

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

INSTITUÍDO PELA LEI Nº 1.099 DE 20 DE MARÇO DE 2013
EDIÇÃO Nº 2896
ANO XIII



PODER EXECUTIVO



GABINETE CIVIL

PORTARIAS**PORTARIA Nº 220/2025 – GP**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste Município em seu Art. 87, inciso XXXIV.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER Licença-Prêmio por assiduidade, a servidora **EDNA MARIA MIGUEL DA COSTA, PROFESSORA**, matrícula nº 1148, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao quinquênio de 30/08/2001 à 30/08/2006, no período de 03 (três) meses, com início em 28 de março de 2025 à 26 de junho de 2025.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Palácio Antônio Arruda Câmara, em 28 de março de 2025.

JOÃO NOGUEIRA NETO
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 221/2025 – GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste Município em seu Art. 87, inciso XXXIV.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER Licença-Prêmio por assiduidade, ao servidor **LUIZ ALEXANDRE GOMES, VIGIA**, matrícula nº 1085, lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao quinquênio de 30/08/1996 à 30/08/2001, no período de 03 (três) meses, com início em 26 de fevereiro de 2025 à 27 de maio de 2025.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seu efeito ao dia 26 de fevereiro de 2025.

Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Palácio Antônio Arruda Câmara, em 28 de março de 2025.

JOÃO NOGUEIRA NETO
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 184, DE 06 de janeiro de 2025

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 18.689.008,21 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oito reais e vinte e um centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NOVA CRUZ/RN, 06 de janeiro de 2025

JOÃO NOGUEIRA NETO
Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				18.689.008,21
02 .001 GABINETE DO PREFEITO				487.100,00
	2002 MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			470.500,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001		391.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001		68.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001		11.500,00
	2128 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			16.600,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001		16.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		600,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				888.015,00
	1006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS			179.000,00
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000 0001		179.000,00
	2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			637.808,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001		39.601,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001		223.207,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001		20.000,00
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000 0001		240.000,00
	3.3.90.59 PENSÕES ESPECIAIS	15000000 0001		115.000,00
	2120 CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			71.207,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001		71.207,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR				191.097,00
	2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS			191.097,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001		63.235,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001		14.000,00
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001		96.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		2.562,00



3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	15.300,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		99.519,00
2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		99.519,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	98.519,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	1.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O		1.324.829,00
2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS		902.187,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	417.800,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	239.887,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	182.900,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000 0001	41.600,00
2016 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA		422.642,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	306.642,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000 0001	116.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.070.642,81
2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS		15.600,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002 0001	10.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 0001	5.600,00
2020 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		335.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	265.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000 0001	70.000,00
2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.643.678,80
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000 0001	41.051,30
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	1.149.500,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 0001	202.457,50
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000 0001	250.670,00



2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE PRISIONAL		130.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000 0001	130.000,00
2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		3.515.240,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002 0001	48.145,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001	242.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	2.741.545,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 0001	212.830,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000 0001	270.720,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.124,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000 0001	13.084,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002 0001	28.040,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 0001	9.000,00
2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA- SAMU		100.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	60.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000 0001	40.000,00
2102 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS AD III		17.000,01
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002 0001	17.000,01
1064 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		64.000,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 0001	64.000,00
2142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR- SAD		200.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	200.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.895.677,01
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		33.201,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	18.201,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000 0001	6.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	9.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		188.030,00



3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000 0001	188.030,00
2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.322.409,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001 0001	1.296.709,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	25.700,00
2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		286.800,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001 0001	286.800,00
2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		646.500,01
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 0001	431.500,01
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070 0001	215.000,00
2054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - FUNDEB		197.100,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070 0001	197.100,00
2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		166.601,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001	90.001,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001 0001	76.600,00
2181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- CRECHE		856.037,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001	441.537,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001 0001	374.500,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	40.000,00
2183 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE- FUNDEB		3.198.999,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070 0001	3.198.999,00
10 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		491.773,00
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DESCENTRALZADA DO SUAS-IGD-SUAS		33.577,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	33.577,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-PBF		67.301,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000 0001	33.701,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001	13.000,00



3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000 0001	20.600,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		156.217,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	89.816,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000 0001	13.801,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000 0001	6.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000 0001	46.600,00
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ		29.678,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	20.678,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001	9.000,00
1061 REFORMA E/OU INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		205.000,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	105.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	100.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON		133.231,00
2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		133.191,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	801,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	132.390,00
2189 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS RURAIS		40,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	40,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME		155.125,32
2076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		87.201,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	76.001,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001	6.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	5.200,00
2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		67.924,32
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	6.217,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001	800,00



3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	60.900,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	7,32
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		5.680,00
2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		5.680,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	5.680,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		1.291.259,07
1054 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		161.000,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	161.000,00
1196 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PONTE NO BAIRRO STA. LUZIA E ENTORNO		1.130.259,07
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	1.130.259,07
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		655.060,00
2079 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS		607.560,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	607.560,00
2197 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		47.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	15.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	32.500,00
Anexo II (Redução)		18.689.008,21
02 .001 GABINETE DO PREFEITO		487.100,00
2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		412.599,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	180.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	11.500,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000 0001	29.999,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	81.100,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	80.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	30.000,00
2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA		12.499,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	12.499,00
2128 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		40.506,00



3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	9.507,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	4.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	9.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	9.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	8.000,00
2145 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES		9.497,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	3.500,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000 0001	1.999,00
2191 MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES		11.999,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000 0001	11.999,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		888.015,00
1002 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA		89.997,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	19.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	19.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	49.999,00
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		709.015,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	19.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	55.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000 0001	2.812,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	70.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	19.999,00
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000 0001	24.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	386.207,00
3.3.90.59 PENSÕES ESPECIAIS	15000000 0001	129.999,00
1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		49.999,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001	49.999,00
1087 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		39.004,00



4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	9.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	9.006,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	19.999,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR		191.097,00
2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS		191.097,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	4.999,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	26.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	1.999,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	1.499,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	6.744,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	19.163,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	9.999,00
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000 0001	9.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	96.700,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	3.999,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000 0001	3.999,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		99.519,00
2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		99.519,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	11.999,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	4.999,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	5.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	11.525,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	19.999,00



3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	11.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	31.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O		1.324.829,00
2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS		551.142,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	48.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000 0001	100,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	14.800,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	426.142,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000 0001	3.500,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	38.000,00
2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		657.687,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	657.687,00
2016 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA		116.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000 0001	116.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.070.642,81
2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS		808.175,01
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002 0001	10.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002 0001	4.245,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002 0001	1.132,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001	112.600,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002 0001	15.868,01
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	664.330,00
2020 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		41.051,30
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000 0001	41.051,30
2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		13.084,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000 0001	13.084,00



2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.698.127,50
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002 0001	70.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001	193.637,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000 0001	250.670,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000 0001	1.070.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	113.820,00
2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		3.048.865,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 0001	48.145,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002 0001	100.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000 0001	3.800,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000 0001	2.888.920,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	8.000,00
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB		150.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001	150.000,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		29.040,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 0001	14.999,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002 0001	13.041,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	1.000,00
2087 ADESAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		88.300,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15001002 0001	33.800,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	54.500,00
2102 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS AD III		50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	50.000,00
1064 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		64.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002 0001	64.000,00
2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (POLICLÍNICA)		80.000,00



3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	80.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.895.677,01
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		33.201,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	13.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	18.201,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	2.000,00
2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		116.994,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	84.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	29.999,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	1.996,00
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		188.030,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000 0001	188.030,00
2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.800.708,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001 0001	46.499,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001	1.439.301,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001 0001	50.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001 0001	8.999,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001 0001	3.999,00
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	159.999,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001 0001	3.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	4.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	60.918,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	7.999,00
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	6.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001 0001	1.999,00



2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		14.996,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	4.999,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001 0001	2.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	2.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	3.999,00
2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO		76.488,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001 0001	5.999,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001	39.999,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001	1.999,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001 0001	2.999,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	8.999,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001 0001	2.999,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	1.499,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	3.999,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	1.999,00
2043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA		11.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	11.000,00
2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		45.206,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001	4.706,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	7.999,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001 0001	3.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	15.999,00



3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	4.999,00
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001 0001	1.507,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	1.999,00
2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL		83.488,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001 0001	4.999,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001	24.999,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001 0001	11.999,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001 0001	2.499,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	11.999,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001 0001	2.999,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	11.999,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	4.999,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001 0001	999,00
2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.486.499,01
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 0001	215.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070 0001	1.999.999,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070 0001	271.500,01
2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB		1.359.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070 0001	1.199.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070 0001	160.000,00
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL		9.996,00



3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	4.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	1.999,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	999,00
2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		25.998,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001 0001	3.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	14.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	7.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		4.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	4.999,00
2130 APOIO ÀS AÇÕES DA CONQUISTA E MANUTENÇÃO DO SELO UNICEF		9.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	9.999,00
2156 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA JORNADA PEDAGÓGICA		66.996,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	29.999,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001 0001	19.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	7.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	8.999,00
2158 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE CURSINHO VOLTADO AO PRÓ-IFRN		25.998,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	5.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	19.999,00
2159 PROMOÇÃO DA FEIRA CIENTÍFICO-ARTÍSTICO-CULTURAL MUNICIPAL		10.497,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	4.999,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001 0001	3.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	1.499,00
2161 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS EDUCACIONAIS		2.499,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	2.499,00



2164 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROERD		13.997,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	4.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	3.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	4.999,00
2165 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS		49.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	49.000,00
2181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- CRECHE		36.998,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	11.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	4.999,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	20.000,00
2183 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE- FUNDEB		197.100,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070 0001	197.100,00
2190 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETE-FUNDAMENTAL		4.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	4.999,00
2199 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CÂMARA CASCUDO		175.994,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001 0001	7.999,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001	7.999,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001 0001	7.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	59.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	11.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	79.999,00
1178 CRIAÇÃO DO PROJETO "ESCOLA SUSTENTÁVEL"		44.997,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001 0001	11.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001 0001	7.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001	24.999,00
10 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		491.773,00
1032 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES		100.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	100.000,00
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DESCENTRALZADA DO SUAS-IGD-SUAS		64.515,00



3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	9.818,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	44.999,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	4.999,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000 0001	999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	700,00
2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA- PCD		11.999,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000 0001	11.999,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-PBF		20.600,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000 0001	600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000 0001	20.000,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		118.501,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000 0001	47.502,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	34.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000 0001	6.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000 0001	27.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000 0001	3.000,00
2072 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL		15.001,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000 0001	15.001,00
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ		9.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	9.000,00
2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		7.002,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	1.003,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	5.999,00
1061 REFORMA E/OU INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		105.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	105.000,00



2179 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		16.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000 0001	16.600,00
1164 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		23.555,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000 0001	7.999,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	6.999,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	1.682,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	2.877,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON		133.231,00
2074 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR		4.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000 0001	40,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	3.960,00
2093 PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES		50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	50.000,00
2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		72.791,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	801,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	24.810,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	47.180,00
2189 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS RURAIS		6.440,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	6.440,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME		155.125,32
2076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		22.998,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	4.999,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	800,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	201,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	4.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	11.999,00



2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		132.127,32
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	13.099,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001	10.000,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000 0001	5.999,00
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000 0001	5.999,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	5.999,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	7.007,32
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000 0001	5.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	70.026,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	6.000,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		5.680,00
2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		5.680,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 0001	5.680,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		1.291.259,07
1043 DRENAGEM SUPERFICIAL, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS		161.000,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	148.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	13.000,00
1196 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PONTE NO BAIRRO STA. LUZIA E ENTORNO		1.130.259,07
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000 0001	730.260,07
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000 0001	399.999,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		655.060,00
2079 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS		653.560,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	653.560,00
2197 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	500,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000 0001	1.000,00



PORTARIA Nº 185, DE 03 de fevereiro de 2025

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 2.491.555,07 (dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NOVA CRUZ/RN, 03 de fevereiro de 2025

JOAO NOGUEIRA NETO
Prefeito



Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				2.491.555,07
02 .001	GABINETE DO PREFEITO			155.271,00
	2002 MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			155.271,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		155.271,00
03 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			730.950,00
	2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			730.950,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		729.950,00
04 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR			10.000,00
	2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS			10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		10.000,00
05 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			7.051,00
	2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			7.051,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		7.051,00
07 .001	SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O			111.485,00
	2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS			111.485,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000 0001		8.100,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001		96.385,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000 0001		5.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17500000 0001		2.000,00
08 .001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			579.823,07
	1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS			153.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002 0001		153.000,00
	2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS			5.000,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001		5.000,00
	2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			40.323,50
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 0001		40.323,50
	2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			381.499,57
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001		331.499,57
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001		50.000,00



09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		68.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		68.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000 0001	68.000,00
10 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.210,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.210,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	5.710,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	500,00
2201 CAPACITAÇÃO PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS INCLUÍDAS NO CADASTRO ÚNICO		25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	25.000,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME		12.756,00
2076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		12.756,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 0001	12.756,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		773.009,00
1043 DRENAGEM SUPERFICIAL, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS		322.230,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	70.090,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	252.140,00
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		450.779,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	450.779,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		12.000,00
2197 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		12.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	12.000,00
Anexo II (Redução)		2.491.555,07
02 .001 GABINETE DO PREFEITO		155.271,00
2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		140.249,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000 0001	1.199,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	5.249,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	26.214,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 0001	11.999,00
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000 0001	2.499,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	38.899,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	34.909,00



