67	0,26	1.960.557,33	78.587,91	78.587,91	0,38	2.404.712,09	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	6.378.886,00	6.150.144,00	5.869.209,44	5.869.209,44	2,97	280.934,56	912.058,00	912.058,00	4,37	5.238.086,00	0,00
16 HABITAÇÃO	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00
17 SANEAMENTO	3.099.000,00	3.094.671,64	0,00	0,00	0,00	3.094.671,64	0,00	0,00	0,00	3.094.671,64	0,00



16	HABITAÇÃO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.500,00	12.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	10.250,00	277,92	277,92	0,00	12.222,08	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	12.500,00	12.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	10.250,00	277,92	277,92	0,00	12.222,08	0,00
20	AGRICULTURA	45.000,00	220.001,00	156.678,00	156.678,00	0,08	63.323,00	12.356,73	12.356,73	0,06	207.644,27	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	100.001,00	43.585,00	43.585,00	0,02	56.416,00	4.263,73	4.263,73	0,02	95.737,27	0,00
605	ABASTECIMENTO	0,00	120.000,00	113.093,00	113.093,00	0,06	6.907,00	8.093,00	8.093,00	0,04	111.907,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
695	TURISMO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
TOTAL	(III) = (I + II)	174.000.000,00	174.000.000,00	98.877.445,49	98.877.445,49	100,00	75.122.554,51	20.864.534,12	20.864.534,12	100,00	153.135.465,88	0,00

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**

Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
**Código Identificador:**C3744C87

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO III - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2021		
Período de Referência: mar/2020 a fev/2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.103.300,09	12.261.585,44	15.846.190,51	12.627.040,04	19.794.498,08	15.548.823,18	14.915.410,13	14.353.973,68	15.484.961,57	19.935.604,13	14.718.570,38	17.299.583,05	185.889.540,28	170.447.882,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.408.344,77	1.330.912,73	1.098.035,78	1.129.044,20	1.127.001,24	1.441.340,39	1.183.153,62	1.083.719,64	1.287.427,36	1.685.394,51	1.044.745,85	1.214.502,52	15.033.622,61	18.647.690,00
Contribuições	508.933,70	0,00	1.047.895,11	567.947,27	447.678,99	455.612,72	445.378,30	446.654,03	531.404,64	902.643,47	538.211,54	590.699,97	6.483.059,74	6.650.000,00
Receita Patrimonial	188.081,20	81.457,37	1.409.316,38	673.013,42	637.113,49	353.244,63	101.902,10	171.102,81	963.515,49	968.051,75	269.643,08	192.660,88	6.009.102,60	3.400.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	973.932,20	775.174,68	1.104.657,96	895.749,00	2.058.098,28	886.639,72	939.744,33	968.865,56	901.982,60	966.108,06	912.254,06	814.164,15	12.197.370,60	15.359.240,00

Transferências Correntes	9.918.152,85	10.039.687,98	11.121.008,53	9.123.579,29	15.464.981,33	12.345.902,42	12.188.492,57	11.603.593,35	11.762.370,61	15.364.105,30	11.923.386,11	14.461.323,54	145.316.583,88	123.135.952,00
Outras Receitas Correntes	105.855,37	34.352,68	65.276,75	237.706,86	59.624,75	66.083,30	56.739,21	80.038,29	38.260,87	49.301,04	30.329,74	26.231,99	849.800,85	3.255.000,00
IRRF	-134.826,67	-209.723,91	-185.087,38	-191.007,67	-197.896,78	-225.467,95	-221.372,56	-210.844,98	-215.225,40	-484.312,81	-125.297,59	-146.354,67	-2.547.418,37	0,00
IRRF	-134.826,67	-209.723,91	-185.087,38	-191.007,67	-197.896,78	-225.467,95	-221.372,56	-210.844,98	-215.225,40	-484.312,81	-125.297,59	-146.354,67	-2.547.418,37	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.312.020,40	-720.195,01	-1.814.954,39	-1.243.084,45	-1.156.621,23	-1.199.440,35	-1.120.001,76	-1.257.565,67	-1.512.282,30	-1.999.281,42	-1.613.306,58	-1.898.623,81	-16.847.377,37	-3.674.040,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,34	800.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.942,03	-47.326,76	-88.268,79	1.000.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.622,72	-90.272,71	-157.895,43	800.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,04	-371,56	-502,60	800.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.875,99	-352.832,64	-717.708,63	1.000.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.926,21	-64.762,68	-112.688,89	800.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.924,06	-3.924,06	200.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.794,96	-18.882,03	-33.676,99	200.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,14	-9.520,14	600.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113,23	-1.113,23	150.000,00
CECIDOS														
CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Servidor Civil Inativo - Principal														
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662,25	-1.694,16	-3.356,41	150.000,00
Ativo - União														
Dedução de Receita - FUNDEB	-803.086,70	-720.195,01	-767.059,28	-675.137,18	-708.942,24	-743.827,63	-674.623,46	-810.911,64	-980.877,66	-1.096.637,95	-1.075.095,04	-1.307.923,84	-10.364.317,63	-10.324.040,00
CPSSS do Servidor Civil - Principal	-508.933,70	0,00	-1.047.895,11	-567.947,27	-447.678,99	-455.612,72	-445.378,30	-446.654,03	-531.404,64	-902.643,47	0,00	0,00	-5.354.148,23	0,00
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II)	11.656.453,02	11.331.666,52	13.846.148,74	11.192.947,92	18.439.980,07	14.123.914,88	13.574.035,81	12.885.563,03	13.757.453,87	17.452.009,90	12.979.966,21	15.254.604,57	166.494.744,54	166.773.842,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAJUSTADA PARA														
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAJUSTADA PARA														
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.656.453,02	11.331.666,52	13.846.148,74	11.192.947,92	18.439.980,07	14.123.914,88	13.574.035,81	12.885.563,03	13.757.453,87	17.452.009,90	12.979.966,21	15.254.604,57	166.494.744,54	166.773.842,00

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**

Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
**Código Identificador:**379D01D8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - 1º BIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d) (e)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j) (k)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	10.842.927,86	4.872.253,42	3.510.086,87	10,40	12.205.084,01	65.991,42	2.641.575,28	905.510,85	777.098,21	30.834,84	1.899.633,65	14.104.717,66
Total	10.842.927,86	4.872.253,42	3.510.086,87	10,40	12.205.084,01	65.991,42	2.641.575,28	905.510,85	777.098,21	30.834,84	1.899.633,65	14.104.717,66

**MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA**

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

**RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO**

Controlador Geral Do Município

**JULIO CESAR SOARES CAMARA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
**Código Identificador:**1AF5CB75