

Município de Deodápolis - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	39.744.440,77	40.244.440,77	14.389.591,20	14.389.591,20	100,00	25.854.849,57	5.947.845,84	5.947.845,84	100,00	34.297.003,73
Legislativa	1.940.000,00	1.940.000,00	124.726,62	124.726,62	0,87	1.815.273,38	124.726,62	124.726,62	2,10	1.815.273,38
Ação Legislativa	1.840.000,00	1.840.000,00	124.726,62	124.726,62	0,87	1.715.273,38	124.726,62	124.726,62	2,10	1.715.273,38
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Judiciária	208.000,00	208.000,00	154.967,24	154.967,24	1,08	53.032,76	24.734,48	24.734,48	0,42	53.032,76
Ação Judiciária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação Judiciária	193.000,00	193.000,00	154.967,24	154.967,24	1,08	38.032,76	24.734,48	24.734,48	0,42	38.032,76
Administração	9.139.292,96	9.766.949,22	6.528.727,75	6.528.727,75	45,37	3.238.221,47	1.915.104,74	1.915.104,74	32,20	7.823.121,23
Administração Geral	7.963.292,96	8.725.049,22	6.128.907,46	6.128.907,46	42,59	2.596.141,76	1.585.591,90	1.585.591,90	26,66	7.137.651,30
Administração Financeira	1.025.000,00	895.000,00	314.316,72	314.316,72	2,18	580.683,28	314.316,72	314.316,72	5,28	580.683,28
Controle Interno	121.000,00	121.000,00	85.503,57	85.503,57	0,59	35.496,43	15.196,12	15.196,12	0,26	35.496,43
Comunicação Social	30.000,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
Segurança Pública	97.500,00	170.500,00	60.721,29	60.721,29	0,42	109.778,71	11.575,10	11.575,10	0,19	109.778,71
Defesa Civil	97.500,00	170.500,00	60.721,29	60.721,29	0,42	109.778,71	11.575,10	11.575,10	0,19	109.778,71
Assistência Social	1.580.454,00	1.580.454,00	414.456,20	414.456,20	2,88	1.165.997,80	174.517,40	174.517,40	2,93	1.165.997,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.357,00	7.357,00	0,00	0,00	0,00	7.357,00	0,00	0,00	0,00	7.357,00
Assistência Comunitária	1.573.097,00	1.573.097,00	414.456,20	414.456,20	2,88	1.158.640,80	174.517,40	174.517,40	2,93	1.158.640,80
Saúde	9.696.281,99	9.696.281,99	3.417.926,08	3.417.926,08	23,75	6.278.355,91	2.091.771,04	2.091.771,04	35,17	7.686.584,87
Atenção Básica	5.942.361,23	5.719.014,55	2.037.754,36	2.037.754,36	14,16	3.681.260,19	1.391.257,42	1.391.257,42	23,39	4.372.517,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.386.552,00	3.648.078,68	1.340.654,22	1.340.654,22	9,32	2.307.424,46	660.996,12	660.996,12	11,11	2.968.420,58
Vigilância Epidemiológica	367.368,76	329.188,76	39.517,50	39.517,50	0,27	289.671,26	39.517,50	39.517,50	0,66	289.671,26
Educação	6.778.910,76	6.778.910,76	2.089.861,35	2.089.861,35	14,52	4.689.049,41	983.056,92	983.056,92	16,53	5.706.092,49
Administração Geral	1.605.356,66	1.916.856,66	1.623.497,97	1.623.497,97	11,28	293.358,69	533.968,54	533.968,54	8,98	1.605.356,66
Alimentação e Nutrição	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ensino Fundamental	3.551.582,10	3.456.082,10	406.967,00	406.967,00	2,83	3.049.115,10	393.492,00	393.492,00	6,62	3.049.115,10
Educação Infantil	1.213.617,00	997.617,00	48.126,49	48.126,49	0,33	949.490,51	44.326,49	44.326,49	0,75	949.490,51
Educação de Jovens e Adultos	315.355,00	315.355,00	11.269,89	11.269,89	0,08	304.085,11	11.269,89	11.269,89	0,19	304.085,11
Educação Especial	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Cultura	459.600,00	464.800,00	192.277,76	192.277,76	1,34	272.522,24	33.325,95	33.325,95	0,56	272.522,24
Difusão Cultural	459.600,00	464.800,00	192.277,76	192.277,76	1,34	272.522,24	33.325,95	33.325,95	0,56	272.522,24

R\$ 1,00

.DO  
(a-d)

96.594,93  
15.273,38  
15.273,38  
00.000,00  
83.265,52  
15.000,00  
68.265,52  
51.844,48  
39.457,32  
80.683,28  
05.803,88  
25.900,00  
58.924,90  
58.924,90  
05.936,60  
7.357,00  
98.579,60  
04.510,95  
27.757,13  
87.082,56  
89.671,26  
95.853,84  
82.888,12  
51.000,00  
62.590,10  
53.290,51  
04.085,11  
42.000,00  
31.474,05  
31.474,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	39.744.440,77	40.244.440,77	14.389.591,20	14.389.591,20	100,00	25.854.849,57	5.947.845,84	5.947.845,84	100,00	34.2
Urbanismo	4.832.937,06	4.652.880,80	646.070,26	646.070,26	4,49	4.006.810,54	112.105,25	112.105,25	1,88	4,5
Serviços Urbanos	709.000,00	1.059.000,00	576.655,19	576.655,19	4,01	482.344,81	112.105,25	112.105,25	1,88	9
Transporte Rodoviário	4.123.937,06	3.593.880,80	69.415,07	69.415,07	0,48	3.524.465,73	0,00	0,00	0,00	3,5
Habitação	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Habitação Urbana	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	986.000,00	986.000,00	254.876,97	254.876,97	1,77	731.123,03	135.254,87	135.254,87	2,27	8
Preservação e conservação Ambiental	986.000,00	986.000,00	254.876,97	254.876,97	1,77	731.123,03	135.254,87	135.254,87	2,27	8
Ciência e Tecnologia	82.000,00	64.900,00	41.839,46	41.839,46	0,29	23.060,54	6.678,92	6.678,92	0,11	
Tecnologia da Informatização	82.000,00	64.900,00	41.839,46	41.839,46	0,29	23.060,54	6.678,92	6.678,92	0,11	
Energia	1.115.000,00	1.115.000,00	115.324,25	115.324,25	0,80	999.675,75	105.828,75	105.828,75	1,78	1,0
Energia Elétrica	1.115.000,00	1.115.000,00	115.324,25	115.324,25	0,80	999.675,75	105.828,75	105.828,75	1,78	1,0
Transporte	1.394.000,00	1.728.500,00	235.478,87	235.478,87	1,64	1.493.021,13	116.828,70	116.828,70	1,96	1,6
Transporte Rodoviário	1.394.000,00	1.728.500,00	235.478,87	235.478,87	1,64	1.493.021,13	116.828,70	116.828,70	1,96	1,6
Desporto e Lazer	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto de Rendimento	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	1.002.000,00	658.800,00	112.337,10	112.337,10	0,78	546.462,90	112.337,10	112.337,10	1,89	5
Refinanciamento da Dívida Interna	1.002.000,00	658.800,00	112.337,10	112.337,10	0,78	546.462,90	112.337,10	112.337,10	1,89	5

.DO  
(a-d)

96.594,93  
40.775,55  
46.894,75  
93.880,80  
99.000,00  
99.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
50.745,13  
50.745,13  
58.221,08  
58.221,08  
09.171,25  
09.171,25  
611.671,30  
611.671,30  
82.000,00  
82.000,00  
46.462,90  
46.462,90

Município de Deodápolis - MS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.744.440,77	40.244.440,77	14.389.591,20	14.389.591,20	100,00	25.854.849,57	5.947.845,84	5.947.845,84	100,00	34.2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.464,00	150.464,00	0,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00	0,00	0,00	1
TOTAL (III) = (I + II)	39.744.440,77	40.244.440,77	14.389.591,20	14.389.591,20	100,00	25.854.849,57	5.947.845,84	5.947.845,84	100,00	34.2

FONTE:

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

.DO
(a-d)