3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000 0001	4.999,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	9.586,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000 0001	2.499,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	2.197,00
2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		2.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	2.999,00
2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA		3.397,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	999,00
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000 0001	1.199,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000 0001	1.199,00
2128 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.627,00
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000 0001	1.499,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000 0001	1.499,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	1.630,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000 0001	1.999,00
2145 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES		1.999,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	1.999,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		730.950,00
1006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS		268.999,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000 0001	199.999,00
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000 0001	69.000,00
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		173.355,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	86.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000 0001	4.999,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000 0001	2.499,00
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000 0001	2.499,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000 0001	4.999,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	7.499,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	22.990,00



3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000 0001	1.000,00
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000 0001	4.999,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	8.080,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	16.430,00
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000 0001	1.999,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	1.366,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000 0001	1.999,00
2094 CONTRIBUIÇÃO À FEMURN E À CNM		9.598,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000 0001	7.599,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	1.999,00
2120 CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		278.998,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000 0001	4.999,00
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000 0001	4.999,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000 0001	269.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		7.051,00
2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		7.051,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	7.051,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O		121.485,00
2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS		121.485,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000 0001	8.100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	80.935,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000 0001	5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17500000 0001	2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	25.450,00



08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		579.823,07
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS		24.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	24.999,00
1020 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		49.998,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001	19.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	29.999,00
2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS		115.008,20
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	62.004,20
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001	14.999,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002 0001	11.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	23.000,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002 0001	3.006,00
2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		154.818,87
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001	35.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	119.818,87
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB		160.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001	160.000,00
2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL- CAPS		20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002 0001	20.000,00
2102 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS AD III		30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	30.000,00
1192 CONSTRUÇÃO DA CASA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		24.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002 0001	24.999,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		68.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		68.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000 0001	68.000,00
10 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.210,00
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DESCENTRALZADA DO SUAS-IGD-SUAS		21.999,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000 0001	19.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000 0001	2.999,00
2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA- PCD		3.001,00



3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000 0001	3.001,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.710,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	5.710,00
1164 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	500,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME		12.756,00
2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		12.756,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	12.756,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		352.988,00
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		129.996,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	9.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	29.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	49.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000 0001	39.999,00
1040 CONSTRUÇÃO , REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		114.996,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	9.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	9.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	14.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000 0001	79.999,00
1067 CONSTRUÇÃO DO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		57.997,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	7.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	14.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	34.999,00
1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.999,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001	49.999,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		420.021,00
1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		37.997,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	9.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	19.999,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	7.999,00
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		57.150,00



4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	57.150,00
1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÕES E CALÇADAS DA CIDADE		99.998,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	49.999,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	49.999,00
1054 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		9.999,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	9.999,00
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		90.088,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	9.999,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	9.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	70.090,00
1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES		49.999,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001	49.999,00
1185 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		11.999,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	11.999,00
1187 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		62.791,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	14.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	47.792,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		12.000,00
2197 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		12.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	12.000,00



PODER EXECUTIVO



GABINETE CIVIL

DECRETOS

DECRETO Nº 300, DE 06 de janeiro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.282.194,11, para os fins que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.282.194,11 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

NOVA CRUZ/RN, 06 de janeiro de 2025

JOAO NOGUEIRA NETO
Prefeito



Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				2.282.194,11
04 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR			8.610,00
	2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS			8.610,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		3.000,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		5.610,00
07 .001	SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O			207.755,00
	2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS			141.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000 0001		41.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17200000 0001		100.000,00
	2016 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA			66.755,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000 0001		66.755,00
08 .001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.387.500,00
	2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			371.300,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002 0001		371.300,00
	2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			98.999,00
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000 0001		49.500,00
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003110 0001		49.499,00
	2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE PRISIONAL			27.701,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002 0001		27.701,00
	2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			824.500,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002 0001		797.200,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		27.300,00
	1064 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE			65.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002 0001		65.000,00
09 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			472.000,00
	2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA			400.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001 0001		400.000,00



2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		21.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000 0001	21.000,00
2183 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE- FUNDEB		51.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000 0001	30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000 0001	21.000,00
10 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.940,00
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		10.680,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	10.680,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-PBF		12.180,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	12.180,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.080,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	10.080,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		173.389,11
1043 DRENAGEM SUPERFICIAL, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS		173.389,11
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	87.000,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	86.389,11
Anexo II (Redução)		2.282.194,11
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR		8.610,00
2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS		8.610,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001	8.610,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O		207.755,00
2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS		141.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	41.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000 0001	100.000,00
2016 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA		66.755,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000 0001	66.755,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.387.500,00
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS		99.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002 0001	99.000,00



1018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS		27.701,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002 0001	27.701,00
1020 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		149.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002 0001	149.000,00
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES- ATENÇÃO BÁSICA		199.999,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002 0001	199.999,00
2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS		260.071,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002 0001	7.754,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15001002 0001	5.999,00
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001002 0001	19.999,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000 0001	15.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002 0001	49.999,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000 0001	12.300,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	49.020,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002 0001	100.000,00
2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		108.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000 0001	49.500,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	10.000,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000 0001	49.499,00
2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE PRISIONAL		62.330,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15001002 0001	7.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	54.331,00
2087 ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		76.199,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15001002 0001	76.199,00
1064 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		199.998,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002 0001	49.999,00



4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002 0001	149.999,00
1168 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSP. MONS. PEDRO MOURA		149.999,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002 0001	149.999,00
1194 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		54.204,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002 0001	54.204,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		472.000,00
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS- ENS. FUNDAMENTAL		170.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001 0001	140.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000 0001	30.000,00
1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		20.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 0001	20.000,00
1028 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 0001	30.000,00
1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL		161.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001 0001	140.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000 0001	21.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		21.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000 0001	21.000,00
1147 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS		70.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001 0001	70.000,00
10 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.940,00
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DESCENTRALZADA DO SUAS-IGD-SUAS		12.180,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	12.180,00
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		10.680,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000 0001	3.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001	6.681,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.080,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000 0001	10.080,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		173.389,11
1043 DRENAGEM SUPERFICIAL, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS		173.389,11
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001	86.389,11
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001	87.000,00



DECRETO Nº 301, DE 02 de janeiro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 70,88,
para os fins que
especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 70,88 (setenta reais e oitenta e oito centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos orçamentários para atendimento da dotação descrita no artigo anterior, ocorrerá por excesso de arrecadação, conforme artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

NOVA CRUZ/RN, 02 de janeiro de 2025

JOAO NOGUEIRA NETO
Prefeito



Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				70,88
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				70,88
2197 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				70,88
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17150000 0001		62,34
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17160000 0001		8,54



DECRETO Nº 302, DE 02 de janeiro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 579.367,07, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 579.367,07 (quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e sete centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos orçamentários para atendimento da dotação descrita no artigo anterior, ocorrerá por superávit financeiro na fonte de recurso, conforme artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

NOVA CRUZ/RN, 02 de janeiro de 2025

JOAO NOGUEIRA NETO
Prefeito



Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				579.367,07
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				544.022,00
	2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			353.222,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26003120 0001		184.670,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26013110 0001		45.300,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26013110 0001		11.000,00
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26013110 0001		75.360,00
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26013110 0001		36.892,00
	2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			70.800,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27100000 0001		70.800,00
	2087 ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			120.000,00
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27063110 0001		120.000,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				35.345,07
	2197 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			35.345,07
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27150000 0001		26.780,11
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27160000 0001		4.282,48
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27160000 0001		4.282,48



DECRETO Nº 308, DE 02 de fevereiro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 241.874,94, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 241.874,94 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

NOVA CRUZ/RN, 02 de fevereiro de 2025

JOAO NOGUEIRA NETO
Prefeito



Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				241.874,94
03 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			12.358,43
	2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			12.358,43
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		12.358,43
04 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR			13.500,00
	2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS			13.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000 0001		13.500,00
07 .001	SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O			27.000,00
	2016 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA			27.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17510000 0001		27.000,00
09 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			189.016,51
	2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			59.518,51
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001 0001		59.518,51
	2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000 0001		12.000,00
	2181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE			117.498,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000 0001		5.998,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001		111.500,00
Anexo II (Redução)				241.874,94
02 .001	GABINETE DO PREFEITO			13.500,00
	1190 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			13.500,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000 0001		13.500,00
03 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			12.358,43
	2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			12.358,43
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 0001		12.358,43
07 .001	SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O			27.000,00
	2016 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA			27.000,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000 0001		27.000,00
09 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			189.016,51
	2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000 0001		12.000,00
	2181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE			5.998,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001 0001		4.999,00



4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001 0001	999,00
1147 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS		111.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001 0001	111.500,00
1177 CONSTRUÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		59.518,51
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001 0001	59.518,51



DECRETO Nº 309, DE 06 de fevereiro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 27.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos orçamentários para atendimento da dotação descrita no artigo anterior, ocorrerá por excesso de arrecadação, conforme artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

NOVA CRUZ/RN, 06 de fevereiro de 2025

JOAO NOGUEIRA NETO
Prefeito



Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				27.000,00
07 .001	SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O			27.000,00
	2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS			27.000,00
	URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000 0001		27.000,00



DECRETO Nº 310, DE 20 de fevereiro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 311.085,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 311.085,00 (trezentos e onze mil e oitenta e cinco reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos orçamentários para atendimento da dotação descrita no artigo anterior, ocorrerá por superávit financeiro na fonte de recurso, conforme artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

NOVA CRUZ/RN, 20 de fevereiro de 2025

JOAO NOGUEIRA NETO
Prefeito



Unidade Orçamentária	Ação Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				311.085,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				311.085,00
2020 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				66.700,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003120 0001		66.700,00
2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				244.385,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003120 0001		244.385,00



DECRETO MUNICIPAL Nº 307 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025

ESTABELECE NORMAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, E DEFINE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, o que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, o disposto nos instrumentos de planejamento do Município de Nova Cruz/RN;

CONSIDERANDO, que a Lei Complementar 101/2000 determina a adoção de medidas para manter o equilíbrio financeiro nas contas públicas do município;

CONSIDERANDO, o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 23/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO, que se faz necessário a avaliação de metas bimestrais por parte dos órgãos de controle e de arrecadação;

CONSIDERANDO, por fim, que as medidas tomadas neste Decreto, condiz com o empenho da administração municipal, na manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas, observando sempre os instrumentos de planejamento municipal (PPA, LDO E LOA).

DECRETA:**TÍTULO I
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Ficam estabelecidos as metas bimestrais de arrecadação da receita total do município, bem como o cronograma de desembolso mensal para o exercício do ano de 2025, dos órgãos da administração municipal direta e indireta, incluindo o poder legislativo, conforme o disposto nos Anexos I, II e III.



Art. 2º A programação financeira e a execução orçamentária, bem como o cronograma de desembolso mensal aprovados por este decreto poderão ser alteradas durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das receitas indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias para exercício do ano de 2025.

Art. 3º Os órgãos da administração direta, indireta, fundações, bem como os fundos, que sejam contemplados com recursos do Tesouro Municipal, sujeitam-se à execução orçamentária e financeira deste município no ano de 2025.

Art. 4º A aplicação dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do ano de 2024 e do possível excesso de arrecadação apurado no exercício do ano de 2025, somente será permitida após sua incorporação aos orçamentos, por meio de abertura de créditos adicionais.

Art. 5º As unidades orçamentárias somente poderão assumir compromissos financeiros, em cada fonte, até o limite dos valores estabelecidos no cronograma de desembolso mensal.

Art. 6º O cronograma de desembolso do plano de trabalho integrante de contrapartida de convênios, contratos, acordos ou de outros instrumentos congêneres não poderá ultrapassar o limite dos valores estabelecidos no cronograma mensal de desembolso da programação financeira de cada órgão.

Art. 7º Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da dívida pública, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou legal.

§1º As despesas de pessoal e os encargos decorrentes, nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 4.320/64, serão empenhadas para todo o exercício do ano de 2025, devendo a previsão mensal constar do cronograma de desembolso.

§2º Incluem-se na obrigação prevista no parágrafo anterior as despesas de 13º salário e férias.

§3º O empenho Estimado deverá ser acompanhado de cópia da folha de pagamento relativo a janeiro.

§4º As despesas contratuais de energia elétrica, água, correios, combustíveis, deverão obedecer aos mesmos critérios de empenhamento previstos no parágrafo 1º deste artigo, ficando a liberação dos recursos referentes à cota financeira do mês seguinte condicionada a liquidação e pagamento dos valores empenhados anteriormente.

§5º É obrigatório o empenhamento das despesas prioritárias em sua totalidade para o exercício corrente, cujos saldos dos empenhos de despesas não realizadas deverão ser anulados, ficando em disponibilidade no órgão gerador da despesa.



Art. 8º Constará obrigatoriamente nos convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres, a indicação das fontes de recursos com os valores correspondentes a cada elemento de despesa.

CAPÍTULO II DA APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (QDD)

Art. 9º As alterações do Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD) serão efetuadas de acordo com as normas orçamentárias vigentes, por meio dos instrumentos previstos na Lei Municipal nº 1.465 de 30 de outubro de 2024 (LOA 2025).

§1º As alterações facultadas no *caput* deste artigo restringem-se aos remanejamentos dos saldos de dotações orçamentárias dentro da mesma unidade, categoria econômica, constantes da Lei Orçamentária de 2025.

