

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	32.968.675,00	32.968.675,00	4.364.631,99	13,24	4.364.631,99	13,24	28.604.043,01
RECEITAS CORRENTES	27.654.352,90	27.654.352,90	4.364.631,99	15,78	4.364.631,99	15,78	23.289.720,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.620.797,68	1.620.797,68	46.656,57	2,88	46.656,57	2,88	1.574.141,11
Impostos	1.558.322,68	1.558.322,68	44.365,97	2,85	44.365,97	2,85	1.513.956,71
Taxas	43.575,00	43.575,00	2.290,60	5,26	2.290,60	5,26	41.284,40
Contribuição de melhoria	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
CONTRIBUIÇÕES	196.612,50	196.612,50	16.250,80	8,27	16.250,80	8,27	180.361,70
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	196.612,50	196.612,50	16.250,80	8,27	16.250,80	8,27	180.361,70
RECEITA PATRI MONIAL	78.750,00	78.750,00	807,43	1,03	807,43	1,03	77.942,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Valores mobiliários	57.750,00	57.750,00	807,43	1,40	807,43	1,40	56.942,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	1.119.803,50	1.119.803,50	3.345,64	0,30	3.345,64	0,30	1.116.457,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.103.003,50	1.103.003,50	3.345,64	0,30	3.345,64	0,30	1.099.657,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.631.089,22	24.631.089,22	4.297.571,55	17,45	4.297.571,55	17,45	20.333.517,67



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>														
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		32.968.675,00		32.968.675,00		4.364.631,99		13,24		4.364.631,99		13,24		28.604.043,01
<hr/>														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
<hr/>														
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		32.968.675,00		32.968.675,00		4.364.631,99		13,24		4.364.631,99		13,24		28.604.043,01
<hr/>														
DÉFICIT (VI) (1)		-		-		-		-		0,00		-		-
<hr/>														
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		32.968.675,00		32.968.675,00		4.364.631,99		13,24		4.364.631,99		13,24		28.604.043,01
<hr/>														
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA			SALDO			SALDO	PAGAS ATÉ O	
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	(g)=(e-f)	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)	BI MESTRE	
			BI MESTRE	BI MESTRE	(f)	BI MESTRE	BI MESTRE	(h)	(j)	
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	32.968.675,00	32.968.675,00	2.550.812,63	2.550.812,63	30.417.862,37	2.197.697,47	2.197.697,47	30.770.977,53	1.234.606,79	
DESPESAS CORRENTES	23.783.431,53	23.783.431,53	2.525.442,03	2.525.442,03	21.257.989,50	2.172.326,87	2.172.326,87	21.611.104,66	1.209.236,19	
Pessoal e encargos so	13.589.469,69	13.610.496,79	1.858.824,51	1.858.824,51	11.751.672,28	1.797.998,28	1.797.998,28	11.812.498,51	887.368,05	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	10.193.961,84	10.172.934,74	666.617,52	666.617,52	9.506.317,22	374.328,59	374.328,59	9.798.606,15	321.868,14	
DESPESAS DE CAPI TAL	8.806.718,47	8.806.718,47	25.370,60	25.370,60	8.781.347,87	25.370,60	25.370,60	8.781.347,87	25.370,60	







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	PAGAS ATÉ O		
	(d)	(e)	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE		BI MESTRE	BI MESTRE		(j)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	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	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	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	0,00

MARLENE DA SILVA BORGES  
 PREFEITA

JEFFERSON NUNES LIMA  
 CONTADOR

MALENA RAFAELA BORGES BARROS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

