

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIMSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE  
RREO - RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: 2021
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.200.000,00		6.648.266,91		
Receita de Contribuições dos Segurados	6.650.000,00		2.338.412,89		
Ativo	6.500.000,00		2.338.412,89		
Inativo	150.000,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	7.150.000,00		3.613.491,59		
Ativo	7.150.000,00		3.613.491,59		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	2.000.000,00		696.362,43		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00		696.362,43		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	400.000,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	200.000,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	200.000,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	16.000.000,00		6.648.266,91		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	6.450.000,00	6.240.000,00	2.014.307,29	1.339.076,73	0,00
Aposentadorias	6.200.000,00	6.000.000,00	1.923.729,66	1.294.693,74	0,00
Pensões por Morte	250.000,00	240.000,00	90.577,63	44.382,99	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00	3.773,13	3.773,13	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	150.000,00	3.773,13	3.773,13	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.600.000,00	6.243.773,13	2.018.080,42	1.339.076,73	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	9.400.000,00	404.493,78	4.630.186,49	5.309.190,18	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	16.000.000,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	7.836.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.548.647,96				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	664.000,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	664.000,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	1.110.200,00	1.104.388,06	386.084,88	365.755,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	760.400,00	759.668,17	287.824,81	267.519,94	0,00
Demais Despesas Correntes	349.800,00	344.719,89	98.260,07	98.235,07	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	1.111.600,00	1.104.388,06	386.084,88	365.755,01	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XV)=(XIII-XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:41264755**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>16.500.690,00</b>	<b>4.540.903,37</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.980.000,00	1.166.450,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	630.000,00	241.160,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.948.000,00	2.129.825,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.942.690,00	1.003.466,88
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>44.828.952,00</b>	<b>21.667.198,40</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>32.532.202,00</b>	<b>16.366.904,86</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.532.202,00	16.366.904,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
<b>2.2- Cota-Parte ICMS</b>	<b>10.725.000,00</b>	<b>4.783.640,57</b>
<b>2.3- Cota-Parte IPI-Exportação</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.012,22</b>
<b>2.4- Cota-Parte ITR</b>	<b>28.750,00</b>	<b>7.935,80</b>
<b>2.5- Cota-Parte IPVA</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>503.704,95</b>
<b>2.6- Cota-Parte IOF-Ouro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>61.329.642,00</b>	<b>26.208.101,77</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>8.965.790,40</b>	<b>4.333.439,68</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>6.366.620,10</b>	<b>2.218.585,76</b>
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>40.993.000,00</b>	<b>20.132.485,14</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.976.500,00	20.103.385,05
6.1.1- Principal	40.876.500,00	20.100.293,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	3.091,59
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	29.100,09
6.2.1- Principal	10.000,00	29.100,09
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.500,00	0,00
6.3.1- Principal	6.500,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>31.910.709,60</b>	<b>15.766.853,78</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>20.132.485,14</b>	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>26.065.000,00</b>	<b>25.723.920,88</b>	<b>13.805.976,58</b>	<b>13.307.991,25</b>	<b>0,00</b>
10.1- Educação Infantil	4.513.209,87	4.334.984,94	2.862.792,46	2.761.271,23	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	4.513.209,87	4.334.984,94	2.862.792,46	2.761.271,23	0,00
10.2- Ensino Fundamental	21.551.790,13	21.388.935,94	10.943.184,12	10.546.720,02	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>14.803.000,00</b>	<b>7.205.720,81</b>	<b>2.637.430,86</b>	<b>2.552.170,96</b>	<b>0,00</b>
11.1- Educação Infantil	1.394.000,00	805.132,45	512.858,78	496.543,67	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.2- Pré-escola	1.394.000,00	805.132,45	512.858,78	496.543,67	0,00
11.2- Ensino Fundamental	13.409.000,00	6.400.588,36	2.124.572,08	2.055.627,29	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	40.868.000,00	32.929.641,69	16.443.407,44	15.860.162,21	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25.713.120,88	13.805.976,58	13.307.991,25	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.929.641,69	16.443.407,44	15.860.162,21	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.092.739,60	13.805.976,58	13.805.976,58	68,57
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.013.248,51	3.689.077,70	3.689.077,70	18,32

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	370.071,00	74.214,15	74.214,15	74.214,15	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	370.071,00	74.214,15	74.214,15	74.214,15	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.262.851,76	1.490.299,17	779.601,71	752.655,28	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.632.922,76	1.564.513,32	853.815,86	826.869,43	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					17.297.223,30
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					15.766.853,78
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					3.074,80
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					1.527.294,72

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5						VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS						6.552.025,44	1.527.294,72	5,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)			
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.687.415,39	1.738.748,84	289.508,23	3.074,80	1.394.832,36			
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.405.648,55	1.456.982,00	262.395,59	3.074,80	1.140.178,16			
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	281.766,84	281.766,84	27.112,64	0,00	254.654,20			
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.007.000,00	1.086.928,72
35.1- Salário-Educação	1.350.000,00	440.400,91
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	1.385.000,00	425.872,80
35.4- PNATE	690.000,00	216.119,70
35.5- Outras Transferências do FNDE	582.000,00	4.535,31
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.105.000,00	428.000,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.112.000,00	1.514.928,72

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
--	------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

41- EDUCAÇÃO INFANTIL	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.762.859,00	2.404.445,65	501.559,68	494.998,32	0,00
43- ENSINO MÉDIO	496.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	66.200,00	42.020,08	2.780,32	2.780,32	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.721.629,00	2.446.465,73	504.340,00	497.778,64	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LÍQUIDAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	53.222.551,76	36.940.620,74	17.801.563,30	17.184.810,28	0,00
47.1- Despesas Correntes	49.830.993,41	35.970.220,75	17.669.059,13	17.052.306,11	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	40.087.915,81	34.151.684,54	17.196.001,34	16.591.338,94	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.734.277,60	1.818.536,21	473.057,79	460.967,17	0,00
47.2- Despesas de Capital	3.391.558,35	970.399,99	132.504,17	132.504,17	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.391.558,35	970.399,99	132.504,17	132.504,17	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			264.942,33		1.851.334,76
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			20.156.033,74		442.740,48
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			15.883.597,76		409.063,55
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.537.378,31		1.885.011,69
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(3.267,52)		0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			4.534.110,79		0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					

**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:27F1C514

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: MARÇO-ABRIL/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	160.123.842,00	RECEITAS REALIZADAS
Receitas Tributárias	18.647.690,00	6.059.260,84
IPTU	3.980.000,00	1.160.074,83
ISS	5.648.000,00	2.129.825,43
IBTI	575.000,00	241.160,10
IRRF	5.942.690,00	1.003.466,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.502.000,00	1.524.733,60
Receitas de Contribuições	6.650.000,00	2.338.412,89
Receita Patrimonial Líquida	3.400.000,00	1.420.711,23
Aplicações Financeiras (II)	2.640.000,00	752.335,61
Outras Receitas Patrimoniais	760.000,00	668.375,62
Transferências Correntes	112.811.912,00	46.259.219,98
Cota-Parte do FPM	32.532.202,00	16.366.904,86
Cota-Parte do ICMS	10.725.000,00	4.783.640,57
Cota-Parte do IPVA	1.525.000,00	503.704,95
Cota-Parte do ITR	28.750,00	7.935,80
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	18.000,00	5.012,22
Transferências do FUNDEB	40.893.000,00	20.129.393,55
Outras Transferências Correntes	27.069.960,00	4.462.628,03
Demais Receitas Correntes	18.614.240,00	3.570.290,05
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00

Receitas Correntes Restantes	18.614.240,00	3.570.290,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	157.483.842,00	58.895.559,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.096.158,00	917.295,00
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	917.295,00
Convênios	2.255.000,00	428.000,00
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	917.295,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	163.480.000,00	59.812.854,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	143.790.939,65	102.355.086,16	45.982.604,00	42.796.274,56	2.897.069,26	949.980,23	919.936,27
Pessoal e Encargos Sociais	92.272.562,84	76.598.415,49	34.197.575,63	32.727.525,27	772.901,54	442,77	442,77
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	166.250,00	3.459,23	3.459,23	3.459,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.352.126,81	25.753.211,44	11.781.569,14	10.065.290,06	2.124.167,72	949.537,46	919.493,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	143.624.689,65	102.351.626,93	45.979.144,77	42.792.815,33	2.897.069,26	949.980,23	919.936,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.191.037,35	8.134.278,33	3.584.301,38	3.433.903,64	590.787,40	83.489,13	58.401,22
Investimentos	14.377.387,35	2.389.313,37	1.446.805,72	1.296.407,98	590.787,40	83.489,13	58.401,22
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	5.744.964,96	2.137.495,66	2.137.495,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.489.787,35	2.389.313,37	1.446.805,72	1.296.407,98	590.787,40	83.489,13	58.401,22
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	9.018.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	167.132.500,00	104.740.940,30	47.425.950,49	44.089.223,31	3.487.856,66	1.033.469,36	978.337,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							11.257.436,92
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-63.118.916,85
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							11.257.436,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2020 (a)
							Até Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							78.650.721,68
DEDUÇÕES (XXIX)							76.500.947,72
Disponibilidade de Caixa							58.881.423,30
Disponibilidade de Caixa Bruta							74.640.944,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							15.759.520,98
Demais Haveres Financeiros							12.268.578,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							19.769.298,38
442.975,91							19.326.322,47
AJUSTE METODOLÓGICO							VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							3.490.942,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)							0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-4.577.943,39
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							11.257.436,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							11.257.436,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							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 ORÇAMENTARIA 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:**708FB67D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO - PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2021	
<b>Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021</b>			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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**  
Controlador Geral Do Município