§2º Os remanejamentos de que trata o parágrafo anterior, serão aprovados por Portaria da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Orçamentário e seus valores não são computados no limite autorizado para abertura dos créditos suplementares.

Art. 10 As alterações de QDD serão publicadas no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO III DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Art.11 As cotas mensais de desembolso dos recursos do Tesouro Municipal que financiam as despesas dos órgãos e entidades a que se refere o art. 1º deste Decreto, serão estabelecidas com base no percentual previsto na Programação Financeira para o ano de 2025, de acordo com o que determina o art. 5º, nº 1.465 de 30 de outubro de 2024 (LOA 2025), devendo estar contempladas as despesas de que tratam os parágrafos 1º e 2º do art. 7º deste decreto.

Parágrafo Único. As unidades orçamentárias deverão adequar seus gastos dentro dos limites fixados pela programação financeira, não podendo comprometer os valores orçamentários que tenham sido contingenciados.

CAPÍTULO IV DOS EMPENHOS DAS DESPESAS



Decreto.

Art.13 É vedada a realização de despesas além dos limites estabelecidos no anexo deste decreto e sem o registro do devido empenho.

CAPÍTULO V DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Art.14 As liberações mensais de recursos, para custeio de “Outras Despesas Correntes” e de “Outras Despesas de Capital”, aos órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta Municipal, somente serão realizadas após a regularização do pagamento das despesas com pessoal e dos encargos delas decorrentes, salvo nos casos indispensáveis, decorrentes de calamidade pública, do serviço da dívida pública vincenda, de sentenças judiciais, e de outras obrigações vinculadas a imperativos constitucionais ou legais.

Art.15 Despesas realizadas além dos recursos fixados neste decreto serão de inteira responsabilidade dos secretários municipais que tenham gestões autônomas dos seus orçamentos.

TÍTULO II DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

CAPÍTULO ÚNICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art.16 A execução do Orçamento de Investimento no exercício financeiro de 2025 observará no que couber, o disposto neste Decreto e na legislação pertinente.

TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.17 A alocação de recursos orçamentários para cobertura de despesas de exercícios anteriores poderá ser efetuada mediante remanejamento ou incorporação de dotações ao orçamento próprio de cada órgão.



Art.18 Os recursos e aplicações financeiras dos órgãos da administração direta e indireta só poderão ser depositados em bancos oficiais indicados pela Secretaria Municipal de Finanças e Controle Orçamentário.

Art.19 Observados os procedimentos fixados neste decreto, bem como na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, alterada pela Lei Complementar Federal nº 131, de 27 de maio de 2009, poderão ser baixadas instruções específicas de acordo com as atribuições de cada órgão.

Art. 20 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Cruz/RN, 03 de fevereiro de 2025.

JOAO NOGUEIRA NETO
Prefeito





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025

Metas Bimestrais de Arrecadação da Receita Orçamentária

ANEXO I
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica	1º Bimestre	2 Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.208.725,98	2.224.857,88	2.243.678,43	2.231.579,50	2.251.744,38	2.282.663,85	13.443.250,00
Contribuições	321.054,19	323.399,08	326.134,78	324.376,12	327.307,23	331.801,60	1.954.073,00
Receita Patrimonial	179.213,51	180.522,43	182.049,51	181.067,82	182.703,98	185.212,75	1.090.770,00
Transferências Correntes	19.664.488,66	19.808.112,44	19.975.673,51	19.867.955,68	20.047.485,40	20.322.764,30	119.686.480,00
Outras Receitas Correntes	712.075,71	717.276,50	723.344,10	719.443,50	725.944,50	735.912,69	4.333.997,00
Total Receitas Correntes	23.085.558,05	23.254.168,34	23.450.880,33	23.324.422,62	23.535.185,48	23.858.355,19	140.508.570,00
Operações de Crédito	118.577,77	119.443,83	120.454,23	119.804,69	120.887,26	122.547,21	721.715,00
Alienação de Bens	654.596,17	659.377,16	664.954,97	661.369,23	667.345,46	676.509,01	3.984.152,00
Transferências de Capital	1.870.086,92	1.883.745,49	1.899.680,50	1.889.436,57	1.906.509,79	1.932.688,73	11.382.148,00
Total Receitas de Capital	2.643.260,86	2.662.566,48	2.685.089,70	2.670.610,49	2.694.742,51	2.731.744,95	16.088.015,00
Total Receita	25.728.818,92	25.916.734,82	26.135.970,04	25.995.033,11	26.229.927,99	26.590.100,13	156.596.585,00





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

ANEXO II
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.377.584,48	5.626.297,76	5.619.575,78	5.733.849,45	5.673.351,63	5.451.526,27	5.478.414,19	5.532.190,03	5.518.746,07	5.505.302,11	5.572.521,92	6.130.446,31	67.219.806,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	102.528,00	107.269,92	107.141,76	109.320,48	108.167,04	103.937,76	104.450,40	105.475,68	105.219,36	104.963,04	106.244,64	116.881,92	1.281.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.726.985,20	4.945.608,27	4.939.699,53	5.040.147,97	4.986.969,39	4.791.981,25	4.815.616,17	4.862.886,02	4.851.068,56	4.839.251,10	4.898.338,41	5.388.763,13	59.087.315,00
Total Despesas Correntes	10.207.097,68	10.679.175,95	10.666.417,08	10.883.317,90	10.768.488,05	10.347.445,27	10.398.480,76	10.500.551,74	10.475.033,99	10.449.516,25	10.577.104,97	11.636.091,36	127.588.721,00
INVESTIMENTO	1.986.602,16	2.078.482,51	2.075.999,26	2.118.214,55	2.095.865,28	2.013.917,94	2.023.850,95	2.043.716,97	2.038.750,47	2.033.783,96	2.058.616,49	2.264.726,46	24.832.527,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.960,00	13.559,40	13.543,20	13.818,60	13.672,80	13.138,20	13.203,00	13.332,60	13.300,20	13.267,80	13.429,80	14.774,40	162.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	209.250,00	209.000,00	213.250,00	211.000,00	202.750,00	203.750,00	205.750,00	205.250,00	204.750,00	207.250,00	228.000,00	2.500.000,00
Total Despesas de Capital	2.199.562,16	2.301.291,91	2.298.542,46	2.345.283,15	2.320.538,08	2.229.806,14	2.240.803,95	2.262.799,57	2.257.300,67	2.251.801,76	2.279.296,29	2.507.500,86	27.494.527,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.066,96	126.666,31	126.514,97	129.087,65	127.725,64	122.731,63	123.336,97	124.547,64	124.244,97	123.942,30	125.455,64	138.016,33	1.513.337,00
Total Reserva de Contingência	121.066,96	126.666,31	126.514,97	129.087,65	127.725,64	122.731,63	123.336,97	124.547,64	124.244,97	123.942,30	125.455,64	138.016,33	1.513.337,00
Total Despesa	12.527.726,80	13.107.134,16	13.091.474,51	13.357.688,70	13.216.751,77	12.699.983,04	12.762.621,68	12.887.898,95	12.856.579,63	12.825.260,31	12.981.856,90	14.281.608,55	156.596.585,00





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Recursos disponíveis	12.527.726,80	13.212.541,47	13.484.203,68	13.345.839,42	12.827.708,68	12.885.353,31	13.230.471,13	13.014.565,25	12.981.127,27	12.949.505,28	13.105.799,20	14.407.064,19	157.971.905,67
Saldo anterior	0,00	121.066,96	126.514,98	129.087,65	127.725,64	122.731,63	123.336,97	126.666,30	124.547,64	124.244,97	123.942,30	125.455,64	1.375.320,67
Receita Orçamentária	12.527.726,80	13.091.474,51	13.357.688,70	13.216.751,77	12.699.983,04	12.762.621,68	13.107.134,16	12.887.898,95	12.856.579,63	12.825.260,31	12.981.856,90	14.281.608,55	156.596.585,00
Despesa	12.406.659,84	12.964.959,53	13.228.601,05	13.089.026,13	12.577.251,41	12.639.284,71	12.980.467,86	12.763.351,31	12.732.334,66	12.701.318,01	12.856.401,26	14.143.592,22	155.083.248,00
Despesas Correntes	10.207.097,68	10.666.417,08	10.883.317,90	10.768.488,05	10.347.445,27	10.398.480,76	10.679.175,95	10.500.551,74	10.475.033,99	10.449.516,25	10.577.104,97	11.636.091,36	127.588.721,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.377.584,48	5.619.575,78	5.733.849,45	5.673.351,63	5.451.526,27	5.478.414,19	5.626.297,76	5.532.190,03	5.518.746,07	5.505.302,11	5.572.521,92	6.130.446,31	67.219.806,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	102.528,00	107.141,76	109.320,48	108.167,04	103.937,76	104.450,40	107.269,92	105.475,68	105.219,36	104.963,04	106.244,64	116.881,92	1.281.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.726.985,20	4.939.699,53	5.040.147,97	4.986.969,39	4.791.981,25	4.815.616,17	4.945.608,27	4.862.886,02	4.851.068,56	4.839.251,10	4.898.338,41	5.388.763,13	59.087.315,00
Despesas de Capital	2.199.562,16	2.298.542,46	2.345.283,15	2.320.538,08	2.229.806,14	2.240.803,95	2.301.291,91	2.262.799,57	2.257.300,67	2.251.801,76	2.279.296,29	2.507.500,86	27.494.527,00
INVESTIMENTO	1.986.602,16	2.075.999,26	2.118.214,55	2.095.865,28	2.013.917,94	2.023.850,95	2.078.482,51	2.043.716,97	2.038.750,47	2.033.783,96	2.058.616,49	2.264.726,46	24.832.527,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.960,00	13.543,20	13.818,60	13.672,80	13.138,20	13.203,00	13.559,40	13.332,60	13.300,20	13.267,80	13.429,80	14.774,40	162.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	209.000,00	213.250,00	211.000,00	202.750,00	203.750,00	209.250,00	205.750,00	205.250,00	204.750,00	207.250,00	228.000,00	2.500.000,00
Saldo final	121.066,96	126.514,98	129.087,65	127.725,64	122.731,63	123.336,97	126.666,30	124.547,64	124.244,97	123.942,30	125.455,64	138.016,33	1.513.337,00



PODER EXECUTIVO



1º BIMESTRE

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/2

Bimestre: 1/2025

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)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	156.596.585,00	156.596.585,00	24.346.680,22	15,55	24.346.680,22	15,55	132.249.904,78
Receitas Correntes	140.508.570,00	140.508.570,00	24.346.680,22	17,33	24.346.680,22	17,33	116.161.889,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.443.250,00	13.443.250,00	1.911.591,00	14,22	1.911.591,00	14,22	11.531.659,00
Impostos	12.022.364,00	12.022.364,00	1.736.086,37	14,44	1.736.086,37	14,44	10.286.277,63
Taxas	1.420.886,00	1.420.886,00	175.504,63	12,35	175.504,63	12,35	1.245.381,37
Contribuições	1.954.073,00	1.954.073,00	419.389,76	21,46	419.389,76	21,46	1.534.683,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.954.073,00	1.954.073,00	419.389,76	21,46	419.389,76	21,46	1.534.683,24
Receita Patrimonial	1.090.770,00	1.090.770,00	211.195,49	19,36	211.195,49	19,36	879.574,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	254.962,00	254.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.962,00
Valores Mobiliários	835.808,00	835.808,00	211.195,49	25,27	211.195,49	25,27	624.612,51
Transferências Correntes	119.686.480,00	119.686.480,00	20.771.440,33	17,35	20.771.440,33	17,35	98.915.039,67
Transferências da União e de suas Entidades	82.077.134,00	82.077.134,00	13.926.024,92	16,97	13.926.024,92	16,97	68.151.109,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.854.037,00	8.854.037,00	1.275.303,15	14,40	1.275.303,15	14,40	7.578.733,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.755.309,00	28.755.309,00	5.570.112,26	19,37	5.570.112,26	19,37	23.185.196,74
Outras Receitas Correntes	4.333.997,00	4.333.997,00	1.033.063,64	23,84	1.033.063,64	23,84	3.300.933,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.808,00	327.808,00	684,02	0,21	684,02	0,21	327.123,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.911.866,00	1.911.866,00	1.032.379,62	54,00	1.032.379,62	54,00	879.486,38
Demais Receitas Correntes	2.094.323,00	2.094.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.323,00
Receitas de Capital	16.088.015,00	16.088.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.088.015,00
Operações de Crédito	721.715,00	721.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.715,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	721.715,00	721.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.715,00
Alienação de Bens	3.984.152,00	3.984.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.152,00
Alienação de Bens Móveis	2.004.494,00	2.004.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.494,00
Alienação de Bens Imóveis	1.979.658,00	1.979.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.658,00
Transferências de Capital	11.382.148,00	11.382.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382.148,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.901.798,00	9.901.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901.798,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.480.350,00	1.480.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.350,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	156.596.585,00	156.596.585,00	24.346.680,22	17,33	24.346.680,22	17,33	132.249.904,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	156.596.585,00	156.596.585,00	24.346.680,22	17,33	24.346.680,22	17,33	132.249.904,78
DÉFICIT (VI) *					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					24.346.680,22		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	890.452,07			874.880,81		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	890.452,07			874.880,81		



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 2/2

Bimestre: 1/2025

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	90.252.669,78	67.261.438,17	21.136.231,39	21.136.231,39	136.377.876,56	20.514.338,37	0,00
Despesas Correntes	127.588.721,00	129.892.332,89	83.885.981,37	83.885.981,37	46.006.351,52	19.474.450,01	19.474.450,01	110.417.882,88	18.852.556,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.219.806,00	70.837.648,01	53.419.003,19	53.419.003,19	17.418.644,82	10.077.379,97	10.077.379,97	60.760.268,04	9.701.582,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.281.600,00	985.607,00	980.000,00	980.000,00	5.607,00	54.175,00	54.175,00	931.432,00	54.175,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.087.315,00	58.069.077,88	29.486.978,18	29.486.978,18	28.582.099,70	9.342.895,04	9.342.895,04	48.726.182,84	9.096.799,66	0,00
Despesas de Capital	27.494.527,00	26.108.438,06	6.366.688,41	6.366.688,41	19.741.749,65	1.661.781,38	1.661.781,38	24.446.656,68	1.661.781,38	0,00
INVESTIMENTO	24.832.527,00	23.267.438,06	3.687.688,41	3.687.688,41	19.579.749,65	1.253.665,99	1.253.665,99	22.013.772,07	1.253.665,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00	408.115,39	408.115,39	2.270.884,61	408.115,39	0,00
Reserva de Contingência	1.513.337,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.513.337,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	90.252.669,78	67.261.438,17	21.136.231,39	21.136.231,39	136.377.876,56	20.514.338,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	90.252.669,78	67.261.438,17	21.136.231,39	21.136.231,39	136.377.876,56	20.514.338,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-65.905.989,56			3.210.448,83		3.832.341,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	24.346.680,22	67.261.438,17	21.136.231,39	24.346.680,22	136.377.876,56	24.346.680,22	0,00
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOAO NOGUEIRA NETO

###.865.944-##

PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR

###.475.694-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR

###.646.534-##

CONTROLADOR





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 1/9

Bimestre: 1/2025

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	156.596.585,00	156.596.585,00	24.346.680,22	24.346.680,22	132.249.904,78
1 Receitas Correntes	140.508.570,00	140.508.570,00	24.346.680,22	24.346.680,22	116.161.889,78
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.443.250,00	13.443.250,00	1.911.591,00	1.911.591,00	11.531.659,00
1.1.1 Impostos	12.022.364,00	12.022.364,00	1.736.086,37	1.736.086,37	10.286.277,63
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	2.799.172,00	2.799.172,00	307.298,29	307.298,29	2.491.873,71
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.951.639,00	1.951.639,00	193.164,15	193.164,15	1.758.474,85
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	899.880,00	899.880,00	170.961,53	170.961,53	728.918,47
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	43.242,00	43.242,00	21.583,54	21.583,54	21.658,46
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	933.282,00	933.282,00	619,08	619,08	932.662,92
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	75.235,00	75.235,00	0,00	0,00	75.235,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	847.533,00	847.533,00	114.134,14	114.134,14	733.398,86
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	487.938,00	487.938,00	114.134,14	114.134,14	373.803,86
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	32.813,00	32.813,00	0,00	0,00	32.813,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	308.935,00	308.935,00	0,00	0,00	308.935,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.847,00	17.847,00	0,00	0,00	17.847,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.579.398,00	5.579.398,00	911.701,83	911.701,83	4.667.696,17
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.579.398,00	5.579.398,00	911.701,83	911.701,83	4.667.696,17
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.579.398,00	5.579.398,00	911.701,83	911.701,83	4.667.696,17
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.579.398,00	5.579.398,00	911.701,83	911.701,83	4.667.696,17
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	5.273.990,00	5.273.990,00	875.795,03	875.795,03	4.398.194,97
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	305.408,00	305.408,00	35.906,80	35.906,80	269.501,20
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.643.794,00	3.643.794,00	517.086,25	517.086,25	3.126.707,75
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.643.794,00	3.643.794,00	517.086,25	517.086,25	3.126.707,75
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.643.794,00	3.643.794,00	517.086,25	517.086,25	3.126.707,75
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.595.625,00	3.595.625,00	517.086,25	517.086,25	3.078.538,75
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	11.606,00	11.606,00	0,00	0,00	11.606,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9.316,00	9.316,00	0,00	0,00	9.316,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27.247,00	27.247,00	0,00	0,00	27.247,00
1.1.2 Taxas	1.420.886,00	1.420.886,00	175.504,63	175.504,63	1.245.381,37
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	906.937,00	906.937,00	159.438,72	159.438,72	747.498,28
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	834.090,00	834.090,00	159.233,52	159.233,52	674.856,48
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	819.521,00	819.521,00	159.233,52	159.233,52	660.287,48
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	364.230,00	364.230,00	0,00	0,00	364.230,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	273.173,00	273.173,00	1.422,71	1.422,71	271.750,29
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	72.846,00	72.846,00	0,00	0,00	72.846,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	36.423,00	36.423,00	131.309,66	131.309,66	-94.886,66
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	18.212,00	18.212,00	0,00	0,00	18.212,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	9.106,00	9.106,00	26.501,15	26.501,15	-17.395,15
1.1.2.1.01.0.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	9.106,00	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	9.106,00	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	7.285,00	7.285,00	0,00	0,00	7.285,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.212,00	18.212,00	0,00	0,00	18.212,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
1.1.2.1.01.0.2.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.285,00	7.285,00	0,00	0,00	7.285,00
1.1.2.1.01.0.3.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.285,00	7.285,00	0,00	0,00	7.285,00
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
1.1.2.1.01.0.4.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	54.635,00	54.635,00	0,00	0,00	54.635,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	54.635,00	54.635,00	0,00	0,00	54.635,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	54.635,00	54.635,00	0,00	0,00	54.635,00



MUNICIPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2025 - Pág.: 2/9

Bimestre: 1/2025

1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	18.212,00	18.212,00	205,20	205,20	18.006,80
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	18.212,00	18.212,00	205,20	205,20	18.006,80
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	513.949,00	513.949,00	16.065,91	16.065,91	497.883,09
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	513.949,00	513.949,00	16.065,91	16.065,91	497.883,09
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	513.949,00	513.949,00	16.065,91	16.065,91	497.883,09
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	91.058,00	91.058,00	0,00	0,00	91.058,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	18.212,00	18.212,00	0,00	0,00	18.212,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	109.269,00	109.269,00	5.922,23	5.922,23	103.346,77
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	295.410,00	295.410,00	10.143,68	10.143,68	285.266,32
1.2 Contribuições	1.954.073,00	1.954.073,00	419.389,76	419.389,76	1.534.683,24
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.954.073,00	1.954.073,00	419.389,76	419.389,76	1.534.683,24
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.954.073,00	1.954.073,00	419.389,76	419.389,76	1.534.683,24
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.954.073,00	1.954.073,00	419.389,76	419.389,76	1.534.683,24
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.954.073,00	1.954.073,00	419.389,76	419.389,76	1.534.683,24
1.3 Receita Patrimonial	1.090.770,00	1.090.770,00	211.195,49	211.195,49	879.574,51
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	254.962,00	254.962,00	0,00	0,00	254.962,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	254.962,00	254.962,00	0,00	0,00	254.962,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	218.538,00	218.538,00	0,00	0,00	218.538,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	36.423,00	36.423,00	0,00	0,00	36.423,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	36.423,00	36.423,00	0,00	0,00	36.423,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	182.115,00	182.115,00	0,00	0,00	182.115,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	182.115,00	182.115,00	0,00	0,00	182.115,00
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	18.212,00	18.212,00	0,00	0,00	18.212,00
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	18.212,00	18.212,00	0,00	0,00	18.212,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	18.212,00	18.212,00	0,00	0,00	18.212,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	18.212,00	18.212,00	0,00	0,00	18.212,00
1.3.2 Valores Mobiliários	835.808,00	835.808,00	211.195,49	211.195,49	624.612,51
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	835.808,00	835.808,00	211.195,49	211.195,49	624.612,51
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	835.808,00	835.808,00	211.195,49	211.195,49	624.612,51
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	835.808,00	835.808,00	211.195,49	211.195,49	624.612,51
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	54.635,00	54.635,00	51.669,09	51.669,09	2.965,91
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.124,00	10.124,00	296,26	296,26	9.827,74
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	84.178,00	84.178,00	24.898,85	24.898,85	59.279,15
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	7.580,00	7.580,00	2.977,43	2.977,43	4.602,57
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	111.708,00	111.708,00	104.003,38	104.003,38	7.704,62
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	9.106,00	9.106,00	3.391,98	3.391,98	5.714,02
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.295,00	2.295,00	53,50	53,50	2.241,50
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	10.927,00	10.927,00	2.017,63	2.017,63	8.909,37
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	5.464,00	5.464,00	80,27	80,27	5.383,73
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO	474.503,00	474.503,00	15.015,25	15.015,25	459.487,75
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	14.728,00	14.728,00	0,00	0,00	14.728,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	20.237,00	20.237,00	2.663,19	2.663,19	17.573,81
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.084,00	2.084,00	387,32	387,32	1.696,68
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	18.215,00	18.215,00	400,72	400,72	17.814,28
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.643,00	3.643,00	19,56	19,56	3.623,44
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	3.321,06	3.321,06	-3.321,06
1.7 Transferências Correntes	119.686.480,00	119.686.480,00	20.771.440,33	20.771.440,33	98.915.039,67
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	82.077.134,00	82.077.134,00	13.926.024,92	13.926.024,92	68.151.109,08
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.745.278,00	34.745.278,00	8.181.497,18	8.181.497,18	26.563.780,82
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	34.735.676,00	34.735.676,00	8.181.177,91	8.181.177,91	26.554.498,09
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.439.394,00	31.439.394,00	8.181.177,91	8.181.177,91	23.258.216,09
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.439.394,00	31.439.394,00	8.181.177,91	8.181.177,91	23.258.216,09
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.299.242,00	39.299.242,00	10.458.892,08	10.458.892,08	28.840.349,92
1.7.1.1.51.1.1.08 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM	0,00	0,00	-232.419,75	-232.419,75	232.419,75
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.859.848,00	-7.859.848,00	-2.045.294,42	-2.045.294,42	-5.814.553,58
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.296.282,00	3.296.282,00	0,00	0,00	3.296.282,00





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2025 - Pág.: 3/9

Bimestre: 1/2025

1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.296.282,00	3.296.282,00	0,00	0,00	3.296.282,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.296.282,00	3.296.282,00	0,00	0,00	3.296.282,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.602,00	9.602,00	319,27	319,27	9.282,73
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.602,00	9.602,00	319,27	319,27	9.282,73
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.002,00	12.002,00	399,06	399,06	11.602,94
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.400,00	-2.400,00	-79,79	-79,79	-2.320,21
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	438.056,00	438.056,00	174.972,90	174.972,90	263.083,10
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	438.056,00	438.056,00	174.972,90	174.972,90	263.083,10
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	36.423,00	36.423,00	0,00	0,00	36.423,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	36.423,00	36.423,00	0,00	0,00	36.423,00
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	397.991,00	397.991,00	174.972,90	174.972,90	223.018,10
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	397.991,00	397.991,00	174.972,90	174.972,90	223.018,10
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	36.714.222,00	36.714.222,00	3.368.516,88	3.368.516,88	33.345.705,12
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.091.086,00	32.091.086,00	3.368.516,88	3.368.516,88	28.722.569,12
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	20.142.021,00	20.142.021,00	2.184.974,14	2.184.974,14	17.957.046,86
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	20.142.021,00	20.142.021,00	2.184.974,14	2.184.974,14	17.957.046,86
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	16.142.021,00	16.142.021,00	1.929.950,14	1.929.950,14	14.212.070,86
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	4.000.000,00	4.000.000,00	255.024,00	255.024,00	3.744.976,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	9.126.200,00	9.126.200,00	585.492,50	585.492,50	8.540.707,50
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	9.126.200,00	9.126.200,00	585.492,50	585.492,50	8.540.707,50
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	9.126.200,00	9.126.200,00	585.492,50	585.492,50	8.540.707,50
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.792.201,00	1.792.201,00	102.000,12	102.000,12	1.690.200,88
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.792.201,00	1.792.201,00	102.000,12	102.000,12	1.690.200,88
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.792.201,00	1.792.201,00	62.532,12	62.532,12	1.729.668,88
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	39.468,00	39.468,00	-39.468,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	509.922,00	509.922,00	49.121,84	49.121,84	460.800,16
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	509.922,00	509.922,00	49.121,84	49.121,84	460.800,16
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	509.922,00	509.922,00	49.121,84	49.121,84	460.800,16
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	182.115,00	182.115,00	446.928,28	446.928,28	-264.813,28
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	182.115,00	182.115,00	446.928,28	446.928,28	-264.813,28
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	182.115,00	182.115,00	0,00	0,00	182.115,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	446.928,28	446.928,28	-446.928,28
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	338.627,00	338.627,00	0,00	0,00	338.627,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	338.627,00	338.627,00	0,00	0,00	338.627,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.623.136,00	4.623.136,00	0,00	0,00	4.623.136,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.557.504,00	1.557.504,00	0,00	0,00	1.557.504,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	1.557.504,00	1.557.504,00	0,00	0,00	1.557.504,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	226.632,00	226.632,00	0,00	0,00	226.632,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	226.632,00	226.632,00	0,00	0,00	226.632,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	2.839.000,00	2.839.000,00	0,00	0,00	2.839.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	2.839.000,00	2.839.000,00	0,00	0,00	2.839.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	2.762.148,00	2.762.148,00	602.188,56	602.188,56	2.159.959,44
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	1.791.763,00	1.791.763,00	530.575,56	530.575,56	1.261.187,44
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.791.763,00	1.791.763,00	530.575,56	530.575,56	1.261.187,44
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.416,00	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.416,00	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	531.992,00	531.992,00	71.613,00	71.613,00	460.379,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	531.992,00	531.992,00	71.613,00	71.613,00	460.379,00