PEDRO HENRIQUE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	32.968.675,00	32.968.675,00	2.550.812,63	2.550.812,63	100,00	30.417.862,37	2.197.697,47	2.197.697,47	100,00	30.770.977,53
LEGISLATIVA	959.830,00	959.830,00	130.586,51	130.586,51	5,12	829.243,49	130.586,51	130.586,51	5,94	829.243,49
Ação Legislativa	959.830,00	959.830,00	130.586,51	130.586,51	5,12	829.243,49	130.586,51	130.586,51	5,94	829.243,49
ADMINISTRAÇÃO	5.891.298,72	5.750.271,62	770.059,78	770.059,78	30,19	4.980.211,84	585.895,82	585.895,82	26,66	5.164.375,80
Administração Geral	4.505.506,72	4.364.479,62	686.043,67	686.043,67	26,90	3.678.435,95	519.279,71	519.279,71	23,63	3.845.199,91
Administração Financeira	1.172.902,00	1.172.902,00	84.016,11	84.016,11	3,29	1.088.885,89	66.616,11	66.616,11	3,03	1.106.285,89
Controle Interno	109.708,50	109.708,50	0,00	0,00	0,00	109.708,50	0,00	0,00	0,00	109.708,50
Normatização e Fiscalização	34.019,50	34.019,50	0,00	0,00	0,00	34.019,50	0,00	0,00	0,00	34.019,50
Demais Subfunções	69.162,00	69.162,00	0,00	0,00	0,00	69.162,00	0,00	0,00	0,00	69.162,00
SEGURANÇA PÚBLICA	77.371,50	77.371,50	0,00	0,00	0,00	77.371,50	0,00	0,00	0,00	77.371,50
Policiamento	77.371,50	77.371,50	0,00	0,00	0,00	77.371,50	0,00	0,00	0,00	77.371,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.861.934,00	1.861.934,00	128.585,34	128.585,34	5,04	1.733.348,66	110.285,34	110.285,34	5,02	1.751.648,66
Assistência ao Idoso	23.285,00	23.285,00	0,00	0,00	0,00	23.285,00	0,00	0,00	0,00	23.285,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	237.139,00	237.139,00	0,00	0,00	0,00	237.139,00	0,00	0,00	0,00	237.139,00
Assistência Comunitária	814.730,00	814.730,00	0,00	0,00	0,00	814.730,00	0,00	0,00	0,00	814.730,00
Administração Geral	786.780,00	786.780,00	128.585,34	128.585,34	5,04	658.194,66	110.285,34	110.285,34	5,02	676.494,66
SAÚDE	4.716.753,01	4.857.780,11	638.721,41	638.721,41	25,04	4.219.058,70	538.903,26	538.903,26	24,52	4.318.876,85
Atenção Básica	2.958.748,60	2.958.748,60	205.297,93	205.297,93	8,05	2.753.450,67	184.483,88	184.483,88	8,39	2.774.264,72
Assistência Hospitalar e Especializada	113.504,00	213.504,00	28.675,00	28.675,00	1,12	184.829,00	28.675,00	28.675,00	1,30	184.829,00
Vigilância Sanitária	134.135,00	154.135,00	30.898,10	30.898,10	1,21	123.236,90	28.163,13	28.163,13	1,28	125.971,87
Administração Geral	1.510.365,41	1.531.392,51	373.850,38	373.850,38	14,66	1.157.542,13	297.581,25	297.581,25	13,54	1.233.811,26
EDUCAÇÃO	12.169.872,84	12.169.872,84	832.356,65	832.356,65	32,63	11.337.516,19	785.333,80	785.333,80	35,73	11.384.539,04
Ensino Fundamental	10.312.678,34	10.312.678,34	755.605,19	755.605,19	29,62	9.557.073,15	736.585,79	736.585,79	33,52	9.576.092,55
Ensino Profissional	27.037,00	27.037,00	0,00	0,00	0,00	27.037,00	0,00	0,00	0,00	27.037,00
Educação Infantil	642.537,00	642.537,00	0,00	0,00	0,00	642.537,00	0,00	0,00	0,00	642.537,00
Educação de Jovens e Adultos	62.212,00	62.212,00	0,00	0,00	0,00	62.212,00	0,00	0,00	0,00	62.212,00
Educação Especial	32.444,00	32.444,00	0,00	0,00	0,00	32.444,00	0,00	0,00	0,00	32.444,00
Administração Geral	714.439,50	714.439,50	76.751,46	76.751,46	3,01	637.688,04	48.748,01	48.748,01	2,22	665.691,49
Demais Subfunções	378.525,00	378.525,00	0,00	0,00	0,00	378.525,00	0,00	0,00	0,00	378.525,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)			
										%	%	
CULTURA	166.797,00	166.797,00	0,00	0,00	0,00	166.797,00	0,00	0,00	0,00	166.797,00		
Di fusão Cul tural	166.797,00	166.797,00	0,00	0,00	0,00	166.797,00	0,00	0,00	0,00	166.797,00		
DI REI TOS DA CI DADANIA	113.557,00	113.557,00	0,00	0,00	0,00	113.557,00	0,00	0,00	0,00	113.557,00		