96.594,93  
50.464,00

---

96.594,93

MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	3.702.683,73	3.702.683,73	410.099,30	11,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	906.206,64	906.206,64	189.363,56	20,90
1.1.1- IPTU	472.248,53	472.248,53	11.027,87	2,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	433.958,11	433.958,11	178.335,69	41,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	576.909,00	576.909,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	574.356,32	574.356,32	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.552,68	2.552,68	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.294.216,23	1.294.216,23	178.021,02	13,76
1.3.1- ISS	1.276.347,39	1.276.347,39	177.252,63	13,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.868,84	17.868,84	768,39	4,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	925.351,86	925.351,86	42.714,72	4,62
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	24.407.354,45	24.407.354,45	5.238.674,84	21,46
2.1- Cota-Parte FPM	14.949.620,22	14.949.620,22	2.838.133,10	18,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.775.380,62	13.775.380,62	2.838.133,10	20,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	587.119,80	587.119,80	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	587.119,80	587.119,80	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.019.910,70	7.019.910,70	1.430.580,24	20,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	25.526,95	25.526,95	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	89.344,32	89.344,32	15.282,42	17,11
2.5- Cota-Parte ITR	701.991,07	701.991,07	100.459,98	14,31
2.6- Cota-Parte IPVA	1.620.961,19	1.620.961,19	854.219,10	52,70
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>28.110.038,18</b>	<b>28.110.038,18</b>	<b>5.648.774,14</b>	<b>20,10</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	–	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	–	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	–	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	–	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	–	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	–	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	798.721,13	798.721,13	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	798.721,13	798.721,13	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.590.169,22	2.590.169,22	409.506,51	15,81
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.390.890,35</b>	<b>3.390.890,35</b>	<b>409.506,51</b>	<b>12,08</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.252.680,08</b>	<b>5.252.680,08</b>	<b>1.047.135,49</b>	<b>19,94</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.361.133,24	3.361.133,24	567.626,56	16,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.403.982,14	1.403.982,14	286.115,99	20,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.105,39	5.105,39	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	17.868,86	17.868,86	2.996,55	16,77
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	140.398,21	140.398,21	20.091,96	14,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	324.192,24	324.192,24	170.304,43	52,53
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.266.473,95</b>	<b>3.266.473,95</b>	<b>688.349,84</b>	<b>21,07</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.256.473,95	3.256.473,95	688.248,30	21,13
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	101,54	1,02
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-1.996.206,13</b>	<b>-1.996.206,13</b>	<b>-358.887,19</b>	<b>17,98</b>
<b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.931.973,95	2.766.157,80	271.513,48	9,82	271.513,48	9,82
13.1- Com Educação Infantil	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.291.973,95	2.126.157,80	271.513,48	12,77	271.513,48	12,77
14- OUTRAS DESPESAS	98.500,00	264.316,15	124.080,00	46,94	124.080,00	46,94
14.1- Com Educação Infantil	21.500,00	55.500,00	35.000,00	63,06	35.000,00	63,06
14.2- Com Ensino Fundamental	77.000,00	208.816,15	89.080,00	42,66	89.080,00	42,66
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.030.473,95	3.030.473,95	395.593,48	13,05	395.593,48	13,05
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-	
16.1 - FUNDEB 60%					-	
16.2 - FUNDEB 40%					-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					395.593,48	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					39,44	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					18,03	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					42,53	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021²					0,00	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	661.500,00	695.500,00	35.000,00	5,03	35.000,00	5,03
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.368.973,95	2.334.973,95	360.593,48	15,44	360.593,48	15,44
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.368.973,95	2.334.973,95	360.593,48	15,44	360.593,48	15,44
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.030.473,95	3.030.473,95	395.593,48	13,05	395.593,48	13,05
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-358.887,19	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					-	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)					-	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					-358.887,19	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					754.480,67	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					13,36	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	191.120,00	187.120,00	30.258,03	16,17	26.458,03	14,14
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.406.806,81	3.410.806,81	1.664.009,84	48,79	561.005,41	16,45
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.598.926,81	3.598.926,81	1.694.267,87	47,08	587.463,44	16,32
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	6.629.400,76	6.629.400,76	2.089.861,35	31,52	983.056,92	14,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			86.611,75		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.781,37		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			83.830,38		0,00	



MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	7.481,73
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	688.248,30	0,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	138.145,72	25.413,70
47.1 Orçamento do Exercício	43.729,92	25.413,70
47.2 Restos a Pagar	94.415,80	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	101,54	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	550.204,12	(17.931,97)
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	550.204,12	17.931,97

Deodápolis, 23/03/2021

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC010885 O-2

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.





Município de Deodápolis - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Município de Deodápolis - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.942.361,23	5.719.014,55	2.037.754,36	35,63	1.391.257,42	24,33	816.358,14	14,27	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.386.552,00	3.648.078,68	1.340.654,22	36,75	660.996,12	18,12	411.633,96	11,28	-
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	367.368,76	329.188,76	39.517,50	12,00	39.517,50	12,00	35.017,50	10,64	-
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.696.281,99</b>	<b>9.696.281,99</b>	<b>3.417.926,08</b>	<b>35,25</b>	<b>2.091.771,04</b>	<b>21,57</b>	<b>1.263.009,60</b>	<b>13,03</b>	-
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)</b>	<b>9.696.281,99</b>	<b>9.696.281,99</b>	<b>3.417.926,08</b>	<b>35,25</b>	<b>2.091.771,04</b>	<b>21,57</b>	<b>1.263.009,60</b>	<b>13,03</b>	-

FONTE:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Deodápolis, 24/03/2021

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC010885 O-2

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE  
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