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2025 - Pág.: 4/9

Bimestre: 1/2025

1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	134.358,00	134.358,00	19.385,50	19.385,50	114.972,50
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	92.011,00	92.011,00	13.619,50	13.619,50	78.391,50
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	293.748,00	293.748,00	36.023,00	36.023,00	257.725,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	2.478,00	2.478,00	289,00	289,00	2.189,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	2.731,00	2.731,00	0,00	0,00	2.731,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	6.666,00	6.666,00	2.296,00	2.296,00	4.370,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	323.357,00	323.357,00	0,00	0,00	323.357,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	323.357,00	323.357,00	0,00	0,00	323.357,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	323.357,00	323.357,00	0,00	0,00	323.357,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	109.620,00	109.620,00	0,00	0,00	109.620,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	109.620,00	109.620,00	0,00	0,00	109.620,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	109.620,00	109.620,00	0,00	0,00	109.620,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.417.000,00	5.417.000,00	1.503.256,32	1.503.256,32	3.913.743,68
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.280.000,00	5.280.000,00	1.287.088,95	1.287.088,95	3.992.911,05
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.280.000,00	5.280.000,00	1.287.088,95	1.287.088,95	3.992.911,05
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.280.000,00	5.280.000,00	1.287.088,95	1.287.088,95	3.992.911,05
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	51.000,00	51.000,00	216.167,37	216.167,37	-165.167,37
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	51.000,00	51.000,00	216.167,37	216.167,37	-165.167,37
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	51.000,00	51.000,00	216.167,37	216.167,37	-165.167,37
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.722.494,00	1.722.494,00	94.018,36	94.018,36	1.628.475,64
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.722.494,00	1.722.494,00	94.018,36	94.018,36	1.628.475,64
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.722.494,00	1.722.494,00	94.018,36	94.018,36	1.628.475,64
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	109.280,00	109.280,00	0,00	0,00	109.280,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	731.549,00	731.549,00	12.579,00	12.579,00	718.970,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	134.900,00	134.900,00	44.943,69	44.943,69	89.956,31
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	332.808,00	332.808,00	15.931,87	15.931,87	316.876,13
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	273.173,00	273.173,00	15.772,00	15.772,00	257.401,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	91.058,00	91.058,00	4.791,80	4.791,80	86.266,20
1.7.1.6.50.0.1.17 Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	36.423,00	36.423,00	0,00	0,00	36.423,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Enfrentamento de Pandemias	11.481,00	11.481,00	0,00	0,00	11.481,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	277.936,00	277.936,00	1.574,72	1.574,72	276.361,28
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.574,72	1.574,72	-1.574,72
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.574,72	1.574,72	-1.574,72
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	277.936,00	277.936,00	0,00	0,00	277.936,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	277.936,00	277.936,00	0,00	0,00	277.936,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.854.037,00	8.854.037,00	1.275.303,15	1.275.303,15	7.578.733,85
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.612.189,00	7.612.189,00	1.262.472,70	1.262.472,70	6.349.716,30
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.569.648,00	5.569.648,00	1.105.996,71	1.105.996,71	4.463.651,29
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	5.569.648,00	5.569.648,00	1.105.996,71	1.105.996,71	4.463.651,29
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	6.962.060,00	6.962.060,00	1.382.495,82	1.382.495,82	5.579.564,18
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.392.412,00	-1.392.412,00	-276.499,11	-276.499,11	-1.115.912,89
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	1.972.832,00	1.972.832,00	141.836,59	141.836,59	1.830.995,41
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	1.972.832,00	1.972.832,00	141.836,59	141.836,59	1.830.995,41
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	2.466.040,00	2.466.040,00	177.295,72	177.295,72	2.288.744,28
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-493.208,00	-493.208,00	-35.459,13	-35.459,13	-457.748,87
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.004,00	9.004,00	4.326,21	4.326,21	4.677,79
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.004,00	9.004,00	4.326,21	4.326,21	4.677,79





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2025 - Pág.: 5/9

Bimestre: 1/2025

1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.255,00	11.255,00	5.407,71	5.407,71	5.847,29
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.251,00	-2.251,00	-1.081,50	-1.081,50	-1.169,50
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.705,00	60.705,00	10.313,19	10.313,19	50.391,81
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.705,00	60.705,00	10.313,19	10.313,19	50.391,81
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	59.018,00	59.018,00	12.830,45	12.830,45	46.187,55
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	59.018,00	59.018,00	12.830,45	12.830,45	46.187,55
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	59.018,00	59.018,00	12.830,45	12.830,45	46.187,55
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.127.830,00	1.127.830,00	0,00	0,00	1.127.830,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	47.344,00	47.344,00	0,00	0,00	47.344,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	47.344,00	47.344,00	0,00	0,00	47.344,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	983.358,00	983.358,00	0,00	0,00	983.358,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	983.358,00	983.358,00	0,00	0,00	983.358,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	97.128,00	97.128,00	0,00	0,00	97.128,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	97.128,00	97.128,00	0,00	0,00	97.128,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	28.755.309,00	28.755.309,00	5.570.112,26	5.570.112,26	23.185.196,74
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	28.755.309,00	28.755.309,00	5.570.112,26	5.570.112,26	23.185.196,74
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	28.755.309,00	28.755.309,00	5.570.112,26	5.570.112,26	23.185.196,74
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	28.755.309,00	28.755.309,00	5.570.112,26	5.570.112,26	23.185.196,74
1.9 Outras Receitas Correntes	4.333.997,00	4.333.997,00	1.033.063,64	1.033.063,64	3.300.933,36
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.808,00	327.808,00	684,02	684,02	327.123,98
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.808,00	327.808,00	684,02	684,02	327.123,98
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	182.116,00	182.116,00	684,02	684,02	181.431,98
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	127.481,00	127.481,00	684,01	684,01	126.796,99
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	36.423,00	36.423,00	0,01	0,01	36.422,99
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	18.212,00	18.212,00	0,00	0,00	18.212,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	145.692,00	145.692,00	0,00	0,00	145.692,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	145.692,00	145.692,00	0,00	0,00	145.692,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.911.866,00	1.911.866,00	1.032.379,62	1.032.379,62	879.486,38
1.9.2.1 Indenizações	379.543,00	379.543,00	0,00	0,00	379.543,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	379.543,00	379.543,00	0,00	0,00	379.543,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	379.543,00	379.543,00	0,00	0,00	379.543,00
1.9.2.2 Restituições	1.532.323,00	1.532.323,00	1.032.379,62	1.032.379,62	499.943,38
1.9.2.2.99 Outras Restituições	1.532.323,00	1.532.323,00	1.032.379,62	1.032.379,62	499.943,38
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	1.532.323,00	1.532.323,00	1.032.379,62	1.032.379,62	499.943,38
1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.094.323,00	2.094.323,00	0,00	0,00	2.094.323,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.094.323,00	2.094.323,00	0,00	0,00	2.094.323,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	728.460,00	728.460,00	0,00	0,00	728.460,00
1.9.9.9.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	728.460,00	728.460,00	0,00	0,00	728.460,00
1.9.9.9.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	728.460,00	728.460,00	0,00	0,00	728.460,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.365.863,00	1.365.863,00	0,00	0,00	1.365.863,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.365.863,00	1.365.863,00	0,00	0,00	1.365.863,00
1.9.9.9.99.2.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	1.365.863,00	1.365.863,00	0,00	0,00	1.365.863,00
2 Receitas de Capital	16.088.015,00	16.088.015,00	0,00	0,00	16.088.015,00
2.1 Operações de Crédito	721.715,00	721.715,00	0,00	0,00	721.715,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	721.715,00	721.715,00	0,00	0,00	721.715,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	721.715,00	721.715,00	0,00	0,00	721.715,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	721.715,00	721.715,00	0,00	0,00	721.715,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	721.715,00	721.715,00	0,00	0,00	721.715,00



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2025 - Pág.: 6/9

Bimestre: 1/2025

2.2 Alienação de Bens	3.984.152,00	3.984.152,00	0,00	0,00	3.984.152,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	2.004.494,00	2.004.494,00	0,00	0,00	2.004.494,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.004.494,00	2.004.494,00	0,00	0,00	2.004.494,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.004.494,00	2.004.494,00	0,00	0,00	2.004.494,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.004.494,00	2.004.494,00	0,00	0,00	2.004.494,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	1.979.658,00	1.979.658,00	0,00	0,00	1.979.658,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	1.979.658,00	1.979.658,00	0,00	0,00	1.979.658,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	1.979.658,00	1.979.658,00	0,00	0,00	1.979.658,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.979.658,00	1.979.658,00	0,00	0,00	1.979.658,00
2.4 Transferências de Capital	11.382.148,00	11.382.148,00	0,00	0,00	11.382.148,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	9.901.798,00	9.901.798,00	0,00	0,00	9.901.798,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.447.778,00	2.447.778,00	0,00	0,00	2.447.778,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.015.662,00	2.015.662,00	0,00	0,00	2.015.662,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.897.287,00	1.897.287,00	0,00	0,00	1.897.287,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	1.897.287,00	1.897.287,00	0,00	0,00	1.897.287,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	72.846,00	72.846,00	0,00	0,00	72.846,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	72.846,00	72.846,00	0,00	0,00	72.846,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	36.423,00	36.423,00	0,00	0,00	36.423,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	36.423,00	36.423,00	0,00	0,00	36.423,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	9.106,00	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	9.106,00	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	432.116,00	432.116,00	0,00	0,00	432.116,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	91.058,00	91.058,00	0,00	0,00	91.058,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	91.058,00	91.058,00	0,00	0,00	91.058,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	91.058,00	91.058,00	0,00	0,00	91.058,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	91.058,00	91.058,00	0,00	0,00	91.058,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	195.265,00	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	195.265,00	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	195.265,00	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	195.265,00	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.916.131,00	5.916.131,00	0,00	0,00	5.916.131,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	281.176,00	281.176,00	0,00	0,00	281.176,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	281.176,00	281.176,00	0,00	0,00	281.176,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	281.176,00	281.176,00	0,00	0,00	281.176,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	333.536,00	333.536,00	0,00	0,00	333.536,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	333.536,00	333.536,00	0,00	0,00	333.536,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	333.536,00	333.536,00	0,00	0,00	333.536,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	4.121.113,00	4.121.113,00	0,00	0,00	4.121.113,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	4.121.113,00	4.121.113,00	0,00	0,00	4.121.113,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.180.306,00	1.180.306,00	0,00	0,00	1.180.306,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.180.306,00	1.180.306,00	0,00	0,00	1.180.306,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.180.306,00	1.180.306,00	0,00	0,00	1.180.306,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.342.624,00	1.342.624,00	0,00	0,00	1.342.624,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	1.342.624,00	1.342.624,00	0,00	0,00	1.342.624,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	1.342.624,00	1.342.624,00	0,00	0,00	1.342.624,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	1.342.624,00	1.342.624,00	0,00	0,00	1.342.624,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.480.350,00	1.480.350,00	0,00	0,00	1.480.350,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	128.928,00	128.928,00	0,00	0,00	128.928,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	128.928,00	128.928,00	0,00	0,00	128.928,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	128.928,00	128.928,00	0,00	0,00	128.928,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	244.342,00	244.342,00	0,00	0,00	244.342,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 7/9

Bimestre: 1/2025

2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	240.700,00	240.700,00	0,00	0,00	240.700,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	240.700,00	240.700,00	0,00	0,00	240.700,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.107.080,00	1.107.080,00	0,00	0,00	1.107.080,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.107.080,00	1.107.080,00	0,00	0,00	1.107.080,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.107.080,00	1.107.080,00	0,00	0,00	1.107.080,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	156.596.585,00	156.596.585,00	24.346.680,22	24.346.680,22	132.249.904,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	156.596.585,00	156.596.585,00	24.346.680,22	24.346.680,22	132.249.904,78
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				24.346.680,22	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	890.452,07		874.880,81	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	890.452,07		874.880,81	