**ARAÚJO JULIO CESAR SOARES CAMARA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
**Código Identificador:**DBB85015

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE 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-ABRIL/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	16.500.690,00	4.540.903,37 27,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	1.166.450,96 29,30
IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	1.160.074,83 29,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	6.376,13 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	555.000,00	630.000,00	241.160,10 38,27
ITBI	500.000,00	575.000,00	241.160,10 41,94
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	2.129.825,43 35,80
ISS	8.200.000,00	5.648.000,00	2.129.825,43 37,70
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	5.942.690,00	1.003.466,88 16,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.845.202,00	44.848.952,00	21.667.198,40 48,31
Cota-Parte FPM	30.532.202,00	32.532.202,00	16.366.904,86 50,30
Cota-Parte ITR	25.000,00	28.750,00	7.935,80 27,60
Cota-Parte IPVA	1.525.000,00	1.525.000,00	503.704,95 33,02
Cota-Parte ICMS	9.725.000,00	10.725.000,00	4.783.640,57 44,60
Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	18.000,00	5.012,22 27,84
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.521.642,00	61.349.642,00	26.208.101,77 42,71

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/e)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	626.000,00	1.302.719,18	959.004,38	73,61	958.953,38	73,61	952.172,28	73,09	0,00
Despesas Correntes	449.000,00	1.125.719,18	959.004,38	85,19	958.953,38	85,18	952.172,28	84,58	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	691.449,32	288.751,42	41,76	276.867,27	40,04	264.641,85	38,27	0,00
Despesas Correntes	284.000,00	524.449,32	288.751,42	55,05	276.867,27	52,79	264.641,85	50,46	0,00
Despesas de Capital	164.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	40.000,00	29.383,04	73,45	29.383,04	73,45	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	29.383,04	73,45	29.383,04	73,45	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	78.800,00	3.700,00	4,69	3.700,00	4,69	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	13.800,00	3.700,00	26,81	3.700,00	26,81	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	260.403,18	158.785,47	60,97	158.432,47	60,84	154.132,99	59,19	0,00
Despesas Correntes	84.500,00	195.403,18	158.785,47	81,26	158.432,47	81,07	154.132,99	78,87	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	6.811.991,38	91,00	2.549.019,01	34,05	2.526.976,21	33,75	0,00
Despesas Correntes	7.305.500,00	7.305.500,00	6.811.991,38	93,24	2.549.019,01	34,89	2.526.976,21	34,59	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.824.000,00	9.858.871,68	8.251.615,69	83,69	3.976.355,17	40,33	3.897.923,33	39,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.251.615,69	3.976.355,17	3.897.923,33
(-) 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)	8.251.615,69	3.976.355,17	3.897.923,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.931.215,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.931.215,27
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			45.139,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			15,17

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.931.158,00	26.881.158,00	7.507.676,98	27,92
Proveniente da União	23.781.158,00	23.881.158,00	6.569.711,76	27,51

**Publicado por:**  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
**Código Identificador:**63E9FD66

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RGF VI - DEM. SIMPLIFICADO DO RGF - 1º QUAD - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2021	
Período de Referência: JAN a ABR/2021		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	174.599.036,37	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	102.269.918,91	58,57
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	94.283.479,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	89.569.305,66	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	455.254,21	0,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	209.518.843,64	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.411.788,00	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	27.935.845,82	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.221.932,55	7,00

**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:**84DBCF1A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO - 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 2/2021	
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	64.499.189,61
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	110.489.364,49
Despesas Liquidadas	49.566.905,38
Despesas Pagas	46.230.178,20
Superávit Orçamentário	14.932.284,23
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	110.489.364,49
Despesas Liquidadas	49.566.905,38
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida Ajustada	174.599.036,37
<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	6.648.266,91
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.243.773,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.018.080,42
Resultado Previdenciário	4.630.186,49

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-63.118.916,85	11.257.436,92	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	11.257.436,92	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	15.759.520,98	3.085,50	3.487.856,66	12.268.578,82
Poder Executivo	15.759.520,98	3.085,50	3.487.856,66	12.268.578,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	2.663.227,00	23.155,57	978.337,49	1.661.733,94
Poder Executivo	2.663.227,00	23.155,57	978.337,49	1.661.733,94

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.422.747,98	26.241,07	4.466.194,15	13.930.312,76

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	1.527.294,72	25,00	5,82
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.805.976,58	70,00	68,57
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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 Previdêncio	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	3.976.355,17	15,00	15,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	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:00AB7968

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RGF II - DEM. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 1º QUAD - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2021
Período de Referência: 1º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	78.650.721,68	76.513.226,02	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	77.690.225,57	76.022.380,63	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	77.690.225,57	76.022.380,63	0,00	0,00
De Tributos	3.366.682,48	3.307.941,07	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	50.648.237,97	49.504.544,90	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	2.346.961,62	2.072.522,21	0,00	0,00
Do FGTS	4.552.541,24	4.361.570,19	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	16.775.802,26	16.775.802,26	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	960.496,11	490.845,39	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	58.881.423,30	76.057.971,81	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	58.881.423,30	76.057.971,81	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.640.944,28	88.326.550,63	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.759.520,98	12.268.578,82	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.769.298,38	455.254,21	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	172.553.817,15	174.599.036,37	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	45,58	43,82	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	11,45	0,26	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	209.518.843,64	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	188.566.959,28	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

**JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR**

Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alves da Silva  
**Código Identificador:**F8D36F06

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE  
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021
Bimestre: MARÇO-ABRIL/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)	
<b>1 Receitas Correntes</b>	<b>160.123.842,00</b>	<b>160.123.842,00</b>	<b>30.012.760,44</b>	<b>59.647.894,99</b>	<b>100.475.947,01</b>
<b>1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>21.651.440,00</b>	<b>18.647.690,00</b>	<b>3.800.012,47</b>	<b>6.059.260,84</b>	<b>12.588.429,16</b>
<b>1.1.1 Impostos</b>	<b>19.676.440,00</b>	<b>16.500.690,00</b>	<b>2.884.125,41</b>	<b>4.540.903,37</b>	<b>11.959.786,63</b>
<b>1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>6.121.440,00</b>	<b>5.942.690,00</b>	<b>747.087,73</b>	<b>1.003.466,88</b>	<b>4.939.223,12</b>
<b>1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>6.121.440,00</b>	<b>5.942.690,00</b>	<b>747.087,73</b>	<b>1.003.466,88</b>	<b>4.939.223,12</b>
<b>1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>	<b>6.121.440,00</b>	<b>5.942.690,00</b>	<b>747.087,73</b>	<b>1.003.466,88</b>	<b>4.939.223,12</b>
<b>1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>	<b>6.121.440,00</b>	<b>5.942.690,00</b>	<b>747.087,73</b>	<b>1.003.466,88</b>	<b>4.939.223,12</b>
<b>1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal</b>	<b>6.006.440,00</b>	<b>5.831.440,00</b>	<b>696.843,38</b>	<b>953.222,53</b>	<b>4.878.217,47</b>
<b>1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal</b>	<b>115.000,00</b>	<b>111.250,00</b>	<b>50.244,35</b>	<b>50.244,35</b>	<b>61.005,65</b>
<b>1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios</b>	<b>13.555.000,00</b>	<b>10.558.000,00</b>	<b>2.137.037,68</b>	<b>3.537.436,49</b>	<b>7.020.563,51</b>
<b>1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>1.085.409,98</b>	<b>1.407.611,06</b>	<b>3.202.388,94</b>
<b>1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>963.911,64</b>	<b>1.166.450,96</b>	<b>2.813.549,04</b>
<b>1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>957.535,51</b>	<b>1.160.074,83</b>	<b>2.819.925,17</b>
<b>1.1.1.8.01.1.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,13</b>	<b>6.376,13</b>	<b>-6.376,13</b>
<b>1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>	<b>555.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>121.498,34</b>	<b>241.160,10</b>	<b>388.839,90</b>
<b>1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal</b>	<b>500.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>121.498,34</b>	<b>241.160,10</b>	<b>333.839,90</b>
<b>1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora</b>					
<b>1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>5.948.000,00</b>	<b>1.051.627,70</b>	<b>2.129.825,43</b>	<b>3.818.174,57</b>
<b>1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>5.948.000,00</b>	<b>1.051.627,70</b>	<b>2.129.825,43</b>	<b>3.818.174,57</b>
<b>1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>5.648.000,00</b>	<b>1.051.627,70</b>	<b>2.129.825,43</b>	<b>3.518.174,57</b>
<b>1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.1.2 Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>456.089,95</b>	<b>607.347,26</b>	<b>-435.347,26</b>
<b>1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>59.274,91</b>	<b>166.568,55</b>	<b>-105.568,55</b>
<b>1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>57.470,99</b>	<b>160.250,14</b>	<b>-109.250,14</b>
<b>1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>57.470,99</b>	<b>160.250,14</b>	<b>-109.250,14</b>
<b>1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>57.470,99</b>	<b>160.250,14</b>	<b>-109.250,14</b>
<b>1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.838,83</b>	<b>116.069,45</b>	<b>-106.069,45</b>
<b>1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.691,67</b>	<b>16.881,14</b>	<b>-6.881,14</b>
<b>1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>106,26</b>	<b>159,39</b>	<b>840,61</b>
<b>1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.834,23</b>	<b>27.140,16</b>	<b>2.859,84</b>
<b>1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.803,92</b>	<b>6.318,41</b>	<b>3.681,59</b>
<b>1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.803,92</b>	<b>6.318,41</b>	<b>3.681,59</b>
<b>1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.803,92</b>	<b>6.318,41</b>	<b>3.681,59</b>
<b>1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.803,92</b>	<b>6.318,41</b>	<b>3.681,59</b>
<b>1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>396.815,04</b>	<b>440.778,71</b>	<b>-329.778,71</b>
<b>1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>396.815,04</b>	<b>440.778,71</b>	<b>-329.778,71</b>