Município de Deodápolis - MS  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,00</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,00</b>	<b>32.590.364,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.925.962,13</b>	<b>38.925.962,13</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,38</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,38</b>	<b>31.771.885,38</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.730.763,62	3.730.763,62	557.325,45	14,94	557.325,45	14,94	3.173.438,17
IMPOSTOS	3.702.683,73	3.702.683,73	410.099,30	11,08	410.099,30	11,08	3.292.584,43
TAXAS	21.698,15	21.698,15	147.226,15	678,52	147.226,15	678,52	-125.528,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.381,74	6.381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,74
CONTRIBUIÇÕES	1.093.628,47	1.093.628,47	232.431,75	21,25	232.431,75	21,25	861.196,72
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	1.093.628,47	1.093.628,47	232.431,75	21,25	232.431,75	21,25	861.196,72
RECEITA PATRIMONIAL	285.817,83	285.817,83	5.028,13	1,76	5.028,13	1,76	280.789,70
VALORES MOBILIÁRIOS	285.817,83	285.817,83	5.028,13	1,76	5.028,13	1,76	280.789,70
RECEITA DE SERVIÇOS	122.529,35	122.529,35	8.521,74	6,95	8.521,74	6,95	114.007,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	122.529,35	122.529,35	8.521,74	6,95	8.521,74	6,95	114.007,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.350.265,97	33.350.265,97	6.295.716,52	18,88	6.295.716,52	18,88	27.054.549,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.187.411,48	19.187.411,48	3.224.660,02	16,81	3.224.660,02	16,81	15.962.751,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	10.901.023,54	10.901.023,54	2.382.808,20	21,86	2.382.808,20	21,86	8.518.215,34
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.256.473,95	3.256.473,95	688.248,30	21,13	688.248,30	21,13	2.568.225,65
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.357,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.956,89	342.956,89	55.053,16	16,05	55.053,16	16,05	287.903,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	649,51	0,00	649,51	0,00	-649,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	261.164,10	261.164,10	54.403,65	20,83	54.403,65	20,83	206.760,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	81.792,79	81.792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81.792,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>818.478,64</b>	<b>818.478,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.478,64</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	765.478,64	765.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	765.478,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	701.661,27	701.661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	701.661,27
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	63.817,37	63.817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	63.817,37

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,00</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,00</b>	<b>32.590.364,02</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Externo	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,00</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,00</b>	<b>32.590.364,02</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,00</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>18,00</b>	<b>32.590.364,02</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>40.244.440,77</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>25.854.849,57</b>	<b>5.947.845,84</b>	<b>5.947.845,84</b>	<b>34.296.594,93</b>	<b>3.973.403,34</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>32.823.118,71</b>	<b>33.126.833,93</b>	<b>13.679.352,65</b>	<b>13.679.352,65</b>	<b>19.447.481,28</b>	<b>5.808.141,12</b>	<b>5.808.141,12</b>	<b>27.318.692,81</b>	<b>3.879.584,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.327.096,33	18.522.471,48	8.899.937,81	8.899.937,81	9.622.533,67	3.670.352,63	3.670.352,63	14.852.118,85	2.111.702,89
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	67.000,00	29.646,10	29.646,10	37.353,90	29.646,10	29.646,10	37.353,90	29.646,10
Outras Despesas Correntes	13.494.022,38	14.537.362,45	4.749.768,74	4.749.768,74	9.787.593,71	2.108.142,39	2.108.142,39	12.429.220,06	1.738.235,37
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>6.770.858,06</b>	<b>6.967.142,84</b>	<b>710.238,55</b>	<b>710.238,55</b>	<b>6.256.904,29</b>	<b>139.704,72</b>	<b>139.704,72</b>	<b>6.827.438,12</b>	<b>93.818,98</b>
Investimentos	5.770.858,06	6.375.342,84	627.547,55	627.547,55	5.747.795,29	57.013,72	57.013,72	6.318.329,12	11.127,98
Amortização da Dívida	1.000.000,00	591.800,00	82.691,00	82.691,00	509.109,00	82.691,00	82.691,00	509.109,00	82.691,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>40.244.440,77</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>25.854.849,57</b>	<b>5.947.845,84</b>	<b>5.947.845,84</b>	<b>34.296.594,93</b>	<b>3.973.403,34</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.464,00</b>	<b>150.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.464,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	150.464,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>40.244.440,77</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>25.854.849,57</b>	<b>5.947.845,84</b>	<b>5.947.845,84</b>	<b>34.296.594,93</b>	<b>3.973.403,34</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Divida Contratual	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>40.244.440,77</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>25.854.849,57</b>	<b>5.947.845,84</b>	<b>5.947.845,84</b>	<b>34.296.594,93</b>	<b>3.973.403,34</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.206.230,91	—	3.180.673,41
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>39.744.440,77</b>	<b>40.244.440,77</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>14.389.591,20</b>	<b>—</b>	<b>5.947.845,84</b>	<b>7.154.076,75</b>	<b>—</b>	<b>7.154.076,75</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: