



Mês: FEVEREIRO/2022

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 Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	8.884.464,00	8.884.464,00	1.012.712,59	1.506.619,96	7.377.844,04
1.2 Contribuições	5.912.000,00	5.912.000,00	606.312,23	768.881,44	5.143.118,56
1.2.1 Contribuições Sociais	5.912.000,00	5.912.000,00	606.312,23	768.881,44	5.143.118,56
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.912.000,00	5.912.000,00	606.312,23	768.881,44	5.143.118,56
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	5.892.000,00	5.892.000,00	606.312,23	768.881,44	5.123.118,56
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.842.000,00	5.842.000,00	606.312,23	768.881,44	5.073.118,56
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	5.822.000,00	5.822.000,00	606.312,23	768.881,44	5.053.118,56
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	500.000,00	500.000,00	55.151,15	101.197,79	398.802,21
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.002.000,00	1.002.000,00	95.008,24	187.395,81	814.604,19
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	10.000,00	10.000,00	643,65	1.287,30	8.712,70
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	2.790.000,00	2.790.000,00	358.903,89	358.903,89	2.431.096,11
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	1.000.000,00	1.000.000,00	67.120,71	67.120,71	932.879,29
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	80.000,00	80.000,00	3.957,63	3.957,63	76.042,37
1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE	300.000,00	300.000,00	20.830,83	40.690,43	259.309,57
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	2.850,61	2.850,61	97.149,39
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	30.000,00	30.000,00	1.845,52	5.477,27	24.522,73
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.5.01.5 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.01.5.1 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3 Receita Patrimonial	2.572.464,00	2.572.464,00	406.400,36	737.738,52	1.834.725,48
1.3.2 Valores Mobiliários	2.572.464,00	2.572.464,00	406.400,36	737.738,52	1.834.725,48
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	2.572.464,00	2.572.464,00	406.400,36	737.738,52	1.834.725,48
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.572.464,00	2.572.464,00	406.400,36	737.738,52	1.834.725,48
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.572.464,00	2.572.464,00	406.400,36	737.738,52	1.834.725,48
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.572.464,00	2.572.464,00	406.400,36	737.738,52	1.834.725,48
1.9 Outras Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	9.771.000,00	9.771.000,00	1.404.476,38	1.696.647,62	8.074.352,38
7.2 Contribuições	9.771.000,00	9.771.000,00	1.404.476,38	1.696.647,62	8.074.352,38
7.2.1 Contribuições Sociais	9.771.000,00	9.771.000,00	1.404.476,38	1.696.647,62	8.074.352,38
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	9.771.000,00	9.771.000,00	1.404.476,38	1.696.647,62	8.074.352,38
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.971.000,00	8.971.000,00	1.324.497,79	1.537.559,54	7.433.440,46
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.971.000,00	8.971.000,00	1.324.497,79	1.537.559,54	7.433.440,46
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.971.000,00	8.971.000,00	1.324.497,79	1.537.559,54	7.433.440,46
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	900.000,00	900.000,00	120.150,78	182.642,60	717.357,40
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.200.000,00	1.200.000,00	206.981,89	332.365,02	867.634,98
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	20.000,00	893,73	1.767,26	18.232,74
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	5.210.000,00	5.210.000,00	781.896,50	781.896,50	4.428.103,50
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	800.000,00	800.000,00	146.226,71	146.226,71	653.773,29
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	100.000,00	100.000,00	8.621,96	8.621,96	91.378,04
7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	401.000,00	401.000,00	49.996,52	72.469,88	328.530,12
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	6.210,29	6.210,29	93.789,71
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	40.000,00	40.000,00	3.519,41	5.359,32	34.640,68
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	800.000,00	800.000,00	79.978,59	159.088,08	640.911,92
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	800.000,00	800.000,00	79.978,59	159.088,08	640.911,92
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	800.000,00	79.978,59	159.088,08	640.911,92
Total Receitas	18.655.464,00	18.655.464,00	2.417.188,97	3.203.267,58	15.452.196,42