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 8/9

Bimestre: 1/2025

Despesas	Dotação Inicial (d)	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) (VIII)	156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	90.252.669,78	67.261.438,17	21.136.231,39	21.136.231,39	136.377.876,56	20.514.338,37	0,00
3 Despesas Correntes	127.588.721,00	129.892.332,89	83.885.981,37	83.885.981,37	46.006.351,52	19.474.450,01	19.474.450,01	110.417.882,88	18.852.556,99	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.219.806,00	70.837.648,01	53.419.003,19	53.419.003,19	17.418.644,82	10.077.379,97	10.077.379,97	60.760.268,04	9.701.582,33	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	67.219.806,00	70.837.648,01	53.419.003,19	53.419.003,19	17.418.644,82	10.077.379,97	10.077.379,97	60.760.268,04	9.701.582,33	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.496.580,00	8.252.538,71	1.692.527,00	1.692.527,00	6.560.011,71	368.995,17	368.995,17	7.883.543,54	359.530,69	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.078.310,00	51.838.115,31	46.946.191,61	46.946.191,61	4.891.923,70	8.942.045,13	8.942.045,13	42.896.070,18	8.942.045,13	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.743.126,00	9.757.522,99	4.500.314,40	4.500.314,40	5.257.208,59	733.247,05	733.247,05	9.024.275,94	366.913,89	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	143.004,00	2.880,00	2.880,00	140.124,00	480,00	480,00	142.524,00	480,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	536.790,00	664.791,00	250.000,00	250.000,00	414.791,00	5.522,44	5.522,44	659.268,56	5.522,44	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.500,00	133.204,00	0,00	0,00	133.204,00	0,00	0,00	133.204,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.500,00	48.472,00	27.090,18	27.090,18	21.381,82	27.090,18	27.090,18	21.381,82	27.090,18	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.281.600,00	985.607,00	980.000,00	980.000,00	5.607,00	54.175,00	54.175,00	931.432,00	54.175,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	1.281.600,00	985.607,00	980.000,00	980.000,00	5.607,00	54.175,00	54.175,00	931.432,00	54.175,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	916.300,00	702.804,00	700.000,00	700.000,00	2.804,00	43.494,82	43.494,82	659.309,18	43.494,82	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	365.300,00	282.803,00	280.000,00	280.000,00	2.803,00	10.680,18	10.680,18	272.122,82	10.680,18	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.087.315,00	58.069.077,88	29.486.978,18	29.486.978,18	28.582.099,70	9.342.895,04	9.342.895,04	48.726.182,84	9.096.799,66	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI/ FINS LUCRATIVO	225.056,00	184.221,00	92.260,00	92.260,00	91.961,00	17.242,00	17.242,00	166.979,00	17.242,00	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	184.056,00	167.219,00	92.260,00	92.260,00	74.959,00	17.242,00	17.242,00	149.977,00	17.242,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00
3370 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSORCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	202.000,00	201.003,00	120.000,00	120.000,00	81.003,00	20.000,00	20.000,00	181.003,00	20.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	202.000,00	201.003,00	120.000,00	120.000,00	81.003,00	20.000,00	20.000,00	181.003,00	20.000,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSORCIOS PÚBLICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	58.642.259,00	57.665.853,88	29.274.718,18	29.274.718,18	28.391.135,70	9.305.653,04	9.305.653,04	48.360.200,84	9.059.557,66	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	345.653,00	291.869,00	4.350,00	4.350,00	287.519,00	4.350,00	4.350,00	287.519,00	4.350,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.500,00	17.501,00	0,00	0,00	17.501,00	0,00	0,00	17.501,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	157.000,00	155.001,00	0,00	0,00	155.001,00	0,00	0,00	155.001,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.880.363,00	12.427.569,75	2.470.336,06	2.470.336,06	9.957.233,69	549.597,06	549.597,06	11.877.972,69	549.597,06	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	293.040,00	269.363,00	0,00	0,00	269.363,00	0,00	0,00	269.363,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	861.235,00	773.367,99	5.797,84	5.797,84	767.570,15	0,00	0,00	773.367,99	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.040,00	240.234,00	0,00	0,00	240.234,00	0,00	0,00	240.234,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	52.500,00	23.004,00	0,00	0,00	23.004,00	0,00	0,00	23.004,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	444.500,00	287.127,00	213.810,00	213.810,00	73.317,00	21.700,00	21.700,00	265.427,00	21.700,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.567.871,00	1.324.406,00	139.296,98	139.296,98	1.185.109,02	13.989,08	13.989,08	1.310.416,92	9.430,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.500,00	22.503,00	0,00	0,00	22.503,00	0,00	0,00	22.503,00	0,00	0,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.682.614,00	35.531.832,06	21.450.486,90	21.450.486,90	14.081.345,16	5.492.056,01	5.492.056,01	30.039.776,05	5.462.833,09	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.233.000,00	921.710,13	390.984,63	390.984,63	530.725,50	2.402,94	2.402,94	919.307,19	2.402,94	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.500,00	40.298,00	0,00	0,00	40.298,00	0,00	0,00	40.298,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.507.000,00	1.238.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	8.000,00	172.020,08	172.020,08	1.065.979,92	172.020,08	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	554.198,00	445.701,00	258.127,88	258.127,88	187.573,12	118.223,20	118.223,20	327.477,80	94.923,20	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	47.500,00	36.806,00	0,00	0,00	36.806,00	0,00	0,00	36.806,00	0,00	0,00
339059 PENSÕES ESPECIAIS	130.000,00	115.001,00	115.000,00	115.000,00	1,00	18.418,40	18.418,40	96.582,60	18.418,40	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.000,00	3.404.895,00	2.965.394,42	2.965.394,42	439.500,58	2.881.762,80	2.881.762,80	523.132,20	2.692.749,42	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	73.419,95	31.133,47	31.133,47	42.286,48	31.133,47	31.133,47	42.286,48	31.133,47	0,00
4 Despesas de Capital	27.494.527,00	26.108.438,06	6.366.688,41	6.366.688,41	19.741.749,65	1.661.781,38	1.661.781,38	24.446.656,68	1.661.781,38	0,00
44 INVESTIMENTO	24.832.527,00	23.267.438,06	3.687.688,41	3.687.688,41	19.579.749,65	1.253.665,99	1.253.665,99	22.013.772,07	1.253.665,99	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	24.832.527,00	23.267.438,06	3.687.688,41	3.687.688,41	19.579.749,65	1.253.665,99	1.253.665,99	22.013.772,07	1.253.665,99	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	688.198,00	488.821,89	477,00	477,00	488.344,89	0,00	0,00	488.821,89	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.349,00	105.351,00	0,00	0,00	105.351,00	0,00	0,00	105.351,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.107.349,00	2.919.687,00	399.402,33	399.402,33	2.520.284,67	204.522,94	204.522,94	2.715.164,06	204.522,94	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.815.697,00	13.938.870,49	2.979.340,51	2.979.340,51	10.959.529,98	848.529,45	848.529,45	13.090.341,04	848.529,45	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.723.134,00	5.143.770,57	56.195,00	56.195,00	5.087.575,57	0,00	0,00	5.143.770,57	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.800,00	501.937,11	252.273,57	252.273,57	249.663,54	200.613,60	200.613,60	301.323,51	200.613,60	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00





MUNICIPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 9/9

Bimestre: 1/2025

459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00	408.115,39	408.115,39	2.270.884,61	408.115,39	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00	408.115,39	408.115,39	2.270.884,61	408.115,39	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00	408.115,39	408.115,39	2.270.884,61	408.115,39	0,00
9	Reserva de Contingência	1.513.337,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.513.337,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.513.337,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00
999999	A CLASSIFICAR	1.513.337,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	90.252.669,78	67.261.438,17	21.136.231,39	21.136.231,39	136.377.876,56	20.514.338,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)		156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	90.252.669,78	67.261.438,17	21.136.231,39	21.136.231,39	136.377.876,56	20.514.338,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					-65.905.989,56			3.210.448,83		3.832.341,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	24.346.680,22	67.261.438,17	21.136.231,39	24.346.680,22	136.377.876,56	24.346.680,22	0,00
RESERVA DO RPPS											

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOAO NOGUEIRA NETO
###.865.944-##
PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR
###.475.694-##
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR
###.646.534-##
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/3

Bimestre: 1/2025

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)	156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	90.252.669,78	100,00	67.261.438,17	21.136.231,39	21.136.231,39	100,00	136.377.876,56	0,00
01 LEGISLATIVA	5.200.000,00	5.200.000,00	548.446,68	548.446,68	0,61	4.651.553,32	493.038,73	493.038,73	2,33	4.706.961,27	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.200.000,00	5.200.000,00	548.446,68	548.446,68	0,61	4.651.553,32	493.038,73	493.038,73	2,33	4.706.961,27	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	22.629.609,00	23.109.400,95	19.299.840,56	19.299.840,56	21,38	3.809.560,39	3.325.447,98	3.325.447,98	15,73	19.783.952,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.991.509,00	20.474.299,95	17.012.574,45	17.012.574,45	18,85	3.461.725,50	2.996.962,16	2.996.962,16	14,18	17.477.337,79	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.234.500,00	2.157.541,00	1.952.310,11	1.952.310,11	2,16	205.230,89	281.445,57	281.445,57	1,33	1.876.095,43	0,00
124 CONTROLE INTERNO	137.000,00	213.959,00	199.956,00	199.956,00	0,22	14.003,00	27.303,87	27.303,87	0,13	186.655,13	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	238.800,00	235.801,00	135.000,00	135.000,00	0,15	100.801,00	19.736,38	19.736,38	0,09	216.064,62	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.504.029,00	5.604.029,00	2.602.750,44	2.602.750,44	2,88	3.001.278,56	610.830,03	610.830,03	2,89	4.993.198,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	626.000,00	560.883,00	66.313,05	66.313,05	0,07	494.569,95	54.714,33	54.714,33	0,26	506.168,67	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	310.750,00	410.750,00	118.752,54	118.752,54	0,13	291.997,46	118.752,53	118.752,53	0,56	291.997,47	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	38.000,00	23.000,00	5.797,84	5.797,84	0,01	17.202,16	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	425.900,00	439.576,00	210.803,91	210.803,91	0,23	228.772,09	35.506,09	35.506,09	0,17	404.069,91	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.103.379,00	4.169.820,00	2.201.083,10	2.201.083,10	2,44	1.968.736,90	401.857,08	401.857,08	1,90	3.767.962,92	0,00
10 SAÚDE	54.909.442,00	55.764.549,00	28.502.891,86	28.502.891,86	31,58	27.261.657,14	6.483.687,30	6.483.687,30	30,68	49.280.861,70	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.100.991,00	4.893.837,79	3.042.833,80	3.042.833,80	3,37	1.851.003,99	704.476,96	704.476,96	3,33	4.189.360,83	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	25.206.925,00	26.279.623,63	13.317.394,81	13.317.394,81	14,76	12.962.228,82	3.022.436,02	3.022.436,02	14,30	23.257.187,61	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.426.564,00	20.730.040,58	10.366.632,44	10.366.632,44	11,49	10.363.408,14	2.353.991,48	2.353.991,48	11,14	18.376.049,10	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.864.000,00	1.554.000,00	163.664,80	163.664,80	0,18	1.390.335,20	140.973,80	140.973,80	0,67	1.413.026,20	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.310.962,00	2.307.047,00	1.612.366,01	1.612.366,01	1,79	694.680,99	261.809,04	261.809,04	1,24	2.045.237,96	0,00
12 EDUCAÇÃO	46.586.887,00	46.586.887,00	32.826.860,50	32.826.860,50	36,37	13.760.026,50	6.921.661,30	6.921.661,30	32,75	39.665.225,70	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.521.500,00	1.351.011,00	479.194,53	479.194,53	0,53	871.816,47	88.154,95	88.154,95	0,42	1.262.856,05	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	865.100,00	849.101,00	82.591,10	82.591,10	0,09	766.509,90	0,00	0,00	0,00	849.101,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	28.402.836,00	25.331.557,00	19.033.737,65	19.033.737,65	21,09	6.297.819,35	4.299.464,45	4.299.464,45	20,34	21.032.092,55	0,00
362 ENSINO MÉDIO	1.120.500,00	1.044.012,00	5.802,54	5.802,54	0,01	1.038.209,46	4.680,51	4.680,51	0,02	1.039.331,49	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	11.488.951,00	14.568.991,00	11.272.461,22	11.272.461,22	12,49	3.296.529,78	2.072.378,06	2.072.378,06	9,80	12.496.612,94	0,00





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 2/3

Bimestre: 1/2025

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)		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.334.500,00	1.672.203,00	1.371.700,00	1.371.700,00	1,52	300.503,00	200.505,40	200.505,40	0,95	1.471.697,60	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.500,00	8.012,00	0,00	0,00	0,00	8.012,00	0,00	0,00	0,00	8.012,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.702.000,00	1.702.000,00	581.373,46	581.373,46	0,64	1.120.626,54	256.477,93	256.477,93	1,21	1.445.522,07	0,00
13 CULTURA	2.866.936,00	2.820.936,00	1.405.949,84	1.405.949,84	1,56	1.414.986,16	944.759,84	944.759,84	4,47	1.876.176,16	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.866.936,00	2.820.936,00	1.405.949,84	1.405.949,84	1,56	1.414.986,16	944.759,84	944.759,84	4,47	1.876.176,16	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	379.800,00	319.871,00	152.875,70	152.875,70	0,17	166.995,30	23.058,75	23.058,75	0,11	296.812,25	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	379.800,00	319.871,00	152.875,70	152.875,70	0,17	166.995,30	23.058,75	23.058,75	0,11	296.812,25	0,00
15 URBANISMO	11.230.343,00	10.975.643,00	3.703.588,52	3.703.588,52	4,10	7.272.054,48	1.625.391,22	1.625.391,22	7,69	9.350.251,78	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.796.343,00	9.262.121,00	3.089.003,98	3.089.003,98	3,42	6.173.117,02	1.010.806,68	1.010.806,68	4,78	8.251.314,32	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.434.000,00	1.713.522,00	614.584,54	614.584,54	0,68	1.098.937,46	614.584,54	614.584,54	2,91	1.098.937,46	0,00
16 HABITAÇÃO	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.172.202,00	2.111.802,00	102.492,00	102.492,00	0,11	2.009.310,00	1.984,80	1.984,80	0,01	2.109.817,20	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.541.202,00	1.530.802,00	2.035,00	2.035,00	0,00	1.528.767,00	1.984,80	1.984,80	0,01	1.528.817,20	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	480.000,00	430.000,00	100.457,00	100.457,00	0,11	329.543,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
25 ENERGIA	2.289.000,00	2.595.642,00	1.100.973,68	1.100.973,68	1,22	1.494.668,32	700.371,44	700.371,44	3,31	1.895.270,56	0,00
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	2.289.000,00	2.595.642,00	1.100.973,68	1.100.973,68	1,22	1.494.668,32	700.371,44	700.371,44	3,31	1.895.270,56	0,00
27 DESPORTO E LAZER	464.000,00	161.011,00	6.000,00	6.000,00	0,01	155.011,00	6.000,00	6.000,00	0,03	155.011,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	406.000,00	161.008,00	6.000,00	6.000,00	0,01	155.008,00	6.000,00	6.000,00	0,03	155.008,00	0,00
813 LAZER	58.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.513.337,00	1.513.337,00	0,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.513.337,00	1.513.337,00	0,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00	0,00	0,00	1.513.337,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 3/3

Bimestre: 1/2025

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

TOTAL (III) = (I + II)	156.596.585,00	157.514.107,95	90.252.669,78	90.252.669,78	100,00	67.261.438,17	21.136.231,39	21.136.231,39	100,00	136.377.876,56	0,00
------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	---------------	--------	----------------	------

JOAO NOGUEIRA NETO

###.865.944-##

PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR

###.475.694-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR

###.646.534-##

CONTROLADOR





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/2

Bimestre: 1/2025

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.808.996,82	10.686.237,13	15.137.245,12	11.618.498,51	15.662.430,53	10.944.825,80	11.602.054,09	11.168.447,46	13.391.937,17	21.605.036,80	12.281.977,50	14.423.116,67	158.330.803,60	150.258.689,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	719.727,99	1.282.774,51	788.453,94	718.559,70	778.943,90	780.765,90	810.883,56	870.583,49	782.997,25	1.244.054,88	783.781,23	1.127.809,77	10.689.336,12	13.443.250,00
IPTU	173.447,25	273.386,96	48.889,10	15.107,40	48.944,00	10.604,76	41.235,29	87.879,38	37.194,37	37.612,06	54.186,10	138.978,05	967.464,72	1.951.639,00
ISS	314.382,79	228.338,00	270.846,80	232.138,22	282.297,23	264.015,72	294.657,88	237.824,49	302.615,91	297.666,72	211.164,00	305.922,25	3.241.870,01	3.643.794,00
ITBI	59.436,62	7.111,15	32.290,45	27.217,43	16.956,89	49.539,21	36.472,82	63.982,41	39.775,91	34.774,63	56.772,00	57.362,14	481.691,66	847.533,00
IRRF	38.353,68	640.917,46	349.560,85	393.350,95	406.289,05	406.736,55	418.580,67	458.593,62	388.401,68	852.084,97	381.461,16	530.240,67	5.264.571,31	5.579.398,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.107,65	133.020,94	86.866,74	50.745,70	24.456,73	49.869,66	19.936,90	22.303,59	15.009,38	21.916,50	80.197,97	95.306,66	733.738,42	1.420.886,00
Contribuições	202.227,06	184.710,24	199.185,15	205.161,58	195.321,66	204.364,57	191.095,59	180.388,57	183.494,35	190.595,61	228.604,31	190.785,45	2.355.934,14	1.954.073,00
Receita Patrimonial	111.342,44	122.790,66	103.770,99	119.923,93	185.457,42	141.067,74	108.026,69	99.871,78	75.811,22	85.440,94	97.257,83	113.937,66	1.364.699,30	1.090.770,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	111.342,44	122.790,66	103.770,99	119.923,93	185.457,42	141.067,74	108.026,69	99.871,78	75.811,22	85.440,94	97.257,83	113.937,66	1.364.699,30	835.808,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	254.962,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	8.767.899,20	9.077.088,85	14.037.316,86	10.571.607,39	14.489.116,90	9.762.511,52	10.129.453,00	8.968.272,51	10.061.563,21	16.770.916,96	11.168.655,35	11.961.198,93	135.765.600,68	129.436.599,00
Cota-Parte do FPM	3.539.994,11	3.712.936,17	4.319.527,88	4.638.452,74	5.026.158,39	3.931.827,31	4.094.447,87	3.424.941,75	4.384.081,83	7.072.102,82	4.366.770,54	5.859.701,79	54.370.943,20	42.595.524,00
Cota-Parte do ICMS	565.725,50	563.441,03	687.765,08	617.913,83	781.013,61	601.559,74	636.050,49	867.492,98	576.664,33	749.603,74	757.974,19	624.521,63	8.029.726,15	6.962.060,00
Cota-Parte do IPVA	127.781,19	140.536,97	230.601,45	191.219,88	199.423,64	146.924,56	139.221,24	124.005,35	100.035,98	73.398,43	68.163,59	109.132,13	1.650.444,41	2.466.040,00
Cota-Parte do ITR	18,77	15,24	82,35	13,39	0,00	71,85	2.017,86	9.815,39	434,06	519,17	287,93	111,13	13.387,14	12.002,00
Transferências da LC 61/1989	1.238,83	1.069,98	1.126,19	1.415,16	1.250,88	1.692,85	1.847,93	1.254,60	1.393,27	1.635,72	2.536,43	2.871,28	19.333,12	11.255,00
Transferências do FUNDEB	2.314.498,42	2.659.615,33	2.878.407,93	3.029.630,97	2.437.588,44	2.854.781,11	2.516.963,91	2.736.440,42	2.815.706,50	3.436.425,32	3.783.042,35	3.290.326,23	34.753.426,93	34.172.309,00
Outras Transferências Correntes	2.218.642,38	1.999.474,13	5.919.805,98	2.092.961,42	6.043.681,94	2.225.654,10	2.738.903,70	1.804.322,02	2.183.247,24	5.437.231,76	2.189.880,32	2.074.534,74	36.928.339,73	43.217.409,00
Outras Receitas Correntes	7.800,13	18.872,87	8.518,18	3.245,91	13.590,65	56.116,07	362.595,25	1.049.331,11	2.288.071,14	3.314.028,41	3.678,78	1.029.384,86	8.155.233,36	4.333.997,00
DEDUÇÕES (II)	-846.951,44	-883.599,80	-1.047.820,52	-1.089.802,95	-797.547,16	-936.415,20	-798.379,64	-885.501,94	-1.012.521,81	-1.149.230,19	-1.039.146,43	-1.319.267,52	-11.806.184,60	9.750.119,00
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
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
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-846.951,44	-883.599,80	-1.047.820,52	-1.089.802,95	-797.547,16	-936.415,20	-798.379,64	-885.501,94	-1.012.521,81	-1.149.230,19	-1.039.146,43	-1.319.267,52	-11.806.184,60	9.750.119,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.962.045,38	9.802.637,33	14.089.424,60	10.528.695,56	14.864.883,37	10.008.410,60	10.803.674,45	10.282.945,52	12.379.415,36	20.455.806,61	11.242.831,07	13.103.849,15	146.524.619,00	140.508.570,00



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/2

Bimestre: 1/2025

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	2.815.793,00	0,00	1.855.606,41	29.015,20	19.310,96	11.425,14	5.149,55	1.683,75	0,00	0,00	4.737.984,01	1.333.376,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.962.045,38	9.802.637,33	11.273.631,60	10.528.695,56	13.009.276,96	9.979.395,40	10.784.363,49	10.271.520,38	12.374.265,81	20.454.122,86	11.242.831,07	13.103.849,15	141.786.634,99	139.175.194,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	234.920,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	268.280,00	273.928,00	273.928,00	273.928,00	273.928,00	273.928,00	273.928,00	273.928,00	0,00	0,00	0,00	294.492,00	2.480.268,00	4.000.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	231.070,49	237.621,49	241.648,30	245.882,57	249.909,39	256.559,76	522.593,16	0,00	261.038,71	518.855,96	0,00	0,00	2.765.179,83	2.839.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.462.694,89	9.291.087,84	9.758.055,30	10.008.884,99	12.485.439,57	9.448.907,64	9.987.842,33	9.997.592,38	12.113.227,10	19.935.266,90	11.242.831,07	12.809.357,15	135.541.187,16	132.101.274,00

JOAO NOGUEIRA NETO
###.865.944-##
PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR
###.475.694-##
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR
###.646.534-##
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/3

Bimestre: 1/2025

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)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	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)	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
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	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			




MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/3

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICIPIO DE NOVA CRUZ
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 3/3

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO NOGUEIRA NETO

###.865.944-##

PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR

###.475.694-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR

###.646.534-##

CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/4

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	140.508.570,00	24.346.680,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.443.250,00	1.911.591,00
IPTU	1.951.639,00	193.164,15
ISS	3.643.794,00	517.086,25
ITBI	847.533,00	114.134,14
IRRF	5.579.398,00	911.701,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.420.886,00	175.504,63
Receitas de Contribuições	1.954.073,00	419.389,76
Receita Patrimonial	1.090.770,00	211.195,49
Aplicações Financeiras (II)	835.808,00	211.195,49
Outras Receitas Patrimoniais	254.962,00	0,00
Transferências Correntes	119.686.480,00	20.771.440,33
Cota-Parte do FPM	34.735.676,00	8.181.177,91
Cota-Parte do ICMS	5.569.648,00	1.105.996,71
Cota-Parte do IPVA	1.972.832,00	141.836,59
Cota-Parte do ITR	9.602,00	319,27
Transferências da LC 61/1989	9.004,00	4.326,21
Transferências do FUNDEB	34.172.309,00	7.073.368,58
Outras Transferências Correntes	43.217.409,00	4.264.415,06
Demais Receitas Correntes	4.333.997,00	1.033.063,64
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.333.997,00	1.033.063,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	139.672.762,00	24.135.484,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	16.088.015,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	721.715,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.984.152,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.984.152,00	0,00





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/4

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Transferências de Capital	11.382.148,00	0,00
Convênios	6.160.473,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.221.675,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	15.366.300,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	155.039.062,00	24.135.484,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	155.039.062,00	24.135.484,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	129.892.332,89	83.885.981,37	19.474.450,01	18.852.556,99	325.285,22	47.825,00	47.825,00
Pessoal e Encargos Sociais	70.837.648,01	53.419.003,19	10.077.379,97	9.701.582,33	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	985.607,00	980.000,00	54.175,00	54.175,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.069.077,88	29.486.978,18	9.342.895,04	9.096.799,66	325.285,22	47.825,00	47.825,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	128.906.725,89	82.905.981,37	19.420.275,01	18.798.381,99	325.285,22	47.825,00	47.825,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	26.108.438,06	6.366.688,41	1.661.781,38	1.661.781,38	0,00	672.270,25	557.654,79
Investimentos	23.267.438,06	3.687.688,41	1.253.665,99	1.253.665,99	0,00	672.270,25	557.654,79
Inversões Financeiras	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.679.000,00	2.679.000,00	408.115,39	408.115,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	23.429.438,06	3.687.688,41	1.253.665,99	1.253.665,99	0,00	672.270,25	557.654,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.513.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	153.849.500,95	86.593.669,78	20.673.941,00	20.052.047,98	325.285,22	720.095,25	605.479,79
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	153.849.500,95	86.593.669,78	20.673.941,00	20.052.047,98	325.285,22	720.095,25	605.479,79
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.152.671,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.152.671,74

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-3.354.497,00



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 3/4

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			211.195,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			54.175,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			3.309.692,23
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	32.388.132,45		31.980.017,06
DEDUÇÕES (XL)	11.125.869,86		14.958.264,78
Disponibilidade de Caixa	11.125.869,86		14.958.264,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.010.485,38		15.788.149,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	671.339,19		451.420,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.213.276,33		378.464,11
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	21.262.262,59		17.021.752,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			4.240.510,31
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			5.727.301,72
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-219.918,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)			4.020.591,70
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			3.863.571,21
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			890.452,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			890.452,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 4/4

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

JOAO NOGUEIRA NETO
###.865.944-##
PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR
###.475.694-##
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR
###.646.534-##
CONTROLADOR





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/1

Bimestre: 1/2025

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	53.900,83	617.438,36	325.285,22	9.248,85	336.805,12	960.562,57	1.491.436,07	720.095,25	605.479,79	0,00	1.846.518,85	2.183.323,97
PODER EXECUTIVO	53.900,83	613.056,64	320.903,50	9.248,85	336.805,12	960.562,57	1.491.172,53	719.831,71	605.216,25	0,00	1.846.518,85	2.183.323,97
PODER LEGISLATIVO	0,00	4.381,72	4.381,72	0,00	0,00	0,00	263,54	263,54	263,54	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	4.381,72	4.381,72	0,00	0,00	0,00	263,54	263,54	263,54	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.900,83	617.438,36	325.285,22	9.248,85	336.805,12	960.562,57	1.491.436,07	720.095,25	605.479,79	0,00	1.846.518,85	2.183.323,97

JOAO NOGUEIRA NETO

###.865.944-##

PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR

###.475.694-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR

###.646.534-##

CONTROLADOR





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas

com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: 1/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/4

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.022.364,00	1.736.086,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.951.639,00	193.164,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	847.533,00	114.134,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.643.794,00	517.086,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.579.398,00	911.701,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.046.881,00	11.792.070,64
2.1- Cota-Parte FPM	42.595.524,00	10.226.472,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.299.242,00	10.226.472,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.296.282,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.962.060,00	1.382.495,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.255,00	5.407,71
2.4- Cota-Parte ITR	12.002,00	399,06
2.5- Cota-Parte IPVA	2.466.040,00	177.295,72
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.069.245,00	13.528.157,01
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.750.119,80	2.358.413,95
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.267.191,45	1.023.625,12

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	34.256.487,00	7.098.267,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.839.487,00	5.595.011,11
6.1.1- Principal	28.755.309,00	5.570.112,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	84.178,00	24.898,85
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	86.000,00	0,00
6.2.1- Principal	86.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.280.000,00	1.287.088,95
6.3.1- Principal	5.280.000,00	1.287.088,95
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	51.000,00	216.167,37
6.4.1- Principal	51.000,00	216.167,37
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	19.005.189,20	3.211.698,31

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.098.267,43

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	34.256.487,00	26.225.301,67	5.248.108,07	5.248.108,07	0,00





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas

com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/4

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.548.987,00	25.871.743,00	5.051.331,41	5.051.331,41	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	9.783.350,00	9.388.008,00	1.353.658,34	1.353.658,34	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	17.418.537,00	15.286.635,00	3.520.566,99	3.520.566,99	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.347.100,00	1.197.100,00	177.106,08	177.106,08	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.707.500,00	353.558,67	196.776,66	196.776,66	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	2.535.500,00	138.699,53	82.891,94	82.891,94	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	3.033.000,00	214.859,14	113.884,72	113.884,72	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.225.301,67	5.248.108,07	5.248.108,07	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.875.710,32	4.695.407,29	4.695.407,29	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.349.591,35	552.700,78	552.700,78	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.871.743,00	5.051.331,41	5.051.331,41	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.248.616,93	552.700,78	552.700,78	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	70.749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.817.470,04	5.051.331,41	5.051.331,41	73,40
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	615.228,52	552.700,78	552.700,78	42,94
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	193.063,34	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(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	709.826,74	1.850.159,36	1.850.159,36	1.140.332,62	26,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³

	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 3/4

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.555.589,00	5.449.268,60	1.323.199,24	982.573,89	0,00
20.1- Educação Infantil	1.940.643,00	1.744.609,69	635.827,78	491.298,05	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.138.820,00	3.530.058,91	663.972,14	477.393,49	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	186.103,00	174.600,00	23.399,32	13.882,35	0,00
20.4- Educação Especial	8.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	282.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	40.804.064,00	31.674.570,27	6.571.307,31	6.230.681,96	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.259.493,00	11.271.317,22	2.072.378,06	1.927.848,33	0,00
21.1.1- Creche	6.841.940,00	5.305.214,22	1.177.126,12	1.066.470,12	0,00
21.1.2- Pré-escola	7.417.553,00	5.966.103,00	895.251,94	861.378,21	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.544.571,00	20.403.253,05	4.498.929,25	4.302.833,63	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.323.199,24
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.358.413,95
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.140.332,62
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.541.280,57

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.382.039,25	2.541.280,57	18,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	425.232,42	112.081,12	110.656,00	0,00	314.576,42
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	347.325,43	112.081,12	110.656,00	0,00	236.669,43
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	77.906,99	0,00	0,00	0,00	77.906,99

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.139.907,00	608.717,05
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.813.907,00	608.636,78
31.1.1- Salário-Educação	1.812.000,00	533.238,75
31.1.2- PDDE	7.500,00	387,32
31.1.3- PNAE	550.207,00	72.013,72
31.1.4 - PNATE	327.000,00	19,56
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	117.200,00	2.977,43
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.326.000,00	80,27
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 4/4

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.774.811,00	1.152.290,23	350.353,99	341.681,85	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	309.498,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	741.200,00	2.184,60	1.040,60	1.040,60	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	1.044.012,00	5.802,54	4.680,51	4.680,51	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.620.101,00	1.143.159,09	344.632,88	335.960,74	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	46.586.887,00	32.826.860,50	6.921.661,30	6.572.363,81	0,00
33.1- Despesas Correntes	42.726.403,51	32.756.110,91	6.921.661,30	6.572.363,81	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	34.923.241,00	31.457.033,71	6.167.261,96	5.937.292,61	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.803.162,51	1.299.077,20	754.399,34	635.071,20	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.860.483,49	70.749,59	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.860.483,49	70.749,59	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		28.447,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.098.267,43	533.238,75
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.248.108,07	251.343,61
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.065.760,02	310.342,19
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	25.156,42	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.507,74	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.089.408,70	310.342,19

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JOAO NOGUEIRA NETO

###.865.944-##

PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR

###.475.694-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR

###.646.534-##

CONTROLADOR





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/4

Bimestre: 1/2025

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)	12.022.364,00	12.022.364,00	1.736.086,37	14,44					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.951.639,00	1.951.639,00	193.164,15	9,89					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	847.533,00	847.533,00	114.134,14	13,46					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.643.794,00	3.643.794,00	517.086,25	14,19					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.579.398,00	5.579.398,00	911.701,83	16,34					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.750.599,00	48.750.599,00	11.792.070,64	24,18					
Cota-Parte FPM	39.299.242,00	39.299.242,00	10.226.472,33	26,02					
Cota-Parte ITR	12.002,00	12.002,00	399,06	3,32					
Cota-Parte IPVA	2.466.040,00	2.466.040,00	177.295,72	7,18					
Cota-Parte ICMS	6.962.060,00	6.962.060,00	1.382.495,82	19,85					
Cota-Parte IPI-Exportação	11.255,00	11.255,00	5.407,71	48,04					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.772.963,00	60.772.963,00	13.528.157,01	22,26					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.430.788,00	5.722.263,63	3.878.748,06	67,78	713.088,58	12,46	668.552,93	11,68	0,00
Despesas Correntes	3.713.788,00	5.365.463,63	3.627.389,73	67,60	638.473,80	11,89	593.938,15	11,06	0,00
Despesas de Capital	717.000,00	356.800,00	251.358,33	70,44	74.614,78	20,91	74.614,78	20,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.646.318,00	7.433.694,58	5.549.622,03	74,65	755.208,79	10,15	729.789,08	9,81	0,00
Despesas Correntes	3.187.496,00	7.351.570,58	5.549.622,03	75,48	755.208,79	10,27	729.789,08	9,92	0,00
Despesas de Capital	458.822,00	82.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	532.000,00	222.000,00	22.691,00	10,22	6.270,00	2,82	6.270,00	2,82	0,00
Despesas Correntes	532.000,00	222.000,00	22.691,00	10,22	6.270,00	2,82	6.270,00	2,82	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)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	383.336,00	366.337,00	129.282,01	35,29	29.891,71	8,15	19.878,62	5,42	0,00
Despesas Correntes	332.336,00	340.336,00	129.282,01	37,98	29.891,71	8,78	19.878,62	5,84	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	26.001,00	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)	4.782.417,00	3.482.563,79	2.888.733,80	82,94	679.180,06	19,50	647.838,84	18,60	0,00
Despesas Correntes	4.595.417,00	3.348.567,79	2.888.733,80	86,26	679.180,06	20,28	647.838,84	19,34	0,00
Despesas de Capital	187.000,00	133.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.774.859,00	17.226.859,00	12.469.076,90	72,38	2.183.639,14	12,67	2.072.329,47	12,02	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)			12.469.076,90		2.183.639,14		2.072.329,47		
(-) 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		



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/4

Bimestre: 1/2025

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.469.076,90	2.183.639,14	2.072.329,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.029.223,55	2.029.223,55	2.029.223,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.029.223,55	2.029.223,55	2.029.223,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	10.439.853,35	154.415,59	43.105,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	92,17	16,14	15,31

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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

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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	2.029.223,55	2.183.639,14	154.415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.415,59
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	24.728,45	0,00	24.728,45	0,00	24.728,45	0,00	0,00
Empenhos de 2022	9.257.765,54	16.176.664,71	6.918.899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918.899,18
Empenhos de 2021	8.635.764,95	14.965.955,94	6.330.190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.190,99
Empenhos de 2020 e anteriores	6.982.513,73	10.311.944,07	3.329.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.430,34
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")										
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)										
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)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. 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)	39.619.448,00	39.619.448,00	3.368.516,88	8,50
Proveniente da União	39.443.176,00	39.443.176,00	3.368.516,88	8,54
Proveniente dos Estados	176.272,00	176.272,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	39.619.448,00	39.619.448,00	3.368.516,88	8,50





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 3/4

Bimestre: 1/2025

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	20.776.137,00	20.557.360,00	9.438.646,75	45,91	2.309.347,44	11,23	2.309.347,44	11,23	0,00
Despesas Correntes	18.512.137,00	18.075.308,00	9.281.299,78	51,34	2.259.855,44	12,50	2.259.855,44	12,50	0,00
Despesas de Capital	2.264.000,00	2.482.052,00	157.346,97	6,33	49.492,00	1,99	49.492,00	1,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	15.780.246,00	13.296.346,00	4.817.010,41	36,22	1.598.782,69	12,02	1.598.782,69	12,02	0,00
Despesas Correntes	15.087.424,00	12.603.524,00	4.817.010,41	38,21	1.598.782,69	12,68	1.598.782,69	12,68	0,00
Despesas de Capital	692.822,00	692.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.332.000,00	1.332.000,00	140.973,80	10,58	134.703,80	10,11	134.703,80	10,11	0,00
Despesas Correntes	1.332.000,00	1.332.000,00	140.973,80	10,58	134.703,80	10,11	134.703,80	10,11	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 (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.927.626,00	1.940.710,00	1.483.084,00	76,41	231.917,33	11,95	231.917,33	11,95	0,00
Despesas Correntes	1.819.626,00	1.832.710,00	1.483.084,00	80,92	231.917,33	12,65	231.917,33	12,65	0,00
Despesas de Capital	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.318.574,00	1.411.274,00	34.100,00	2,41	5.296,90	0,37	5.296,90	0,37	0,00
Despesas Correntes	1.070.574,00	1.163.274,00	34.100,00	2,93	5.296,90	0,45	5.296,90	0,45	0,00
Despesas de Capital	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	41.134.583,00	38.537.690,00	15.913.814,96	41,29	4.280.048,16	11,10	4.280.048,16	11,10	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.206.925,00	26.279.623,63	13.317.394,81	50,67	3.022.436,02	11,50	2.977.900,37	11,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	19.426.564,00	20.730.040,58	10.366.632,44	50,00	2.353.991,48	11,35	2.328.571,77	11,23	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.864.000,00	1.554.000,00	163.664,80	10,53	140.973,80	9,07	140.973,80	9,07	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.310.962,00	2.307.047,00	1.612.366,01	69,88	261.809,04	11,34	251.795,95	10,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.100.991,00	4.893.837,79	2.922.833,80	59,72	684.476,96	13,98	653.135,74	13,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	54.909.442,00	55.764.549,00	28.382.891,86	50,89	6.463.687,30	11,59	6.352.377,63	11,39	0,00

1 - 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.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



MUNICIPIO DE NOVA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 4/4

Bimestre: 1/2025

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

JOAO NOGUEIRA NETO
###.865.944-##
PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR
###.475.694-##
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR
###.646.534-##
CONTROLADOR





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/1

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						REGISTROS EFETUADOS EM 2025					
							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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
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	

JOAO NOGUEIRA NETO

###.865.944-##

PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR

###.475.694-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR

###.646.534-##

CONTROLADOR





MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/2

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				156.596.585,00
Previsão Atualizada				156.596.585,00
Receitas Realizadas				24.346.680,22
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				890.452,07
DESPESAS				
Dotação Inicial				156.596.585,00
Dotação Atualizada				157.514.107,95
Despesas Empenhadas				90.252.669,78
Despesas Liquidadas				21.136.231,39
Despesas Pagas				20.514.338,37
Superávit Orçamentário				3.210.448,83
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		90.252.669,78		
Despesas Liquidadas		21.136.231,39		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		146.524.619,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		141.786.634,99		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		135.541.187,16		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizada				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizada				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		-3.354.497,00	3.152.671,74	93,98
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		5.727.301,72	4.240.510,31	74,04
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	671.339,19	9.248,85	325.285,22	336.805,12
Poder Legislativo	666.957,47	9.248,85	320.903,50	336.805,12
	4.381,72	0,00	4.381,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.451.998,64	0,00	605.479,79	1.846.518,85
Poder Legislativo	2.451.735,10	0,00	605.216,25	1.846.518,85
	263,54	0,00	263,54	0,00
TOTAL	3.123.337,83	9.248,85	930.765,01	2.183.323,97
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	2.541.280,57	25,00		18,79
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.051.331,41	70,00		73,40
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	552.700,78	0,00		42,94
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 E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/2

Bimestre: 1/2025

			RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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	2.183.639,14	15,00	16,14	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

JOAO NOGUEIRA NETO

###.865.944-##

PREFEITO

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR

###.475.694-##

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

KLEBER GENTIL DE ARAUJO JUNIOR

###.646.534-##

CONTROLADOR



PODER LEGISLATIVO



SEM ATOS OFICIAIS NESTA DATA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

JOÃO NOGUEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVERTONAUGUSTO DA COSTA ANUNCIÇÃO
GABINETE CIVIL

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL

MATHEUS JAQUES DA COSTA
PRESIDENTE
HELOÍSA MARIA SANTOS ALVES
SECRETÁRIA

EVERTONAUGUSTO DA COSTA ANUNCIÇÃO
MEMBRO
WUNDERLICH MARINHO BARBOSA
MEMBRO