1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	111.000,00	396.815,04	440.778,71	-329.778,71
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	111.000,00	396.815,04	440.778,71	-329.778,71
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	0,00	1.000,00	90,01	224,20	775,80
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	10.000,00	197.375,43	241.204,91	-231.204,91
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	100.000,00	199.349,60	199.349,60	-99.349,60
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.975.000,00	1.975.000,00	459.797,11	911.010,21	1.063.989,79
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.975.000,00	1.975.000,00	459.797,11	911.010,21	1.063.989,79
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	459.797,11	911.010,21	1.063.989,79
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	459.797,11	911.010,21	1.063.989,79
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	459.797,11	911.010,21	1.063.989,79
1.2 Contribuições	6.650.000,00	6.650.000,00	1.209.501,38	2.338.412,89	4.311.587,11
1.2.1 Contribuições Sociais	6.650.000,00	6.650.000,00	1.209.501,38	2.338.412,89	4.311.587,11
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	6.650.000,00	6.650.000,00	1.209.501,38	2.338.412,89	4.311.587,11
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	1.199.268,37	2.324.823,47	4.175.176,53
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.350.000,00	6.350.000,00	1.199.268,37	2.324.823,47	4.025.176,53
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.350.000,00	6.350.000,00	1.199.268,37	2.324.823,47	4.025.176,53
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	800.000,00	539,66	796,00	799.204,00
1.2.1.8.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.000.000,00	1.000.000,00	110.905,30	199.174,09	800.825,91
1.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00	800.000,00	190.638,64	348.534,07	451.465,93
1.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	800.000,00	800.000,00	1.279,88	1.782,48	798.217,52
1.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.000.000,00	1.000.000,00	708.893,12	1.426.601,75	-426.601,75
1.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	800.000,00	800.000,00	132.634,98	245.323,87	554.676,13
1.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	200.000,00	200.000,00	7.344,91	11.268,97	188.731,03
1.2.1.8.01.1.1.08 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	200.000,00	200.000,00	34.086,99	67.763,98	132.236,02
1.2.1.8.01.1.1.09 CPSSS do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	10.687,37	20.207,51	579.792,49
1.2.1.8.01.1.1.10 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	150.000,00	150.000,00	2.257,52	3.370,75	146.629,25
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	10.233,01	13.589,42	136.410,58
1.2.1.8.02.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	150.000,00	150.000,00	10.233,01	13.589,42	136.410,58
1.2.1.8.02.1.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00	150.000,00	10.233,01	13.589,42	136.410,58
1.2.1.8.02.1.1.01 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - União	150.000,00	150.000,00	10.233,01	13.589,42	136.410,58
1.3 Receita Patrimonial	3.430.000,00	3.400.000,00	958.407,27	1.420.711,23	1.979.288,77
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	790.000,00	760.000,00	234.242,58	668.375,62	91.624,38
1.3.1.001 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	50.000,00	0,00	104.538,47	-54.538,47
1.3.1.001.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	50.000,00	0,00	104.538,47	-54.538,47
1.3.1.001.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	50.000,00	0,00	104.538,47	-54.538,47
1.3.1.099 Outras Receitas Imobiliárias	790.000,00	710.000,00	234.242,58	563.837,15	146.162,85
1.3.1.099.1 Outras Receitas Imobiliárias	790.000,00	710.000,00	234.242,58	563.837,15	146.162,85
1.3.1.099.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200.000,00	120.000,00	382,94	9.940,10	110.059,90
1.3.1.099.1.2 Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras	50.000,00	50.000,00	0,00	24.382,10	25.617,90
1.3.1.099.1.3 Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	540.000,00	540.000,00	233.859,64	529.514,95	10.485,05
1.3.2 Valores Mobiliários	2.640.000,00	2.640.000,00	724.164,69	752.335,61	1.887.664,39
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	2.640.000,00	2.640.000,00	724.164,69	752.335,61	1.887.664,39
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	640.000,00	640.000,00	42.430,99	55.973,18	584.026,82
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	640.000,00	640.000,00	42.430,99	55.973,18	584.026,82
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	12.196,72	14.241,64	35.758,36
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	2.000,00	312,17	418,77	1.581,23
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	2.900,04	3.091,59	96.908,41
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	60.000,00	60.000,00	3.944,39	4.535,31	55.464,69
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	3.653,03	4.314,41	145.685,59
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	20.000,00	2.119,36	2.457,88	17.542,12
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	12.000,00	12.000,00	47,07	58,24	11.941,76
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	20.000,00	269,08	303,25	19.696,75
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	175.000,00	173.000,00	14.601,00	23.720,27	149.279,73
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	30.000,00	30.000,00	1.035,79	1.202,95	28.797,05
1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	482,91	533,95	14.466,05
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	8.000,00	8.000,00	869,43	1.094,92	6.905,08
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	681.733,70	696.362,43	1.303.637,57
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	681.733,70	696.362,43	1.303.637,57
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	681.733,70	696.362,43	1.303.637,57

1.6 Receita de Serviços	15.359.240,00	15.359.240,00	1.681.547,61	3.407.965,82	11.951.274,18
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	1.681.547,61	3.407.965,82	11.691.034,18
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	1.681.547,61	3.407.965,82	11.691.034,18
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	1.681.547,61	3.407.965,82	11.691.034,18
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.099.000,00	15.099.000,00	1.681.547,61	3.407.965,82	11.691.034,18
1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	1.681.547,61	3.407.965,82	11.691.034,18
1.6.9 Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.6.9.0.99.1.1 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	22.257.529,21	46.259.219,98	66.552.692,02
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	54.243.062,00	56.263.312,00	9.820.012,90	20.944.208,87	35.319.103,13
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	54.243.062,00	56.263.312,00	9.820.012,90	20.944.208,87	35.319.103,13
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	22.845.762,00	24.849.512,00	5.730.557,27	13.099.872,65	11.749.639,35
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.825.762,00	24.825.762,00	5.728.044,80	13.093.523,98	11.732.238,02
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	5.728.044,80	13.093.523,98	11.732.238,02
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	7.160.055,92	16.366.904,86	16.165.297,14
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	-1.432.011,12	-3.273.380,88	-4.433.059,12
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	23.750,00	2.512,47	6.348,67	17.401,33
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	23.750,00	2.512,47	6.348,67	17.401,33
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	28.750,00	3.140,58	7.935,80	20.814,20
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	-628,11	-1.587,13	-3.412,87
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	510.000,00	189.452,35	333.363,08	176.636,92
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	20.000,00	2.641,08	5.032,45	14.967,55
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	20.000,00	2.641,08	5.032,45	14.967,55
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	49.595,83	88.715,07	61.284,93
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	49.595,83	88.715,07	61.284,93
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	137.215,44	239.615,56	80.384,44
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	320.000,00	320.000,00	137.215,44	239.615,56	80.384,44
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	3.026.863,82	6.080.416,76	16.649.583,24
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.945.000,00	12.945.000,00	2.812.838,76	5.009.505,62	7.935.494,38
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.945.000,00	12.945.000,00	2.812.838,76	5.009.505,62	7.935.494,38
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	12.945.000,00	12.945.000,00	2.812.838,76	5.009.505,62	7.935.494,38
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.495.000,00	8.495.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	139.367,54	286.999,41	163.000,59
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	139.367,54	286.999,41	163.000,59
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	450.000,00	450.000,00	139.367,54	286.999,41	163.000,59
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	440.000,00	440.000,00	74.657,52	147.542,04	292.457,96
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	440.000,00	440.000,00	74.657,52	147.542,04	292.457,96
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	440.000,00	440.000,00	74.657,52	147.542,04	292.457,96
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	618.574,42	1.082.393,41	2.864.606,59
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	1.350.000,00	1.350.000,00	189.518,32	440.400,91	909.599,09
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	189.518,32	440.400,91	909.599,09
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	425.872,80	959.127,20
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	425.872,80	959.127,20
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	70.962,40	179.037,60
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	83.316,00	171.684,00
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	206.920,00	428.080,00
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	10.854,40	44.145,60
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	20.838,40	34.161,60
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	32.981,60	72.018,40
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	216.119,70	216.119,70	473.880,30
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	216.119,70	216.119,70	473.880,30