Demai s Subfunções	113.557,00	113.557,00	0,00	0,00	0,00	113.557,00	0,00	0,00	0,00	113.557,00		
URBANI SMO	2.796.748,38	2.796.748,38	0,00	0,00	0,00	2.796.748,38	0,00	0,00	0,00	2.796.748,38		
Infra-Estrutura Urbana	2.322.638,50	2.322.638,50	0,00	0,00	0,00	2.322.638,50	0,00	0,00	0,00	2.322.638,50		
Servi ços Urbanos	474.109,88	474.109,88	0,00	0,00	0,00	474.109,88	0,00	0,00	0,00	474.109,88		
HABI TAÇÃO	179.130,00	179.130,00	0,00	0,00	0,00	179.130,00	0,00	0,00	0,00	179.130,00		
Habi tação Urbana	179.130,00	179.130,00	0,00	0,00	0,00	179.130,00	0,00	0,00	0,00	179.130,00		
SANEAMENTO	1.442.769,90	1.442.769,90	20,90	20,90	0,00	1.442.749,00	20,90	20,90	0,00	1.442.749,00		
Saneamento Básico Rural	122.868,90	122.868,90	0,00	0,00	0,00	122.868,90	0,00	0,00	0,00	122.868,90		
Saneamento Básico Urbano	1.271.235,00	1.271.235,00	0,00	0,00	0,00	1.271.235,00	0,00	0,00	0,00	1.271.235,00		
Admi ni stração Geral	48.666,00	48.666,00	20,90	20,90	0,00	48.645,10	20,90	20,90	0,00	48.645,10		
GESTÃO AMBI ENTAL	97.138,00	97.138,00	0,00	0,00	0,00	97.138,00	0,00	0,00	0,00	97.138,00		
Preservação e Conservação	61.138,00	61.138,00	0,00	0,00	0,00	61.138,00	0,00	0,00	0,00	61.138,00		
Recuperação de Áreas Degra	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
AGRI CULTURA	337.720,00	337.720,00	0,00	0,00	0,00	337.720,00	0,00	0,00	0,00	337.720,00		
Abasteci mento	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
Extensão Rural	278.500,00	278.500,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00		
Admi ni stração Geral	53.970,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	53.970,00		
COMÉRCIO E SERVI ÇOS	215.354,00	215.354,00	0,00	0,00	0,00	215.354,00	0,00	0,00	0,00	215.354,00		
Promoção Comerci al	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00		
Demai s Subfunções	199.604,00	199.604,00	0,00	0,00	0,00	199.604,00	0,00	0,00	0,00	199.604,00		
ENERGI A	217.612,50	217.612,50	0,00	0,00	0,00	217.612,50	0,00	0,00	0,00	217.612,50		
Energi a El étrica	217.612,50	217.612,50	0,00	0,00	0,00	217.612,50	0,00	0,00	0,00	217.612,50		
TRANSPORTE	421.679,00	421.679,00	0,00	0,00	0,00	421.679,00	0,00	0,00	0,00	421.679,00		
Transporte Rodovi ário	183.329,00	183.329,00	0,00	0,00	0,00	183.329,00	0,00	0,00	0,00	183.329,00		
Transportes Especi ais	120.750,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00	120.750,00		
Demai s Subfunções	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00		
DESPORTO E LAZER	442.098,00	442.098,00	0,00	0,00	0,00	442.098,00	0,00	0,00	0,00	442.098,00		
Desporto Comuni tário	331.170,00	331.170,00	0,00	0,00	0,00	331.170,00	0,00	0,00	0,00	331.170,00		
Lazer	54.178,00	54.178,00	0,00	0,00	0,00	54.178,00	0,00	0,00	0,00	54.178,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)					
										%			%	
Demais Subfunções	56.750,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00				
ENCARGOS ESPECIAIS	482.486,15	482.486,15	50.482,04	50.482,04	1,98	432.004,11	46.671,84	46.671,84	2,12	435.814,31				
Refinanciamento da Dívida	372.236,15	372.236,15	25.370,60	25.370,60	0,99	346.865,55	25.370,60	25.370,60	1,15	346.865,55				
Outros Encargos Especiais	110.250,00	110.250,00	25.111,44	25.111,44	0,98	85.138,56	21.301,24	21.301,24	0,97	88.948,76				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378.525,00	378.525,00	0,00	0,00	0,00	378.525,00	0,00	0,00	0,00	378.525,00				
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (111) = (1 + 11)	32.968.675,00	32.968.675,00	2.550.812,63	2.550.812,63	100,00	30.417.862,37	2.197.697,47	2.197.697,47	100,00	30.770.977,53				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:47