Mês: FEVEREIRO/2022

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.640.464,00	0,00	18.640.464,00	67.981,81	8.890.426,86	9.750.037,14	771.005,84	1.471.875,86	17.168.588,14	1.408.735,92	0,00
3 Despesas Correntes	11.511.613,00	60.000,00	11.571.613,00	64.241,81	8.886.686,86	2.684.926,14	767.265,84	1.468.135,86	10.103.477,14	1.404.995,92	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.206.250,00	332.000,00	10.538.250,00	3.200,00	8.492.903,22	2.045.346,78	671.813,33	1.371.564,88	9.166.685,12	1.343.618,09	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.206.250,00	332.000,00	10.538.250,00	3.200,00	8.492.903,22	2.045.346,78	671.813,33	1.371.564,88	9.166.685,12	1.343.618,09	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	6.500.000,00	1.500.000,00	501.651,47	997.716,11	7.002.283,89	990.274,09	0,00
319003 PENSÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	531.167,00	268.833,00	40.859,00	81.718,00	718.282,00	81.718,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	115.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	12.930,20	25.638,20	139.361,80	25.638,20	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	247.000,00	1.047.000,00	0,00	1.046.260,00	740,00	95.057,73	181.270,46	865.729,54	181.270,46	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.921,92	78,08	17.714,93	34.667,81	165.332,19	17.363,04	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	3.200,00	6.400,00	25.600,00	3.600,00	6.400,00	25.600,00	3.200,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.250,00	-22.000,00	93.250,00	0,00	44.154,30	49.095,70	0,00	44.154,30	49.095,70	44.154,30	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.305.363,00	-272.000,00	1.033.363,00	61.041,81	393.783,64	639.579,36	95.452,51	96.570,98	936.792,02	61.377,83	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.363,00	-272.000,00	1.033.363,00	61.041,81	393.783,64	639.579,36	95.452,51	96.570,98	936.792,02	61.377,83	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00	13.000,00	458.000,00	0,00	1.076,67	469.923,33	1.076,67	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	10.000,00	66.000,00	23.896,00	23.896,00	42.104,00	23.896,00	23.896,00	42.104,00	7.416,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	-10.000,00	53.000,00	0,00	9.472,53	43.527,47	1.118,69	1.118,69	51.881,31	1.118,69	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	2.200,00	38.200,00	15.165,67	15.165,67	23.034,33	15.165,67	15.165,67	23.034,33	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	-1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	-89.700,00	20.300,00	0,00	5.000,00	15.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.175,00	-125.100,00	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.188,00	-163.600,00	252.588,00	21.980,14	213.659,44	38.928,56	44.312,15	44.353,95	208.234,05	40.806,47	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	112.600,00	117.600,00	0,00	113.590,00	4.010,00	10.960,00	10.960,00	106.640,00	10.960,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	86.585,00	-60.000,00	26.585,00	3.740,00	3.740,00	22.845,00	3.740,00	3.740,00	22.845,00	3.740,00	0,00
44 INVESTIMENTO	86.585,00	-60.000,00	26.585,00	3.740,00	3.740,00	22.845,00	3.740,00	3.740,00	22.845,00	3.740,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	86.585,00	-60.000,00	26.585,00	3.740,00	3.740,00	22.845,00	3.740,00	3.740,00	22.845,00	3.740,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.585,00	-60.000,00	26.585,00	3.740,00	3.740,00	22.845,00	3.740,00	3.740,00	22.845,00	3.740,00	0,00
9 Reserva de Contingência	7.042.266,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.042.266,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.042.266,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.042.266,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00	7.042.266,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.900,00	3.100,00	901,88	1.656,76	13.343,24	901,88	0,00
3 Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.900,00	3.100,00	901,88	1.656,76	13.343,24	901,88	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	754,88	1.509,76	8.490,24	754,88	0,00
3191 APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	754,88	1.509,76	8.490,24	754,88	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	754,88	1.509,76	8.490,24	754,88	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	147,00	147,00	4.853,00	147,00	0,00
3391 APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	147,00	147,00	4.853,00	147,00	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	147,00	147,00	4.853,00	147,00	0,00
Total Despesas	18.655.464,00	0,00	18.655.464,00	67.981,81	8.902.326,86	9.753.137,14	771.907,72	1.473.532,62	17.181.931,38	1.409.637,80	0,00

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC 2579

LUIS ANTÔNIO DE LIMA FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE DO CEARÁ-MIRIM PREV