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	216.119,70	216.119,70	283.880,30
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MEDIO	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
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	16.500,00	29.100,09	29.100,09	-12.600,09
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	16.500,00	29.100,09	29.100,09	-12.600,09
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	10.000,00	29.100,09	29.100,09	-19.100,09
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	2.424.000,00	220.224,65	308.582,28	2.115.417,72
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.324.000,00	2.424.000,00	220.224,65	308.582,28	2.115.417,72
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.324.000,00	2.424.000,00	220.224,65	308.582,28	2.115.417,72
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	59.864,49	91.372,12	288.627,88
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	59.425,61	59.425,61	285.574,39
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.000,00	200.000,00	81.677,45	138.527,45	61.472,55
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	100.000,00	19.257,10	19.257,10	80.742,90
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	600.000,00	5.240,30	10.480,60	589.519,40
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	700.000,00	600.000,00	5.240,30	10.480,60	589.519,40
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	700.000,00	600.000,00	5.240,30	10.480,60	589.519,40
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.172.100,00	13.322.100,00	2.106.274,38	4.276.752,43	9.045.347,57
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.172.100,00	13.322.100,00	2.106.274,38	4.276.752,43	9.045.347,57
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	9.219.400,00	10.219.400,00	2.077.365,56	4.247.843,61	5.971.556,39
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	7.425.000,00	8.425.000,00	1.847.160,32	3.826.912,53	4.598.087,47
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	7.425.000,00	8.425.000,00	1.847.160,32	3.826.912,53	4.598.087,47
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	9.725.000,00	10.725.000,00	2.308.950,35	4.783.640,57	5.941.359,43
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-461.790,03	-956.728,04	-1.343.271,96
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	1.220.000,00	1.220.000,00	221.892,52	402.963,97	817.036,03
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	1.220.000,00	1.220.000,00	221.892,52	402.963,97	817.036,03
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.525.000,00	1.525.000,00	277.365,64	503.704,95	1.021.295,05
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-305.000,00	-305.000,00	-55.473,12	-100.740,98	-204.259,02
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	14.400,00	2.072,82	4.009,79	10.390,21
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	14.400,00	2.072,82	4.009,79	10.390,21
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	18.000,00	2.591,02	5.012,22	12.987,78
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.600,00	-3.600,00	-518,20	-1.002,43	-2.597,57
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	60.000,00	6.239,90	13.957,32	46.042,68
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	60.000,00	6.239,90	13.957,32	46.042,68
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	1.302.700,00	0,00	0,00	1.302.700,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	28.908,82	28.908,82	1.471.091,18
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	1.500.000,00	28.908,82	28.908,82	1.471.091,18
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	28.908,82	28.908,82	1.471.091,18
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	2.350.000,00	277.931,28	937.965,22	1.412.034,78
1.7.3.8 Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	1.500.000,00	2.350.000,00	277.931,28	937.965,22	1.412.034,78
1.7.3.8.10 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.500.000,00	2.350.000,00	277.931,28	937.965,22	1.412.034,78
1.7.3.8.10.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.500.000,00	2.350.000,00	277.931,28	937.965,22	1.412.034,78
1.7.3.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.500.000,00	2.350.000,00	277.931,28	937.965,22	1.412.034,78
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	40.893.000,00	40.876.500,00	10.053.310,65	20.100.293,46	20.776.206,54
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.893.000,00	40.876.500,00	10.053.310,65	20.100.293,46	20.776.206,54
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	40.876.500,00	10.053.310,65	20.100.293,46	20.776.206,54
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	40.876.500,00	10.053.310,65	20.100.293,46	20.776.206,54
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	40.876.500,00	10.053.310,65	20.100.293,46	20.776.206,54
1.9 Outras Receitas Correntes	3.225.000,00	3.255.000,00	105.762,50	162.324,23	3.092.675,77
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.125.000,00	1.135.000,00	33.078,27	61.406,37	1.073.593,63
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	1.125.000,00	1.125.000,00	8.319,00	22.498,04	1.102.501,96
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	1.125.000,00	1.125.000,00	8.319,00	22.498,04	1.102.501,96
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	70.000,00	70.000,00	8.319,00	21.763,47	48.236,53
1.9.1.0.01.1.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	260.000,00	260.000,00	0,00	734,57	259.265,43
1.9.1.0.01.1.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
1.9.1.0.01.1.4 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	10.000,00	24.759,27	38.908,33	-28.908,33
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	10.000,00	24.759,27	38.908,33	-28.908,33
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	10.000,00	24.759,27	38.908,33	-28.908,33
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.300.000,00	1.300.000,00	57.626,72	73.166,21	1.226.833,79
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	57.626,72	73.166,21	976.833,79
1.9.2.2.99 Outras Restituições	1.050.000,00	1.050.000,00	57.626,72	73.166,21	976.833,79
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	1.050.000,00	1.050.000,00	57.626,72	73.166,21	976.833,79
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	57.626,72	73.166,21	976.833,79
1.9.9 Demais Receitas Correntes	800.000,00	820.000,00	15.057,51	27.751,65	792.248,35
1.9.9.0.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.01.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.01.1.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.03 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
1.9.9.0.03.1 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
1.9.9.0.03.1.1 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
1.9.9.0.99 Outras Receitas	400.000,00	420.000,00	15.057,51	27.751,65	392.248,35
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	400.000,00	420.000,00	15.057,51	27.751,65	392.248,35
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00	220.000,00	15.057,51	27.751,65	192.248,35
1.9.9.0.99.2.2 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	428.000,00	917.295,00	5.278.863,00
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
2.1.1.9.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.0.1.1 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
2.2.1.3.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.0.1.1 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
2.2.2.0.0.1 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.0.1.1 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	428.000,00	917.295,00	4.478.863,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.691.158,00	2.691.158,00	428.000,00	917.295,00	1.773.863,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.691.158,00	2.691.158,00	428.000,00	917.295,00	1.773.863,00
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	0,00	439.318,00	160.682,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	428.000,00	428.000,00	122.000,00
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	428.000,00	428.000,00	-378.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	428.000,00	428.000,00	-378.000,00
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
2.9.9.00.1 Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.9.9.00.1.1 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	1.996.870,13	3.933.999,62	3.746.000,38
7.2 Contribuições	7.150.000,00	7.150.000,00	1.728.281,10	3.613.491,59	3.536.508,41
7.2.1 Contribuições Sociais	7.150.000,00	7.150.000,00	1.728.281,10	3.613.491,59	3.536.508,41
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	7.150.000,00	7.150.000,00	1.728.281,10	3.613.491,59	3.536.508,41
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	6.650.000,00	6.650.000,00	1.599.637,52	3.352.551,24	3.297.448,76
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.650.000,00	6.650.000,00	1.599.637,52	3.352.551,24	3.297.448,76
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.650.000,00	6.650.000,00	1.599.637,52	3.352.551,24	3.297.448,76
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00	500.000,00	65.224,56	66.206,99	433.793,01
7.2.1.8.03.1.1.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.200.000,00	1.200.000,00	46.988,65	182.204,56	1.017.795,44
7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00	800.000,00	258.723,87	502.246,11	297.753,89
7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	500.000,00	500.000,00	1.736,98	2.467,58	497.532,42
7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.500.000,00	1.500.000,00	962.069,23	2.172.568,85	-672.568,85
7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	1.000.000,00	1.000.000,00	180.004,61	270.617,52	729.382,48
7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	200.000,00	200.000,00	11.542,03	17.708,42	182.291,58
7.2.1.8.03.1.1.08 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	200.000,00	200.000,00	51.779,99	105.298,60	94.701,40
7.2.1.8.03.1.1.09 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	14.504,29	21.519,13	478.480,87
7.2.1.8.03.1.1.10 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	250.000,00	250.000,00	7.063,31	11.713,48	238.286,52
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/ MUN	500.000,00	500.000,00	128.643,58	260.940,35	239.059,65
7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	500.000,00	500.000,00	128.643,58	260.940,35	239.059,65
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00	500.000,00	128.643,58	260.940,35	239.059,65
7.2.1.8.04.1.1.02 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - AC 871/2018 - SAAE	150.000,00	150.000,00	10.239,32	26.808,29	123.191,71

7.2.1.8.04.1.1.03 CPSSS Patronal - Parcelamentos Servidor Civil Ativo - AC 872/2018 - PREFEITURA	150.000,00	150.000,00	16.652,14	32.932,57	117.067,43
7.2.1.8.04.1.1.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos Servidor Civil Ativo - AC 166/2019 - PREFEITURA	200.000,00	200.000,00	101.752,12	201.199,49	-1.199,49
7.6 Receita de Serviços	530.000,00	530.000,00	268.589,03	320.508,03	209.491,97
7.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	530.000,00	268.589,03	320.508,03	209.491,97
7.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	530.000,00	268.589,03	320.508,03	209.491,97
7.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	530.000,00	268.589,03	320.508,03	209.491,97
7.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	530.000,00	530.000,00	268.589,03	320.508,03	209.491,97
7.6.1.0.01.1.1.02 Serviços de Fornecimento de Água	530.000,00	530.000,00	268.589,03	320.508,03	209.491,97
Total Receitas	174.000.000,00	174.000.000,00	32.437.630,57	64.499.189,61	109.500.810,39

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	168.104.300,00	-2.289.699,48	165.814.600,52	10.637.554,39	103.074.061,18	62.740.539,34	26.285.659,02	46.176.314,63	119.638.285,89	43.514.672,32	0,00
3 Despesas Correntes	136.552.441,00	-946.900,83	135.605.540,17	10.009.293,01	94.939.782,85	40.665.757,32	24.052.391,43	42.592.013,25	93.013.526,92	40.080.768,68	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.543.030,00	-474.114,64	85.068.915,36	2.357.069,92	69.781.753,65	15.287.161,71	16.326.525,96	30.922.480,17	54.146.435,19	30.090.248,42	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	85.543.030,00	-474.114,64	85.068.915,36	2.357.069,92	69.781.753,65	15.287.161,71	16.326.525,96	30.922.480,17	54.146.435,19	30.090.248,42	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.000.000,00	200.000,00	959.244,76	1.923.729,66	4.276.270,34	1.909.860,37	0,00
319003 PENSÕES	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	268.602,00	11.398,00	54.113,40	99.377,63	180.622,37	99.377,63	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.916.400,00	-3.063.416,11	8.852.983,89	22.500,00	4.726.599,55	4.126.384,34	1.802.088,56	1.806.510,56	7.046.473,33	1.203.885,26	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.525.300,00	2.260.461,12	59.785.761,12	1.403.731,47	52.752.054,73	7.033.706,39	11.890.253,91	23.598.646,82	36.187.114,30	23.598.648,12	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.281.600,00	-811.455,73	5.470.144,27	365.640,67	3.569.894,73	1.900.249,54	980.808,97	1.182.659,96	4.287.484,31	1.009.051,97	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.750,00	169.800,00	184.550,00	15.500,00	166.350,05	18.199,95	47.880,00	50.730,00	133.820,00	32.870,25	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.702.780,00	-1.167.880,63	1.534.899,37	38.967,01	294.409,88	1.240.489,49	103.405,59	283.949,46	1.250.949,91	270.877,70	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522.200,00	2.083.063,13	2.605.263,13	479.546,26	1.972.344,62	632.918,51	479.546,26	1.967.377,99	637.885,14	1.965.445,98	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	15.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.313,58	40.313,58	31.184,51	31.498,09	8.815,49	9.184,51	9.498,09	30.815,49	231,14	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	166.250,00	0,00	166.250,00	3.459,23	3.459,23	162.790,77	3.459,23	3.459,23	162.790,77	3.459,23	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	166.250,00	0,00	166.250,00	3.459,23	3.459,23	162.790,77	3.459,23	3.459,23	162.790,77	3.459,23	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	3.459,23	3.459,23	96.540,77	3.459,23	3.459,23	96.540,77	3.459,23	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.250,00	0,00	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.843.161,00	-472.786,19	50.370.374,81	7.648.763,86	25.154.569,97	25.215.804,84	7.722.406,24	11.666.073,85	38.704.300,96	9.987.061,03	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	317.138,00	51.075,36	368.213,36	174.138,40	180.011,60	188.201,76	139.139,20	145.012,40	223.200,96	127.512,80	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	249.138,00	97.275,36	346.413,36	174.138,40	180.011,60	166.401,76	139.139,20	145.012,40	201.400,96	127.512,80	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00	-46.200,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	50.476.023,00	-523.861,55	49.952.161,45	7.474.625,46	24.974.558,37	24.977.603,08	7.583.267,04	11.521.061,45	38.431.100,00	9.859.548,23	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00	4.200,00	33.800,00	0,00	4.200,00	33.800,00	4.200,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	20.000,00	1.380.000,00	12.099,71	18.559,73	1.381.440,27	18.559,73	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	480.390,00	-110.705,36	369.684,64	8.187,00	9.402,00	360.282,64	6.972,00	8.187,00	361.497,64	8.187,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.271.239,00	-373.617,22	12.897.621,78	687.650,23	4.684.579,68	8.213.042,10	1.553.047,81	1.732.910,90	11.164.710,88	1.065.949,89	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.500,00	-700,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	437.000,00	261.010,00	698.010,00	235.497,00	363.974,58	334.035,42	251.600,65	251.600,65	446.409,35	10.490,60	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750.150,00	-268.771,57	481.378,43	9.978,40	9.978,40	471.400,03	9.978,40	9.978,40	471.400,03	7.082,42	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	184.000,00	-108.800,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	436.000,00	-28.500,00	407.500,00	42.500,00	195.700,00	211.800,00	44.000,00	66.000,00	341.500,00	46.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.442.320,00	-1.119.443,09	5.322.876,91	198.430,00	2.283.514,00	3.039.362,91	602.404,00	1.047.951,00	4.274.925,91	861.073,01	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.150,00	-4.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
339038 ARREDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.339.016,00	-527.330,99	21.811.685,01	5.459.000,85	12.751.499,08	9.060.185,93	4.048.940,24	4.978.128,06	16.833.556,95	4.778.841,04	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	670.000,00	-134.215,00	535.785,00	13.000,00	15.600,00	520.185,00	1.300,00	2.600,00	533.185,00	2.600,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	7.061,00	102.061,00	0,00	86.856,00	15.205,00	13.806,00	25.689,00	76.372,00	25.689,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	650.000,00	5.000,00	135.905,00	148.805,00	506.195,00	87.300,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167.000,00	-55.000,00	1.112.000,00	194.772,93	1.064.772,93	47.227,07	331.830,59	540.901,45	571.098,55	540.901,45	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00	-133.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.625,90	12.278,30	17.721,70	12.278,30	12.278,30	17.721,70	7.443,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.168,00	1.666.465,68	2.756.633,68	194.002,04	2.365.573,24	391.060,44	242.709,23	2.350.641,80	405.991,88	2.337.537,80	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	738.590,00	405.585,00	1.144.175,00	426.981,11	456.630,16	687.544,84	316.395,11	322.630,16	821.544,84	57.193,29	0,00
4 Despesas de Capital	22.086.236,00	-895.198,65	21.191.037,35	628.261,38	8.134.278,33	13.056.759,02	2.233.267,59	3.584.301,38	17.606.735,97	3.433.903,64	0,00
44 INVESTIMENTO	15.242.586,00	-865.198,65	14.377.387,35	570.027,54	2.389.313,37	11.988.073,98	1.025.544,23	1.446.805,72	12.930.581,63	1.296.407,98	0,00

4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.242.586,00	-865.198,65	14.377.387,35	570.027,54	2.389.313,37	11.988.073,98	1.025.544,23	1.446.805,72	12.930.581,63	1.296.407,98	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	928.300,00	-185.500,00	742.800,00	118.085,90	190.627,23	552.172,77	190.627,23	190.627,23	552.172,77	168.437,12	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595.150,00	-104.900,00	490.250,00	0,00	0,00	490.250,00	0,00	0,00	490.250,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144.450,00	1.539.200,00	2.683.650,00	393.713,83	1.627.340,07	1.056.309,93	769.003,50	1.187.165,99	1.496.484,01	1.061.878,36	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.277.248,00	-1.220.100,00	6.057.148,00	0,00	450.130,26	5.607.017,74	0,00	0,00	6.057.148,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.096.288,00	-828.898,65	4.267.389,35	58.227,81	121.215,81	4.146.173,54	65.913,50	69.012,50	4.198.376,85	66.092,50	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.500,00	-50.000,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	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	58.233,84	5.744.964,96	956.285,04	1.207.723,36	2.137.495,66	4.563.754,34	2.137.495,66	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.701.250,00	0,00	6.701.250,00	58.233,84	5.744.964,96	956.285,04	1.207.723,36	2.137.495,66	4.563.754,34	2.137.495,66	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.701.250,00	0,00	6.701.250,00	58.233,84	5.744.964,96	956.285,04	1.207.723,36	2.137.495,66	4.563.754,34	2.137.495,66	0,00
9	Reserva de Contingência	9.465.623,00	-447.600,00	9.018.023,00	0,00	0,00	9.018.023,00	0,00	0,00	9.018.023,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.465.623,00	-447.600,00	9.018.023,00	0,00	0,00	9.018.023,00	0,00	0,00	9.018.023,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.465.623,00	-447.600,00	9.018.023,00	0,00	0,00	9.018.023,00	0,00	0,00	9.018.023,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.465.623,00	-447.600,00	9.018.023,00	0,00	0,00	9.018.023,00	0,00	0,00	9.018.023,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		5.895.700,00	2.289.699,48	8.185.399,48	974.364,61	7.415.303,31	770.096,17	2.416.712,24	3.390.590,75	4.794.808,73	2.715.505,88	0,00
3	Despesas Correntes	5.895.700,00	2.289.699,48	8.185.399,48	974.364,61	7.415.303,31	770.096,17	2.416.712,24	3.390.590,75	4.794.808,73	2.715.505,88	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.000,00	1.883.647,48	7.203.647,48	981.021,61	6.816.661,84	386.985,64	2.340.350,85	3.275.095,46	3.928.552,02	2.637.276,85	0,00
3191	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.320.000,00	1.883.647,48	7.203.647,48	981.021,61	6.816.661,84	386.985,64	2.340.350,85	3.275.095,46	3.928.552,02	2.637.276,85	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.320.000,00	1.883.647,48	7.203.647,48	981.021,61	6.816.661,84	386.985,64	2.340.350,85	3.275.095,46	3.928.552,02	2.637.276,85	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.700,00	406.052,00	981.752,00	-6.657,00	598.641,47	383.110,53	76.361,39	115.495,29	866.256,71	78.229,03	0,00
3391	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	575.700,00	406.052,00	981.752,00	-6.657,00	598.641,47	383.110,53	76.361,39	115.495,29	866.256,71	78.229,03	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.700,00	406.052,00	981.752,00	-6.657,00	598.641,47	383.110,53	76.361,39	115.495,29	866.256,71	78.229,03	0,00
Total Despesas		174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	11.611.919,00	110.489.364,49	63.510.635,51	28.702.371,26	49.566.905,38	124.433.094,62	46.230.178,20	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:**864CCA71

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção											Exercício: 2021	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)												
01	LEGISLATIVA	5.248.000,00	5.248.000,00	676.106,12	1.255.542,34	0,57	3.992.457,66	688.756,80	1.239.479,25	2,50	4.008.520,75	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.248.000,00	5.248.000,00	676.106,12	1.255.542,34	0,57	3.992.457,66	688.756,80	1.239.479,25	2,50	4.008.520,75	0,00
02	JUDICIÁRIA	2.840.500,00	1.714.185,00	38.084,35	764.925,65	0,35	949.259,35	268.885,27	523.051,02	1,06	1.191.133,98	0,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.840.500,00	1.714.185,00	38.084,35	764.925,65	0,35	949.259,35	268.885,27	523.051,02	1,06	1.191.133,98	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	18.628.686,00	19.664.791,37	1.616.323,67	15.690.772,12	7,10	3.974.019,25	3.423.773,51	6.210.367,88	12,53	13.454.423,49	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.370.086,00	16.331.891,37	1.088.975,26	13.398.472,79	6,06	2.933.418,58	3.060.252,71	5.592.662,29	11,28	10.739.229,08	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.334.600,00	2.334.600,00	214.756,16	1.658.548,07	0,75	676.051,93	294.265,43	510.227,81	1,03	1.824.372,19	0,00
124	CONTROLE INTERNO	424.000,00	424.000,00	14,50	241.174,51	0,11	182.825,49	44.444,49	78.466,90	0,16	345.533,10	0,00

131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	310.000,00	573.000,00	312.577,75	392.576,75	0,18	180.423,25	24.810,88	29.010,88	0,06	543.989,12	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	190.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.745.000,00	4.690.139,70	454.386,03	1.821.798,83	0,82	2.868.340,87	657.268,25	769.169,66	1,55	3.920.970,04	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	322.000,00	0,00	49.966,61	0,02	272.033,39	49.766,38	49.766,38	0,10	272.233,62	0,00
241	ASSISTÊNCIA A O IDOSO	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	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	4.601.000,00	4.344.139,70	454.386,03	1.771.832,22	0,80	2.572.307,48	607.501,87	719.403,28	1,45	3.624.736,42	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.390.000,00	16.589.000,00	211.828,85	7.359.661,19	3,33	9.229.338,81	1.273.810,65	2.420.486,26	4,88	14.168.513,74	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	16.390.000,00	16.589.000,00	211.828,85	7.359.661,19	3,33	9.229.338,81	1.273.810,65	2.420.486,26	4,88	14.168.513,74	0,00
10	SAÚDE	35.010.658,00	33.988.268,82	2.102.086,42	23.643.806,82	10,70	10.344.462,00	6.598.174,38	10.355.060,65	20,89	23.633.208,17	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.090.500,00	7.722.500,00	173.110,81	6.144.172,31	2,78	1.578.327,69	1.373.561,64	2.505.957,15	5,06	5.216.542,85	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	12.880.000,00	12.262.196,50	197.325,31	9.966.668,64	4,51	2.295.527,86	2.862.632,31	3.861.695,12	7,79	8.400.501,38	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.566.158,00	12.533.858,00	1.592.033,67	6.446.317,64	2,92	6.087.540,36	2.061.409,83	3.545.751,39	7,15	8.988.106,61	0,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	188.000,00	203.500,00	58.004,44	129.652,94	0,06	73.847,06	128.147,54	128.693,54	0,26	74.806,46	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	195.000,00	195.700,00	6.445,81	50.951,81	0,02	144.748,19	4.245,34	4.455,34	0,01	191.244,66	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.091.000,00	1.070.514,32	75.166,38	906.043,48	0,41	164.470,84	168.177,72	308.508,11	0,62	762.006,21	0,00
12	EDUCAÇÃO	50.721.947,00	48.420.270,76	1.555.112,95	32.294.464,17	14,61	16.125.806,59	7.257.852,18	15.231.078,59	30,73	33.189.192,17	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	766.500,00	1.198.926,00	409.019,79	1.106.053,64	0,50	92.872,36	296.668,81	490.412,45	0,99	708.513,55	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	1.863.605,66	4.131,02	174.994,72	0,08	1.688.610,94	174.994,72	174.994,72	0,35	1.688.610,94	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	40.933.430,00	38.522.688,23	1.082.304,12	26.593.615,19	12,03	11.929.073,04	5.453.688,87	11.625.894,46	23,45	26.896.793,77	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	-8.843,92	42.020,08	0,02	24.179,92	1.900,24	2.780,32	0,01	63.419,68	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.932.018,00	5.738.480,87	68.501,94	4.377.780,54	1,98	1.360.700,33	1.330.599,54	2.936.996,64	5,93	2.801.484,23	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	713.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	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	686.435,00	32.322,81	361.712,01	0,16	324.722,99	72.499,85	114.459,18	0,23	571.975,82	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	654.500,00	686.435,00	32.322,81	361.712,01	0,16	324.722,99	72.499,85	114.459,18	0,23	571.975,82	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	421.800,00	409.693,87	1.836,84	246.706,25	0,11	162.987,62	75.042,44	110.446,42	0,22	299.247,45	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	421.800,00	409.693,87	1.836,84	246.706,25	0,11	162.987,62	75.042,44	110.446,42	0,22	299.247,45	0,00
15	URBANISMO	8.862.186,00	9.481.787,76	437.655,68	6.829.607,79	3,09	2.652.179,97	2.010.279,47	3.000.925,38	6,05	6.480.862,38	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.483.300,00	2.718.300,00	263.356,35	786.099,02	0,36	1.932.200,98	338.945,45	417.533,36	0,84	2.300.766,64	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	6.378.886,00	6.763.487,76	174.299,33	6.043.508,77	2,73	719.978,99	1.671.334,02	2.583.392,02	5,21	4.180.095,74	0,00
16	HABITAÇÃO	151.200,00	314.155,28	135.000,00	135.000,00	0,06	179.155,28	0,00	0,00	0,00	314.155,28	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	151.200,00	314.155,28	135.000,00	135.000,00	0,06	179.155,28	0,00	0,00	0,00	314.155,28	0,00
17	SANEAMENTO	3.099.000,00	2.994.671,64	0,00	0,00	0,00	2.994.671,64	0,00	0,00	0,00	2.994.671,64	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.099.000,00	2.994.671,64	0,00	0,00	0,00	2.994.671,64	0,00	0,00	0,00	2.994.671,64	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	886.600,00	896.600,00	6.091,20	198.125,84	0,09	698.474,16	86.655,24	129.614,91	0,26	766.985,09	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	886.600,00	896.600,00	6.091,20	198.125,84	0,09	698.474,16	86.655,24	129.614,91	0,26	766.985,09	0,00
20	AGRICULTURA	1.013.000,00	1.478.643,72	77.013,56	1.141.611,56	0,52	337.032,16	275.538,49	381.704,09	0,77	1.096.939,63	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	662.000,00	1.083.999,00	-33.268,84	996.329,16	0,45	87.669,84	147.242,40	236.421,69	0,48	847.577,31	0,00
605	ABASTECIMENTO	92.500,00	161.144,72	60.441,40	95.441,40	0,04	65.703,32	78.455,09	95.441,40	0,19	65.703,32	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	213.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00
607	IRRIGAÇÃO	45.000,00	90.000,00	49.841,00	49.841,00	0,02	40.159,00	49.841,00	49.841,00	0,10	40.159,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.928.600,00	6.042.678,36	2.081.225,42	2.763.767,46	1,25	3.278.910,90	1.129.623,88	1.678.969,44	3,39	4.363.708,92	0,00
692	COMERCIALIZAÇÃO	5.310.000,00	5.414.328,36	1.809.036,42	2.374.014,46	1,07	3.040.313,90	1.052.365,81	1.570.215,46	3,17	3.844.112,90	0,00
695	TURISMO	618.600,00	628.350,00	272.189,00	389.753,00	0,18	238.597,00	77.258,07	108.753,98	0,22	519.596,02	0,00
25	ENERGIA	2.040.000,00	1.757.656,24	1.001.878,64	1.572.845,91	0,71	184.810,33	429.189,46	625.257,96	1,26	1.132.398,28	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)		
752	ENERGIA ELÉTRICA	2.040.000,00	1.757.656,24	1.001.878,64	1.572.845,91	0,71	184.810,33	429.189,46	625.257,96	1,26	1.132.398,28	0,00
26	TRANSPORTE	1.911.500,00	1.911.500,00	148.908,78	1.245.289,05	0,56	666.210,95	827.126,56	1.245.289,05	2,51	666.210,95	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.911.500,00	1.911.500,00	148.908,78	1.245.289,05	0,56	666.210,95	827.126,56	1.245.289,05	2,51	666.210,95	0,00
27	DESPORTO E LAZER	986.500,00	961.500,00	0,00	0,00	0,00	961.500,00	0,00	0,00	0,00	961.500,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	135.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	251.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00
813	LAZER	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.865.000,00	6.865.000,00	61.693,07	5.748.424,19	2,60	1.116.575,81	1.211.182,59	2.140.954,89	4,32	4.724.045,11	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.865.000,00	6.865.000,00	61.693,07	5.748.424,19	2,60	1.116.575,81	1.211.182,59	2.140.954,89	4,32	4.724.045,11	0,00

99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.629.623,00	1.629.623,00	0,00	0,00	0,00	1.629.623,00	0,00	0,00	0,00	1.629.623,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.629.623,00	1.629.623,00	0,00	0,00	0,00	1.629.623,00	0,00	0,00	0,00	1.629.623,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	5.895.700,00	8.185.399,48	974.364,61	7.415.303,31	3,36	770.096,17	2.416.712,24	3.390.590,75	6,84	4.794.808,73	0,00
01	LEGISLATIVA	88.000,00	88.000,00	11.945,03	18.808,42	0,01	69.191,58	11.945,03	18.808,42	0,04	69.191,58	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	88.000,00	88.000,00	11.945,03	18.808,42	0,01	69.191,58	11.945,03	18.808,42	0,04	69.191,58	0,00
02	JUDICIARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	4.992,00	0,00	8,00	1.409,64	1.945,80	0,00	3.054,20	0,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.000,00	5.000,00	0,00	4.992,00	0,00	8,00	1.409,64	1.945,80	0,00	3.054,20	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	697.500,00	810.424,00	109.924,40	556.579,80	0,25	253.844,20	167.810,74	230.209,87	0,46	580.214,13	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.500,00	690.424,00	109.924,40	468.237,80	0,21	222.186,20	152.931,23	210.555,52	0,42	479.868,48	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.000,00	95.000,00	0,00	84.892,00	0,04	10.108,00	13.968,08	18.439,10	0,04	76.560,90	0,00
124	CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	3.450,00	0,00	6.550,00	911,43	1.215,25	0,00	8.784,75	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.500,00	36.860,30	0,00	20.736,00	0,01	16.124,30	5.376,47	6.616,73	0,01	30.243,57	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	36.500,00	36.860,30	0,00	20.736,00	0,01	16.124,30	5.376,47	6.616,73	0,01	30.243,57	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	8.700,00	0,00	8.500,00	0,00	200,00	1.133,04	2.238,77	0,00	6.461,23	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000,00	8.700,00	0,00	8.500,00	0,00	200,00	1.133,04	2.238,77	0,00	6.461,23	0,00
10	SAÚDE	879.500,00	1.901.889,18	73.379,18	1.768.615,52	0,80	133.273,66	290.721,66	451.670,76	0,91	1.450.218,42	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.000,00	883.000,00	0,00	867.999,96	0,39	15.000,04	152.758,03	243.242,75	0,49	639.757,25	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	282.500,00	872.803,50	53.160,50	795.700,46	0,36	77.103,04	115.869,15	173.489,11	0,35	699.314,39	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00	117.300,00	8.387,00	81.353,90	0,04	35.946,10	9.961,80	14.926,70	0,03	102.373,30	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)		
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	25.485,68	11.831,68	23.561,20	0,01	1.924,48	12.132,68	20.012,20	0,04	5.473,48	0,00
12	EDUCAÇÃO	3.798.000,00	4.802.281,00	792.000,00	4.646.156,57	2,10	156.124,43	1.864.616,17	2.570.484,71	5,19	2.231.796,29	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	128.921,00	0,00	128.921,00	0,06	0,00	23.074,11	34.433,03	0,07	94.487,97	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.920.000,00	3.805.360,00	792.000,00	3.680.684,57	1,67	124.675,43	1.468.846,05	2.023.182,93	4,08	1.782.177,07	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	805.000,00	860.000,00	0,00	836.451,00	0,38	23.549,00	372.696,01	512.768,75	1,03	347.231,25	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00	0,00	3.900,00	0,00
13	CULTURA	65.000,00	61.065,00	0,00	52.863,00	0,02	8.202,00	2.763,21	3.683,28	0,01	57.381,72	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	65.000,00	61.065,00	0,00	52.863,00	0,02	8.202,00	2.763,21	3.683,28	0,01	57.381,72	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	15.000,00	14.487,00	0,00	0,00	0,00	14.487,00	0,00	0,00	0,00	14.487,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.000,00	14.487,00	0,00	0,00	0,00	14.487,00	0,00	0,00	0,00	14.487,00	0,00
15	URBANISMO	235.000,00	230.242,00	7.800,00	199.808,00	0,09	30.434,00	44.838,62	66.200,10	0,13	164.041,90	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	30.000,00	7.800,00	9.969,00	0,00	20.031,00	3.117,17	4.432,89	0,01	25.567,11	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	205.000,00	200.242,00	0,00	189.839,00	0,09	10.403,00	41.721,45	61.767,21	0,12	138.474,79	0,00
16	HABITAÇÃO	1.200,00	100.241,00	78.750,00	78.750,00	0,04	21.491,00	0,00	0,00	0,00	100.241,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.200,00	100.241,00	78.750,00	78.750,00	0,04	21.491,00	0,00	0,00	0,00	100.241,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.500,00	2.500,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00	555,94	833,86	0,00	1.666,14	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	12.500,00	2.500,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00	555,94	833,86	0,00	1.666,14	0,00
20	AGRICULTURA	45.000,00	120.960,00	-102.134,00	54.544,00	0,02	66.416,00	25.263,75	37.620,48	0,08	83.339,52	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	100.001,00	-10.000,00	33.585,00	0,02	66.416,00	12.397,75	16.661,48	0,03	83.339,52	0,00
605	ABASTECIMENTO	0,00	20.959,00	-92.134,00	20.959,00	0,01	0,00	12.866,00	20.959,00	0,04	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.500,00	2.750,00	2.700,00	2.700,00	0,00	50,00	277,97	277,97	0,00	2.472,03	0,00
695	TURISMO	12.500,00	2.750,00	2.700,00	2.700,00	0,00	50,00	277,97	277,97	0,00	2.472,03	0,00
	TOTAL (III)=(I + II)	174.000.000,00	174.000.000,00	11.611.919,00	110.489.364,49	100,00	63.510.635,51	28.702.371,26	49.566.905,38	100,00	124.433.094,62	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)		

**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:8CB76BA4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: Mai/2020 a Abr/2021													Exercício: 2021 Data: 11/06/2021 14:04:06		
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	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	20.021.888,65	14.718.570,38	17.299.583,05	15.259.302,85	16.703.878,17	192.574.120,29	170.447.882,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.913.612,99	1.886.399,48	16.094.377,58	18.647.690,00	
IPTU	90.014,87	96.425,17	104.663,14	100.881,32	82.874,07	149.953,12	78.895,12	63.471,04	84.390,47	118.148,85	579.981,24	377.554,27	1.927.252,68	3.980.000,00	
ISS	480.058,41	470.301,09	482.898,57	748.806,43	473.335,21	534.413,14	526.017,88	621.897,23	585.016,08	493.181,65	460.252,50	591.375,20	6.467.553,39	5.648.000,00	
ITBI	40.840,90	67.246,81	67.508,86	37.877,14	48.232,69	67.924,19	46.423,61	85.319,25	51.429,06	68.232,70	71.915,22	49.583,12	702.533,55	575.000,00	
IRRF	241.341,95	254.169,31	249.475,93	337.252,39	277.932,13	86.987,44	107.096,86	620.041,87	28.848,10	227.531,05	301.090,42	445.997,31	3.177.764,76	6.042.690,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.779,65	240.901,82	222.454,74	216.523,11	300.779,52	244.441,75	528.993,89	294.665,12	295.062,14	307.408,27	500.373,61	421.889,58	3.819.273,20	2.402.000,00	
Contribuições	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	613.472,45	596.028,93	613.472,45	6.650.000,00	
Receita Patrimonial	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	446.930,97	511.476,30	6.697.971,30	3.430.000,00	
Rendimentos de Aplicação	1.358.790,31	576.420,40	515.545,34	274.618,22	14.759,92	66.199,71	883.703,06	880.721,64	19.324,40	8.846,52	281.575,14	442.589,55	5.323.094,21	2.640.000,00	
Financeira															
Outras Receitas Patrimoniais	50.526,07	96.593,02	121.568,15	78.626,41	87.142,18	104.903,10	79.812,43	87.330,11	250.318,68	183.814,36	165.355,83	68.886,75	1.374.877,09	790.000,00	
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	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	743.407,64	938.139,97	12.129.811,33	15.359.240,00	
Transferências Correntes	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	15.450.389,82	11.923.386,11	14.461.323,54	11.492.509,81	12.715.439,98	149.652.977,36	123.135.952,00	
Cota-Parte do FPM	2.870.507,44	2.336.747,05	4.028.312,90	2.558.881,43	2.061.201,54	2.773.545,24	3.676.124,15	5.481.385,04	3.984.361,40	5.222.487,54	3.500.523,67	3.659.532,25	42.153.609,65	32.532.202,00	
Cota-Parte do ICMS	772.356,21	917.956,51	956.355,40	1.040.205,40	1.216.704,62	1.138.224,57	1.123.598,19	1.480.122,45	1.275.616,25	1.199.073,97	1.306.152,68	1.002.797,67	13.429.163,92	10.725.000,00	
Cota-Parte do IPVA	191.440,58	251.008,45	225.330,93	153.861,89	91.699,14	121.592,91	102.522,74	147.220,46	109.615,32	116.723,99	107.727,13	169.638,51	1.788.382,05	1.525.000,00	
Cota-Parte do ITR	77,79	416,11	22,24	112,66	2.170,14	19.659,78	459,67	1.153,09	4.550,74	244,48	1.088,45	2.052,13	32.007,28	28.750,00	
Transferências da LC 87/1996	914,55	822,43	987,96	1.142,63	1.342,14	1.536,03	1.683,75	1.770,88	1.331,79	1.089,41	1.293,60	1.297,42	15.212,59	18.000,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.724,64	20.000,00	
Transferências do FUNDEB	3.077.104,15	3.142.879,59	3.228.128,65	3.333.764,47	3.226.976,83	3.899.339,95	4.671.455,87	5.018.301,20	4.273.043,20	5.773.939,61	4.238.835,74	5.843.575,00	49.727.344,26	40.893.000,00	
Outras Transferências Correntes	4.208.607,81	2.473.749,15	7.025.843,25	5.257.933,94	5.588.398,16	3.649.694,87	2.186.526,24	3.289.712,06	2.274.867,41	2.147.764,54	2.336.888,54	2.036.547,00	42.476.532,97	37.394.000,00	
Outras Receitas Correntes	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	49.368,99	56.393,51	815.355,30	3.225.000,00	
DEDUÇÕES (II)	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	1.596.829,50	1.563.092,46	17.975.083,92	16.974.040,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	613.472,45	596.028,93	7.183.627,42	6.650.000,00	
Compensação Financ. Entre Regimes Previdência	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	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	983.357,05	967.063,53	10.791.456,50	10.324.040,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	14.031.236,12	11.383.955,59	18.637.876,85	14.349.382,83	13.795.408,37	13.096.408,01	13.972.679,27	18.022.607,23	13.105.263,80	15.400.959,24	13.662.473,35	15.140.785,71	174.599.036,37	153.473.842,00	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
( - ) 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.031.236,12	11.383.955,59	18.637.876,85	14.349.382,83	13.795.408,37	13.096.408,01	13.972.679,27	18.022.607,23	13.105.263,80	15.400.959,24	13.662.473,35	15.140.785,71	174.599.036,37	153.473.842,00	
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.031.236,12	11.383.955,59	18.637.876,85	14.349.382,83	13.795.408,37	13.096.408,01	13.972.679,27	18.022.607,23	13.105.263,80	15.400.959,24	13.662.473,35	15.140.785,71	174.599.036,37	153.473.842,00	

**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:**8BD82052

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RREO - RESTOS A PAGAR - 2º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021													Exercício: 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		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)												
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	10.887.267,56	4.872.253,42	3.487.856,66	3.085,50	12.268.578,82	21.651,72	2.641.575,28	1.033.469,36	978.337,49	23.155,57	1.661.733,94	13.930.312,76		
<b>Total</b>	<b>10.887.267,56</b>	<b>4.872.253,42</b>	<b>3.487.856,66</b>	<b>3.085,50</b>	<b>12.268.578,82</b>	<b>21.651,72</b>	<b>2.641.575,28</b>	<b>1.033.469,36</b>	<b>978.337,49</b>	<b>23.155,57</b>	<b>1.661.733,94</b>	<b>13.930.312,76</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:**B4C1956D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**RGF I - DEM DA DESPESA COM PESSOAL - 1º QUAD - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN**

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021														Exercício: 2021	
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)														
	Liquidadas														
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	8.743.719,16	12.158.410,08	8.108.377,64	8.492.114,16	9.949.986,79	9.164.944,61	9.533.584,10	14.393.401,78	8.044.781,80	6.993.462,47	9.074.744,10	8.976.812,64	113.634.339,33	2.586,01	
Pessoal Ativo	7.444.937,46	11.663.353,51	7.629.467,27	7.995.681,64	9.457.137,18	8.654.866,48	9.036.153,26	13.581.430,18	7.540.788,89	6.487.706,25	8.573.176,28	8.465.022,30	106.529.720,70	2.586,01	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.923.464,88	9.227.945,02	6.982.450,30	7.141.573,62	7.200.576,39	7.102.075,66	7.128.211,76	11.749.956,06	7.427.240,98	5.507.561,49	7.193.160,71	6.607.346,27	90.191.563,14	0,00	
Obrigações Patronais	521.472,58	2.435.408,49	647.016,97	854.108,02	2.256.560,79	1.552.790,82	1.907.941,50	1.831.474,12	113.547,91	980.144,76	1.380.015,57	1.857.676,03	16.338.157,56	2.586,01	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.298.781,70	495.056,57	478.910,37	496.432,52	492.849,61	510.078,13	497.430,84	811.971,60	503.992,91	505.756,22	501.567,82	511.790,34	7.104.618,63	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.261.822,54	473.140,98	476.820,37	476.820,37	477.091,98	477.163,06	477.470,80	783.838,79	482.158,32	482.326,58	479.805,17	479.439,59	6.827.898,55	0,00	
Pensões	36.959,16	21.915,59	2.090,00	19.612,15	15.757,63	32.915,07	19.960,04	28.132,81	21.834,59	23.429,64	21.762,65	32.350,75	276.720,08	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 37, inciso III, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	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	