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)  %	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)  %					
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:47

MARLENE DA SILVA BORGES  
 PREFEITA

JEFFERSON NUNES LIMA  
 CONTADOR

MALENA RAFAELA BORGES BARROS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

PEDRO HENRIQUE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO







RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	0,00	0,00	0,00	2.323.534,52	2.041.097,47	4.364.631,99	27.654.352,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	0,00	0,00	0,00	2.323.534,52	2.041.097,47	4.364.631,99	27.654.352,90	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:47

MARLENE DA SILVA BORGES  
PREFEITA

JEFFERSON NUNES LIMA  
CONTADOR

MALENA RAFAELA BORGES BARROS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

PEDRO HENRIQUE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.654.352,90	4.364.631,99
Receita tributária	1.620.797,68	46.656,57
IPTU	63.000,00	0,00
ISS	525.100,00	24.052,13
ITBI	0,00	0,00
IRRF	970.222,68	20.313,84
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	62.475,00	2.290,60
Contribuições	196.612,50	16.250,80
Receita patrimonial	78.750,00	807,43
Aplicações financeiras (II)	57.750,00	807,43
Outras receitas patrimoniais	21.000,00	0,00
Transferências correntes	24.631.089,22	4.297.571,55
Cota-parte do FPM	7.566.810,72	1.336.561,72
Cota-parte do ICMS	2.572.080,00	619.285,49
Cota-parte do IPVA	144.480,00	7.258,17
Cota Parte do ITR	3.360,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	42.000,00	83.582,01
Transferências da LC 61/1989	215.880,00	22.233,64
Transferências do Fundeb	8.696.562,50	1.733.947,00
Outras transferências correntes	5.389.916,00	494.703,52
Demais receitas correntes	1.127.103,50	3.345,64
Outras receitas financeiras (III)	2.050,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.125.053,50	3.345,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	27.594.552,90	4.363.824,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.314.322,10	0,00
Operações de crédito (VI)	27.300,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	29.400,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Outras alienação de bens	29.400,00	0,00
Transferências de capital	5.257.622,10	0,00
Convênios	4.364.616,00	0,00
Outras transferências de capital	893.006,10	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.287.022,10	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.881.575,00	4.363.824,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	PAGOS	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.783.431,53	2.525.442,03	2.172.326,87	1.209.236,19	442.046,33	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	13.610.496,79	1.858.824,51	1.797.998,28	887.368,05	408.727,71	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.172.934,74	666.617,52	374.328,59	321.868,14	33.318,62	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.783.431,53	2.525.442,03	2.172.326,87	1.209.236,19	442.046,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.806.718,47	25.370,60	25.370,60	25.370,60	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.515.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	291.711,15	25.370,60	25.370,60	25.370,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.515.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	378.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.676.963,85	2.525.442,03	2.172.326,87	1.209.236,19	442.046,33	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI |

IIb + XXIIIc) | 2.712.542,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	503.222,72

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	807,43
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	182.668,32
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXV+(XXV - XXVI))	-	2.530.681,15

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAI XO DA LI NHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	157.297,72
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	3.274.761,78
Disponibilidade de caixa	0,00	3.274.761,78
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	3.420.330,58
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	145.568,80
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXXI)	0,00	-3.117.464,06
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI a - XXXI b)	-	3.117.464,06

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-145.568,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXV+XXXVI-XXXVII+XXXVIII+XXXVIII)	-	3.263.032,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	3.444.893,75
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

---

MARLENE DA SILVA BORGES  
PREFEITA

---

JEFFERSON NUNES LIMA  
CONTADOR

---

MALENA RAFAELA BORGES BARROS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

PEDRO HENRIQUE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	587.615,13	442.046,33	0,00	145.568,80
Executivo	0,00	587.615,13	442.046,33	0,00	145.568,80
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	5.029,50	0,00	0,00	5.029,50
2020-Secretaria Municipal de Administração	0,00	35.341,01	25.219,00	0,00	10.122,01
2020-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	7.167,58	3.500,12	0,00	3.667,46
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2020-Sec. Mun. Meio Amb, Cul t, Desp, Lazer Tu	0,00	2.155,83	71,40	0,00	2.084,43
2020-Secretaria Mun. de Agri. e Abasteci	0,00	2.388,75	0,00	0,00	2.388,75
2020-Sec. Mun. de Obras Serv. Urbanos-SEM	0,00	16.298,89	1.052,63	0,00	15.246,26
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	54.664,59	41.710,00	0,00	12.954,59
2020-Secretaria Municipal de Ação Social	0,00	6.898,27	73,64	0,00	6.824,63
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	33.105,89	6.287,25	0,00	26.818,64
2020-FUNDEB	0,00	416.929,76	364.132,29	0,00	52.797,47
2020-Sec. Muni c. de Transp. e Vias Publi	0,00	7.215,06	0,00	0,00	7.215,06
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	587.615,13	442.046,33	0,00	145.568,80



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:47

NOTAS:

MARLENE DA SILVA BORGES  
 PREFEITA

JEFFERSON NUNES LIMA  
 CONTADOR

MALENA RAFAELA BORGES BARROS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

PEDRO HENRIQUE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO



RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.558.322,68	44.365,97
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	63.000,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	525.100,00	24.052,13
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	970.222,68	20.313,84
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.180.763,40	2.462.680,37
2.1 - Cota parte do FPM	9.458.513,40	1.670.702,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.765.513,40	1.670.702,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	693.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.215.100,00	676.178,84
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	269.850,00	24.415,77
2.4 - Cota parte ITR	4.200,00	0,00
2.5 - Cota parte IPVA	180.600,00	7.801,65
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	52.500,00	83.582,01
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.739.086,08	2.507.046,34
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.625.652,68	393.759,34
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.197.718,84	150.941,91

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.696.562,50	1.733.947,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.015.000,00	1.009.823,26
6.1.1 - Principal	5.015.000,00	1.009.823,26
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.681.562,50	724.123,74
6.2.1 - Principal	3.681.562,50	724.123,74
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.389.347,32	616.063,92
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)		1.733.947,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.134.777,50	569.675,84	569.675,84	291.862,90
10.1 - Educação infantil	12.075,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	12.075,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	5.122.702,50	569.675,84	569.675,84	291.862,90
11-OUTRAS DESPESAS	3.423.185,00	185.929,35	166.909,95	68.254,24
11.1 - Educação infantil	40.792,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	40.792,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	3.382.393,00	185.929,35	166.909,95	68.254,24
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.557.962,50	755.605,19	736.585,79	360.117,14

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LICITADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	5.134.777,50	569.675,84	569.675,84	291.862,90
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	4.876.400,00	705.905,23	686.885,83	350.053,81
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	3.681.562,50	49.699,96	49.699,96	10.063,33
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR	VALOR	VALOR CONSIDERADO	
	EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	1.213.762,90	569.675,84	569.675,84	32,85
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)

22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	-	-	-	-
---	---	---	---	---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT		
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APOS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB  (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	169.690,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	169.690,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.017.528,84	76.751,46	48.748,01	26.212,35
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.187.218,84	76.751,46	48.748,01	26.212,35

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	735.633,84
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	616.063,92
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	119.569,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	626.761,59	119.569,92	4,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	416.929,76	0,00	364.132,29	0,00	52.797,47
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	344.850,80	0,00	292.053,33	0,00	52.797,47
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	72.078,96	0,00	72.078,96	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	934.867,50	55.657,58
35.1 - Salário-Educação	198.502,50	25.235,18
35.2 - PDDE	69.300,00	0,00
35.3 - PNAE	378.525,00	30.422,40
35.4 - PNATE	156.818,00	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	131.722,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	399.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	348.547,50	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )	1.682.415,00	55.657,58

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
---	-----------------------	--	--	-------------------------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	419.980,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	419.980,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.574.211,50	0,00	0,00	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.994.191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.169.872,84	832.356,65	785.333,80	386.329,49
47.1 - Despesas Correntes	10.453.963,84	832.356,65	785.333,80	386.329,49
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.701.556,00	789.036,04	768.986,06	380.306,62
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.752.407,84	43.320,61	16.347,74	6.022,87
47.2 - Despesas de Capital	1.715.909,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.715.909,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	54.036,96		0,00	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.340.187,66		25.235,18	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	724.249,43		0,00	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	669.975,19		25.235,18	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

---

52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		669.975,19		25.235,18

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:47

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 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 parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

---

MARLENE DA SILVA BORGES  
PREFEITA

---

JEFFERSON NUNES LIMA  
CONTADOR

---

MALENA RAFAELA BORGES BARROS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

PEDRO HENRIQUE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO





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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 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)	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
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)	1.493.302,91	1.514.330,01	373.850,38	24,69	297.581,25	19,65	159.832,49	10,55	
Despesas Correntes	1.481.857,91	1.502.885,01	373.850,38	24,88	297.581,25	19,80	159.832,49	10,64	
Despesas de Capital	11.445,00	11.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>2.106.912,91</b>	<b>2.127.940,01</b>	<b>373.850,38</b>	<b>17,57</b>	<b>297.581,25</b>	<b>13,98</b>	<b>159.832,49</b>	<b>7,51</b>	

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)	373.850,38	297.581,25	159.832,49
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>373.850,38</b>	<b>297.581,25</b>	<b>159.832,49</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			376.056,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-78.475,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-78.475,70

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 11,87

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA  FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/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 Indevidente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

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 SANITÁRIA (XXXV)	134.135,00	154.135,00	30.898,10	20,05	28.163,13	18,27	12.218,28	7,93	
Despesas Correntes	125.473,00	145.473,00	30.898,10	21,24	28.163,13	19,36	12.218,28	8,40	
Despesas de Capital	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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	
Despesas de Capital	0,00	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	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.062,50	17.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	17.062,50	17.062,50	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	

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	2.609.840,10	2.729.840,10	264.871,03	9,70	241.322,01	8,84	182.995,08	6,70	
--	--------------	--------------	------------	------	------------	------	------------	------	--

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	2.958.748,60	2.958.748,60	205.297,93	6,94	184.483,88	6,24	145.151,80	4,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	113.504,00	213.504,00	28.675,00	13,43	28.675,00	13,43	25.625,00	12,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	134.135,00	154.135,00	30.898,10	20,05	28.163,13	18,27	12.218,28	7,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.510.365,41	1.531.392,51	373.850,38	24,41	297.581,25	19,43	159.832,49	10,44

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	4.716.753,01	4.857.780,11	638.721,41	13,15	538.903,26	11,09	342.827,57	7,06
---	--------------	--------------	------------	-------	------------	-------	------------	------

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	2.609.840,10	2.729.840,10	264.871,03	9,70	241.322,01	8,84	182.995,08	6,70
---	--------------	--------------	------------	------	------------	------	------------	------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.106.912,91	2.127.940,01	373.850,38	17,57	297.581,25	13,98	159.832,49	7,51
--	--------------	--------------	------------	-------	------------	-------	------------	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:47

Notas:

(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 (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

---

MARLENE DA SILVA BORGES  
PREFEITA

---

JEFFERSON NUNES LIMA  
CONTADOR

---

MALENA RAFAELA BORGES BARROS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

PEDRO HENRIQUE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO



---

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:47

NOTA:

---

MARLENE DA SILVA BORGES  
PREFEITA

---

JEFFERSON NUNES LIMA  
CONTADOR

---

MALENA RAFAELA BORGES BARROS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

PEDRO HENRIQUE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	32.968.675,00
Previsão Atualizada	32.968.675,00
Receitas Realizadas	4.364.631,99
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	32.968.675,00
Dotação Atualizada	32.968.675,00
Despesas Empenhadas	2.550.812,63
Despesas Liquidadas	2.197.697,47
Despesas Pagas	1.234.606,79
Superávit Orçamentário	2.166.934,52
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	2.550.812,63
Despesas Liquidadas	2.197.697,47
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	4.364.631,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	4.364.631,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	4.364.631,99
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FISCAL)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário - Acima da linha	503.222,72	2.712.542,04	539,03 %
Resultado Nominal - Acima da linha	503.222,72	2.530.681,15	502,89 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	587.615,13	0,00	442.046,33	145.568,80
Poder Executivo	587.615,13	0,00	442.046,33	145.568,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>587.615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>442.046,33</b>	<b>145.568,80</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	119.569,92	18% / 25%	4,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	569.675,84	70%	32,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

---

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	297.581,25	15,00 %	11,87 %

---

---

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

---

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:47

---

MARLENE DA SILVA BORGES  
PREFEITA

---

JEFFERSON NUNES LIMA  
CONTADOR

---

MALENA RAFAELA BORGES BARROS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

PEDRO HENRIQUE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO