

MUNICÍPIO DE BALSAS
PREFEITURA MUNICIPAL
06.441.430/0001-25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º Bimestre de 2021

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 1.9A

DADOS DO GESTOR

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nome do Gestor | CAMILA FERREIRA COSTA |
| Período de Mandato | 2017-2020 |
| CPF | 002.231.343-50 |
| Contador | JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR |
| Inscrição no CRC | |

DADOS DO RELATÓRIO

| | |
|--|-------------------------|
| Meio de Publicação | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |
| Data da Publicação (Art. 55 da LRF) | 27/05/2021 |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258) | 27/05/2021 |

DADOS CADASTRAIS

| | |
|---|---|
| Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009) | https://balsas.ma.gov.br |
| Endereço da sede da Prefeitura Municipal | PRAÇA PROF. JOCA REGO, 121 |
| Telefones, Fax, Celulares | (99) 3541 2197 |
| Site e/ou email de contato | https://balsas.ma.gov.br |

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

Continua 1 of 1

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-c) |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 53.416.243,24 | 13,63% | 53.416.243,24 | 13,63 | 338.583.756,76 |
| RECEITAS CORRENTES | 353.867.500,00 | 353.867.500,00 | 53.416.243,24 | 15,09% | 53.416.243,24 | 15,09 | 300.451.256,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 53.633.000,00 | 53.633.000,00 | 7.596.362,57 | 14,16% | 7.596.362,57 | 14,16 | 46.036.637,43 |
| Impostos | 41.097.500,00 | 41.097.500,00 | 6.549.452,08 | 15,94% | 6.549.452,08 | 15,94 | 34.548.047,92 |
| Taxas | 10.210.000,00 | 10.210.000,00 | 1.046.910,49 | 10,25% | 1.046.910,49 | 10,25 | 9.163.089,51 |
| Contribuição de Melhoria | 2.325.500,00 | 2.325.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.325.500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.875.000,00 | 2.875.000,00 | 1.081.367,84 | 37,61% | 1.081.367,84 | 37,61 | 1.793.632,16 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.875.000,00 | 2.875.000,00 | 1.081.367,84 | 37,61% | 1.081.367,84 | 37,61 | 1.793.632,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 146.930,74 | 3,08% | 146.930,74 | 3,08 | 4.623.069,26 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.016.000,00 | 2.016.000,00 | 53.374,39 | 2,65% | 53.374,39 | 2,65 | 1.962.625,61 |
| Valores Mobiliários | 2.533.000,00 | 2.533.000,00 | 93.556,35 | 3,69% | 93.556,35 | 3,69 | 2.439.443,65 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11.000,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 210.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 210.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 19.084.500,00 | 19.084.500,00 | 95.188,82 | 0,50% | 95.188,82 | 0,50 | 18.989.311,18 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 18.474.500,00 | 18.474.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18.474.500,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 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 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Serviços | 610.000,00 | 610.000,00 | 95.188,82 | 15,60% | 95.188,82 | 15,60 | 514.811,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 272.035.000,00 | 272.035.000,00 | 44.382.368,17 | 16,31% | 44.382.368,17 | 16,31 | 227.652.631,83 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 153.881.000,00 | 153.881.000,00 | 22.673.336,15 | 14,73% | 22.673.336,15 | 14,73 | 131.207.663,85 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 71.448.000,00 | 71.448.000,00 | 13.743.831,49 | 19,24% | 13.743.831,49 | 19,24 | 57.704.168,51 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.871,43 | 20,87% | 20.871,43 | 20,87 | 79.128,57 |
| Transferências de Instituições Privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 46.406.000,00 | 46.406.000,00 | 7.944.329,10 | 17,12% | 7.944.329,10 | 17,12 | 38.461.670,90 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 114.025,10 | 9,05% | 114.025,10 | 9,05 | 1.145.974,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 375.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 365.000,00 | 365.000,00 | 3.210,81 | 0,88% | 3.210,81 | 0,88 | 361.789,19 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 520.000,00 | 520.000,00 | 110.814,29 | 21,31% | 110.814,29 | 21,31 | 409.185,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 38.132.500,00 | 38.132.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 38.132.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

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

Continua 2 of 2

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-c) |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 38.132.500,00 | 38.132.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 38.132.500,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.466.500,00 | 25.466.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25.466.500,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.666.000,00 | 12.666.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12.666.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I + II) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 53.416.243,24 | | 53.416.243,24 | | 338.583.756,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Operações de Crédito Internas | 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 Externas | 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) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 53.416.243,24 | | 53.416.243,24 | | 338.583.756,76 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 53.416.243,24 | - | 53.416.243,24 | - | 338.583.756,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24m

Publicado em: <https://balsas.ma.gov.br>

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

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

Continuação 3 of 3

RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 39.385.469,89 | 39.385.469,89 | 352.614.530,11 | 35.079.385,52 | 35.079.385,52 | 356.920.614,48 | 28.003.135,44 | 4.306.084,37 |
| DESPESAS CORRENTES | 315.643.500,00 | 316.568.964,73 | 37.839.975,45 | 37.839.975,45 | 278.728.989,28 | 33.728.114,14 | 33.728.114,14 | 282.840.850,59 | 27.075.221,16 | 4.111.861,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197.840.250,00 | 199.562.803,78 | 27.631.951,57 | 27.631.951,57 | 171.930.852,21 | 27.629.821,93 | 27.629.821,93 | 171.932.981,85 | 21.696.183,42 | 2.129,64 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.097.500,00 | 1.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.705.750,00 | 115.908.660,95 | 10.208.023,88 | 10.208.023,88 | 105.700.637,07 | 6.098.292,21 | 6.098.292,21 | 109.810.368,74 | 5.379.037,74 | 4.109.731,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 73.731.500,00 | 72.806.035,27 | 1.545.494,44 | 1.545.494,44 | 71.260.540,83 | 1.351.271,38 | 1.351.271,38 | 71.454.763,89 | 927.914,28 | 194.223,06 |
| INVESTIMENTOS | 71.459.500,00 | 70.534.035,27 | 1.213.899,24 | 1.213.899,24 | 69.320.136,03 | 1.213.899,24 | 1.213.899,24 | 69.320.136,03 | 790.542,14 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.272.000,00 | 2.272.000,00 | 331.595,20 | 331.595,20 | 1.940.404,80 | 137.372,14 | 137.372,14 | 2.134.627,86 | 137.372,14 | 194.223,06 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 39.385.469,89 | 39.385.469,89 | 352.614.530,11 | 35.079.385,52 | 35.079.385,52 | 356.920.614,48 | 28.003.135,44 | 4.306.084,37 |
| 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 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) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 39.385.469,89 | 39.385.469,89 | 352.614.530,11 | 35.079.385,52 | 35.079.385,52 | 356.920.614,48 | 28.003.135,44 | 4.306.084,37 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 14.030.773,35 | - | - | 18.336.857,72 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 39.385.469,89 | 53.416.243,24 | - | 35.079.385,52 | 53.416.243,24 | - | 28.003.135,44 | 4.306.084,37 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

Fonte: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24m

Publicado em: <https://balsas.ma.gov.br>

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

MUNICÍPIO DE BALSAS
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”)

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total) | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 39.385.469,89 | 39.385.469,89 | 100,00 | 352.614.530,11 | 35.079.385,52 | 35.079.385,52 | 100,00 | 356.920.614,48 | 4.306.084,37 |
| LEGISLATIVA | 11.751.500,00 | 11.751.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.751.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.751.500,00 | 0,00 |
| Ação legislativa | 11.751.500,00 | 11.751.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.751.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.751.500,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 45.986.000,00 | 46.586.000,00 | 7.060.327,55 | 7.060.327,55 | 17,93 | 39.525.672,45 | 4.829.993,09 | 4.829.993,09 | 13,77 | 41.756.006,91 | 2.230.334,46 |
| Administração geral | 45.986.000,00 | 46.586.000,00 | 7.060.327,55 | 7.060.327,55 | 17,93 | 39.525.672,45 | 4.829.993,09 | 4.829.993,09 | 13,77 | 41.756.006,91 | 2.230.334,46 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.442.000,00 | 19.442.000,00 | 924.469,09 | 924.469,09 | 2,35 | 18.517.530,91 | 746.893,16 | 746.893,16 | 2,13 | 18.695.106,84 | 177.575,93 |
| Assistência à criança e as adolescente | 3.170.500,00 | 3.170.500,00 | 126.972,19 | 126.972,19 | 0,32 | 3.043.527,81 | 105.223,06 | 105.223,06 | 0,30 | 3.065.276,94 | 21.749,13 |
| Assistência comunitária | 16.271.500,00 | 16.271.500,00 | 797.496,90 | 797.496,90 | 2,02 | 15.474.003,10 | 641.670,10 | 641.670,10 | 1,83 | 15.629.829,90 | 155.826,80 |
| SAÚDE | 115.133.500,00 | 115.133.500,00 | 11.574.233,45 | 11.574.233,45 | 29,39 | 103.559.266,55 | 11.246.123,62 | 11.246.123,62 | 32,06 | 103.887.376,38 | 328.109,83 |
| Administração geral | 2.244.000,00 | 2.244.000,00 | 271.320,65 | 271.320,65 | 0,69 | 1.972.679,35 | 271.320,65 | 271.320,65 | 0,77 | 1.972.679,35 | 0,00 |
| Atenção básica | 87.463.000,00 | 87.463.000,00 | 9.703.844,75 | 9.703.844,75 | 24,64 | 77.759.155,25 | 9.404.884,72 | 9.404.884,72 | 26,81 | 78.058.115,28 | 298.960,03 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 568.846,02 | 568.846,02 | 1,44 | 12.931.153,98 | 568.846,02 | 568.846,02 | 1,62 | 12.931.153,98 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 4.132.000,00 | 4.132.000,00 | 356.024,46 | 356.024,46 | 0,90 | 3.775.975,54 | 339.261,41 | 339.261,41 | 0,97 | 3.792.738,59 | 16.763,05 |
| Vigilância epidemiológica | 7.794.500,00 | 7.794.500,00 | 674.197,57 | 674.197,57 | 1,71 | 7.120.302,43 | 661.810,82 | 661.810,82 | 1,89 | 7.132.689,18 | 12.386,75 |
| EDUCAÇÃO | 115.307.500,00 | 115.307.500,00 | 14.697.132,31 | 14.697.132,31 | 37,32 | 100.610.367,69 | 14.033.647,42 | 14.033.647,42 | 40,01 | 101.273.852,58 | 663.484,89 |
| Planejamento e orçamento | 608.000,00 | 608.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.000,00 | 0,00 |
| Ensino fundamental | 96.267.000,00 | 95.862.000,00 | 11.260.192,33 | 11.260.192,33 | 28,59 | 84.601.807,67 | 10.937.456,58 | 10.937.456,58 | 31,18 | 84.924.543,42 | 322.735,75 |
| Ensino superior | 315.000,00 | 315.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,46 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 180.000,00 |
| Ensino infantil | 17.055.500,00 | 17.460.500,00 | 3.256.939,98 | 3.256.939,98 | 8,27 | 14.203.560,02 | 3.096.190,84 | 3.096.190,84 | 8,83 | 14.364.309,16 | 160.749,14 |
| Educação de jovens e adultos | 777.500,00 | 777.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.500,00 | 0,00 |
| Educação especial | 284.500,00 | 284.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.500,00 | 0,00 |
| CULTURA | 11.626.500,00 | 11.626.500,00 | 369.951,80 | 369.951,80 | 0,94 | 11.256.548,20 | 217.428,22 | 217.428,22 | 0,62 | 11.409.071,78 | 152.523,58 |
| Difusão cultural | 11.626.500,00 | 11.626.500,00 | 369.951,80 | 369.951,80 | 0,94 | 11.256.548,20 | 217.428,22 | 217.428,22 | 0,62 | 11.409.071,78 | 152.523,58 |
| URBANISMO | 29.271.000,00 | 28.771.000,00 | 2.525.739,61 | 2.525.739,61 | 6,41 | 26.245.260,39 | 2.460.825,04 | 2.460.825,04 | 7,02 | 26.310.174,96 | 64.914,57 |
| Infra-estrutura urbana | 9.507.500,00 | 9.005.500,00 | 172.346,51 | 172.346,51 | 0,44 | 8.833.153,49 | 171.401,34 | 171.401,34 | 0,49 | 8.834.098,66 | 945,17 |
| Serviços urbanos | 19.763.500,00 | 19.765.500,00 | 2.353.393,10 | 2.353.393,10 | 5,98 | 17.412.106,90 | 2.289.423,70 | 2.289.423,70 | 6,53 | 17.476.076,30 | 63.969,40 |
| SANEAMENTO | 15.500.500,00 | 15.500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.500,00 | 0,00 |
| Saneamento básico urbano | 15.500.500,00 | 15.500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.500,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 2.027.000,00 | 2.027.000,00 | 111.916,25 | 111.916,25 | 0,28 | 1.915.083,75 | 87.425,84 | 87.425,84 | 0,25 | 1.939.574,16 | 24.490,41 |
| Preservação e conservação ambiental | 2.027.000,00 | 2.027.000,00 | 111.916,25 | 111.916,25 | 0,28 | 1.915.083,75 | 87.425,84 | 87.425,84 | 0,25 | 1.939.574,16 | 24.490,41 |
| AGRICULTURA | 6.570.000,00 | 6.570.000,00 | 716.401,43 | 716.401,43 | 1,82 | 5.853.598,57 | 525.480,22 | 525.480,22 | 1,50 | 6.044.519,78 | 190.921,21 |
| Administração geral | 6.570.000,00 | 6.570.000,00 | 716.401,43 | 716.401,43 | 1,82 | 5.853.598,57 | 525.480,22 | 525.480,22 | 1,50 | 6.044.519,78 | 190.921,21 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 887.000,00 | 887.000,00 | 83.824,52 | 83.824,52 | 0,21 | 803.175,48 | 71.977,52 | 71.977,52 | 0,21 | 815.022,48 | 11.847,00 |
| Administração geral | 887.000,00 | 887.000,00 | 83.824,52 | 83.824,52 | 0,21 | 803.175,48 | 71.977,52 | 71.977,52 | 0,21 | 815.022,48 | 11.847,00 |

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

MUNICÍPIO DE BALSAS
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”)

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total) | | |
| TRANSPORTE | 4.766.000,00 | 4.766.000,00 | 107.783,04 | 107.783,04 | 0,27 | 4.658.216,96 | 77.486,57 | 77.486,57 | 0,22 | 4.688.513,43 | 30.296,47 |
| Transporte aéreo | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,02 | 1.044.000,00 | 425,15 | 425,15 | 0,00 | 1.049.574,85 | 5.574,85 |
| Transporte rodoviário | 3.716.000,00 | 3.716.000,00 | 101.783,04 | 101.783,04 | 0,26 | 3.614.216,96 | 77.061,42 | 77.061,42 | 0,22 | 3.638.938,58 | 24.721,62 |
| DESPORTO E LAZER | 4.564.000,00 | 4.564.000,00 | 131.270,90 | 131.270,90 | 0,33 | 4.432.729,10 | 88.061,32 | 88.061,32 | 0,25 | 4.475.938,68 | 43.209,58 |
| Desporto comunitário | 4.564.000,00 | 4.564.000,00 | 131.270,90 | 131.270,90 | 0,33 | 4.432.729,10 | 88.061,32 | 88.061,32 | 0,25 | 4.475.938,68 | 43.209,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 6.542.500,00 | 6.442.500,00 | 1.082.419,94 | 1.082.419,94 | 2,75 | 5.360.080,06 | 694.043,50 | 694.043,50 | 1,98 | 5.748.456,50 | 388.376,44 |
| Serviço da dívida interna | 3.292.500,00 | 3.292.500,00 | 331.595,20 | 331.595,20 | 0,84 | 2.960.904,80 | 137.372,14 | 137.372,14 | 0,39 | 3.155.127,86 | 194.223,06 |
| Outros encargos especiais | 3.250.000,00 | 3.150.000,00 | 750.824,74 | 750.824,74 | 1,91 | 2.399.175,26 | 556.671,36 | 556.671,36 | 1,59 | 2.593.328,64 | 194.153,38 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 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) | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 39.385.469,89 | 39.385.469,89 | 100,00 | 352.614.530,11 | 35.079.385,52 | 35.079.385,52 | 100,00 | 356.920.614,48 | 4.306.084,37 |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24mPublicado em: <https://balsas.ma.gov.br>¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

MUNICÍPIO DE BALSAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021

RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | Previsão Atualizada 2021 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 | JAN/21 | FEV/21 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 23.285.570,46 | 21.226.839,47 | 19.718.683,08 | 21.693.361,16 | 24.672.364,17 | 36.817.378,30 | 92.382.085,02 | 25.163.742,87 | 22.061.198,71 | 30.120.896,84 | 30.078.991,20 | 28.617.229,29 | 375.838.340,57 | 371.501.500,00 |
| Receita Tributária | 3.792.735,69 | 2.391.035,67 | 2.466.465,44 | 2.318.715,32 | 2.341.603,47 | 2.909.002,48 | 2.701.812,45 | 3.329.306,62 | 2.562.609,20 | 6.046.068,99 | 3.456.044,01 | 4.140.318,56 | 38.455.717,90 | 53.633.000,00 |
| IPTU | 616.590,73 | 170.052,34 | 178.048,19 | 323.661,63 | 328.027,29 | 263.238,48 | 279.126,70 | 299.068,78 | 234.953,50 | 178.977,21 | 675.395,98 | 1.047.153,88 | 4.594.294,71 | 11.900.000,00 |
| ISS | 1.239.125,23 | 1.124.971,15 | 990.578,31 | 923.888,19 | 1.061.956,92 | 1.221.989,31 | 1.010.387,69 | 1.426.274,50 | 1.160.567,48 | 1.337.084,58 | 1.450.233,99 | 1.206.962,43 | 14.154.019,78 | 12.900.000,00 |
| ITBI | 126.589,20 | 110.774,14 | 302.875,34 | 317.803,66 | 276.380,44 | 525.215,35 | 186.073,42 | 213.560,72 | 393.091,46 | 2.522.070,75 | 169.242,78 | 443.885,34 | 5.587.562,60 | 5.192.500,00 |
| IRRF | 1.524.951,78 | 849.903,66 | 849.534,11 | 630.313,51 | 486.653,49 | 789.372,28 | 1.099.428,02 | 1.243.361,38 | 598.107,28 | 1.736.921,17 | 724.845,52 | 831.732,16 | 11.365.124,36 | 11.105.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 285.478,75 | 135.334,38 | 145.429,49 | 123.048,33 | 188.585,33 | 109.187,06 | 126.796,62 | 147.041,24 | 175.889,48 | 271.015,28 | 436.325,74 | 610.584,75 | 2.754.716,45 | 12.535.500,00 |
| Receita de Contribuições | 420.081,56 | 435.131,60 | 406.456,24 | 369.872,09 | 432.803,40 | 456.352,12 | 438.427,49 | 526.924,18 | 245.899,77 | 530.186,03 | 550.522,16 | 530.845,68 | 5.343.502,32 | 2.875.000,00 |
| Receita Patrimonial | 35.918,65 | 16.109,01 | 31.946,83 | 66.702,64 | 27.633,19 | 76.396,43 | 109.904,48 | 41.040,88 | 39.807,48 | 59.838,89 | 31.736,26 | 115.194,48 | 652.229,22 | 4.770.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 20.552,82 | 11.594,73 | 12.870,35 | 10.520,47 | 7.529,81 | 6.578,06 | 8.621,21 | 11.799,01 | 11.993,31 | 13.729,41 | 18.566,86 | 74.989,49 | 209.345,53 | 2.323.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 15.365,83 | 4.514,28 | 19.076,48 | 56.182,17 | 20.103,38 | 69.818,37 | 101.283,27 | 29.241,87 | 27.814,17 | 46.109,48 | 13.169,40 | 40.204,99 | 442.883,69 | 2.447.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Receita de Serviços | 111.860,65 | 97.324,52 | 101.292,34 | 106.373,21 | 88.815,93 | 78.633,27 | 80.711,30 | 77.081,35 | 40.683,47 | 50.649,34 | 67.936,69 | 27.252,13 | 928.614,20 | 19.084.500,00 |
| Transferências Correntes | 18.835.656,62 | 18.270.205,98 | 16.658.443,45 | 18.798.127,02 | 21.696.428,82 | 33.226.936,91 | 88.970.413,60 | 21.150.550,82 | 19.139.627,00 | 23.395.689,54 | 25.931.570,99 | 23.730.774,43 | 329.804.425,18 | 289.669.000,00 |
| FPM | 2.790.230,01 | 2.735.043,09 | 2.857.500,84 | 2.326.158,96 | 4.018.340,69 | 2.547.286,83 | 2.051.861,98 | 2.760.977,98 | 3.659.467,18 | 5.456.548,24 | 3.976.458,30 | 5.212.128,61 | 40.392.002,71 | 66.660.000,00 |
| ICMS | 5.247.550,49 | 4.637.163,41 | 4.239.463,53 | 4.494.895,55 | 5.331.063,93 | 6.815.344,53 | 6.100.733,50 | 6.831.963,33 | 6.499.387,36 | 6.831.732,18 | 8.538.551,50 | 6.451.091,27 | 72.018.940,58 | 63.000.000,00 |
| IPVA | 1.861.647,17 | 295.216,67 | 404.989,19 | 743.791,06 | 872.007,32 | 469.420,96 | 436.875,16 | 602.113,05 | 407.471,44 | 319.062,98 | 649.970,39 | 1.283.303,17 | 8.345.868,56 | 10.000.000,00 |
| ITR | 2.325,01 | 2.218,25 | 8.780,95 | 1.944,38 | 24.090,91 | 8.312,02 | 112.851,59 | 1.547.875,82 | 96.626,30 | 81.453,29 | 73.933,48 | 65.657,89 | 2.026.069,89 | 1.744.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 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 | 1.675.000,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 52.392,43 | 17.603,97 | 7.323,68 | 36.058,97 | 50.644,20 | 58.570,86 | 68.798,51 | 70.255,66 | 94.790,95 | 70.598,95 | 81.951,51 | 67.036,42 | 676.026,11 | 500.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 5.041.205,46 | 4.364.079,70 | 4.722.754,34 | 4.534.685,91 | 4.757.686,45 | 5.088.421,69 | 4.669.049,52 | 5.224.262,49 | 5.028.888,97 | 5.185.117,70 | 9.749.609,41 | 7.499.546,93 | 65.865.308,57 | 74.667.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 3.840.306,05 | 6.218.880,89 | 4.417.630,92 | 6.660.592,19 | 6.642.595,32 | 18.239.580,02 | 75.530.243,34 | 4.113.102,49 | 3.352.994,80 | 5.451.176,20 | 2.861.096,40 | 3.152.010,14 | 140.480.208,76 | 71.422.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 89.317,29 | 17.032,69 | 54.078,78 | 33.570,88 | 85.079,36 | 70.057,09 | 80.815,70 | 38.839,02 | 32.571,79 | 38.464,05 | 41.181,09 | 72.844,01 | 653.851,75 | 1.260.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.990.767,05 | 1.537.449,02 | 1.503.611,59 | 1.520.569,72 | 1.732.665,37 | 1.979.787,00 | 1.754.224,09 | 2.362.639,22 | 2.151.548,56 | 2.227.662,45 | 2.664.172,97 | 2.615.804,28 | 24.040.901,32 | 17.514.000,00 |
| 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.990.767,05 | 1.537.449,02 | 1.503.611,59 | 1.520.569,72 | 1.732.665,37 | 1.979.787,00 | 1.754.224,09 | 2.362.639,22 | 2.151.548,56 | 2.227.662,45 | 2.664.172,97 | 2.615.804,28 | 24.040.901,32 | 17.514.000,00 |
| RECEITA CORR.LÍQUIDA (III) = (I-II) | 21.294.803,41 | 19.689.390,45 | 18.215.071,49 | 20.172.791,44 | 22.939.698,80 | 34.837.591,30 | 90.627.860,93 | 22.801.103,65 | 19.909.650,15 | 27.893.234,39 | 27.414.818,23 | 26.001.425,01 | 351.797.439,25 | 353.987.500,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 21.294.803,41 | 19.689.390,45 | 18.215.071,49 | 20.172.791,44 | 22.939.698,80 | 34.837.591,30 | 90.627.860,93 | 22.801.103,65 | 19.909.650,15 | 27.893.234,39 | 27.414.818,23 | 26.001.425,01 | 351.797.439,25 | 353.987.500,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 21.294.803,41 | 19.689.390,45 | 18.215.071,49 | 20.172.791,44 | 22.939.698,80 | 34.837.591,30 | 90.627.860,93 | 22.801.103,65 | 19.909.650,15 | 27.893.234,39 | 27.414.818,23 | 26.001.425,01 | 351.797.439,25 | 353.987.500,00 |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24m

Publicado em: <https://balsas.ma.gov.br>

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

CAMILA FERREIRA COSTA
 Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
 Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
 Contador-CRC/Ma 8812/O-2

MUNICÍPIO DE BALSAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO:
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS até o bimestre/ 2021 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS- RPPS (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

MUNICÍPIO DE BALSAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RS 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|------------------------|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o 1º Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | Page 1 of 2 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 353.867.500,00 | 53.416.243,24 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 53.633.000,00 | 7.596.362,57 |
| IPTU | 11.900.000,00 | 1.722.549,86 |
| ISS | 12.900.000,00 | 2.657.196,42 |
| ITBI | 5.192.500,00 | 613.128,12 |
| IRRF | 11.105.000,00 | 1.556.577,68 |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | 12.535.500,00 | 1.046.910,49 |
| Contribuições | 2.875.000,00 | 1.081.367,84 |
| Receita Patrimonial | 4.770.000,00 | 146.930,74 |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.323.000,00 | 93.556,35 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.447.000,00 | 53.374,39 |
| Transferências Correntes | 272.035.000,00 | 44.382.368,17 |
| Cota-Parte do FPM | 59.605.000,00 | 7.350.869,57 |
| Cota-Parte do ICMS | 53.204.000,00 | 11.991.714,26 |
| Cota-Parte do IPVA | 9.655.000,00 | 1.546.658,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.657.000,00 | 111.673,12 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.555.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 269.000,00 | 119.190,34 |
| Transferências do FUNDEB | 74.667.500,00 | 17.249.156,34 |
| Outras Transferências Correntes | 71.422.500,00 | 6.013.106,54 |
| Demais Receitas Correntes | 20.554.500,00 | 209.213,92 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 20.554.500,00 | 209.213,92 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 351.544.500,00 | 53.322.686,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 38.132.500,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 38.132.500,00 | 0,00 |
| Convênios. | 36.445.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.687.500,00 | 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) | 38.132.500,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 389.677.000,00 | 53.322.686,89 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o 1º Bimestre/2021 | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 326.356.045,33 | 37.839.975,45 | 33.728.114,14 | 0,00 | 3.977.918,50 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 204.152.646,16 | 27.631.951,57 | 27.629.821,93 | 0,00 | 3.370,47 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.097.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 121.105.899,17 | 10.208.023,88 | 6.098.292,21 | 0,00 | 3.974.548,03 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 121.105.899,17 | 10.208.023,88 | 6.098.292,21 | 0,00 | 3.974.548,03 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 325.258.545,33 | 37.839.975,45 | 33.728.114,14 | 0,00 | 3.977.918,50 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 74.696.964,73 | 1.545.494,44 | 1.351.271,38 | 0,00 | 1.267.943,60 | 0,00 | 0,00 |

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Investimentos | 72.424.964,73 | 1.213.899,24 | 1.213.899,24 | 0,00 | 1.267.943,60 | 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 da Dívida (XX) | 2.272.000,00 | 331.595,20 | 137.372,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIM. CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 72.424.964,73 | 1.213.899,24 | 1.213.899,24 | 0,00 | 1.267.943,60 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 400.308.510,06 | 39.053.874,69 | 34.942.013,38 | 0,00 | 5.245.862,10 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 48.076.824,79 |
|---|----------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o 1º Bimestre/2021 |
|----------------|------------------------|
| | VALOR INCORRIDO |

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 93.556,35

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (X) 0,00

| | |
|---|------------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI)) | (48.170.381,14) |
|---|------------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o 1º Bimestre/2021 (b) |

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.027.708,83 762.295,01

DEDUÇÕES (XXIX) 102.129.505,22 125.926.566,91

Disponibilidade de Caixa 102.129.505,22 125.926.566,91

Disponibilidade de Caixa Bruta 107.810.322,58 126.361.522,17

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 5.680.817,36 434.955,26

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) (100.101.796,39) (125.164.271,90)

| | |
|--|----------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 25.062.475,51 |
|--|----------------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o 1º Bimestre/2021 |
|---------------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 5.245.862,10

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIACÃO 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 + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 19.816.613,41 |
|---|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = - XXXIX - (XXV - XXVI) | 19.723.057,06 |
|---|----------------------|

| 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 Adicio 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

Publicado em: <https://balsas.ma.gov.br>

MUNICÍPIO DE BALSAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Continua 1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC. LIQUIDADOS EXERC. ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|--|---|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g)-(i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 dezembro 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | 31 dezembro 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS)(I) | 188.389,68 | 5.492.427,68 | 5.245.862,10 | 0,00 | 434.955,26 | 0,00 | 21.495,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.495,61 | 456.450,87 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | 188.389,68 | 5.492.427,68 | 5.245.862,10 | 0,00 | 434.955,26 | 0,00 | 21.495,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.495,61 | 456.450,87 |
| 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | 1.064,00 | 3.558.543,88 | 3.384.179,52 | 0,00 | 175.428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.428,36 |
| 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BALSAS | 0,00 | 135.425,38 | 126.472,56 | 0,00 | 8.952,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.952,82 |
| 04-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS | 157.910,68 | 1.706.196,38 | 1.642.901,78 | 0,00 | 221.205,28 | 0,00 | 6.222,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.222,63 | 227.427,91 |
| 06-FUNDEB - BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-SAAE BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE BALSAS | 0,00 | 11.938,69 | 11.938,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS - ME | 29.415,00 | 80.323,35 | 80.369,55 | 0,00 | 29.368,80 | 0,00 | 15.272,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.272,98 | 44.641,78 |
| 09-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | 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 (INTRAORÇAMENTÁRIOS)(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 |
| 03 - PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-FUNDEB - BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-SAAE BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - BALSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | 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) | 188.389,68 | 5.492.427,68 | 5.245.862,10 | 0,00 | 434.955,26 | 0,00 | 21.495,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.495,61 | 456.450,87 |

*Contas do PCASP: 5.3.2.2.0.00.00S 5.3.2.1.0.00.00S 6.3.2.2.0.00.00S 6.3.2.9.0.00.00S 5.3.1.2.0.00.00S 5.3.1.1.0.00.00S 6.3.1.3.0.00.00S 6.3.1.4.0.00.00S 6.3.1.9.1.00.00S
+ 5.3.2.6.0.00.00S (+) 5.3.1.3.0.00.00S (+) 5.3.1.6.0.00.00S 6.3.1.4.0.00.00S 6.3.1.9.9.00.00S
+ 6.3.2.6.0.00.00S (+) 6.3.1.6.0.00.00S (+) 6.3.1.6.0.00.00S

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24m

Publicado em: <https://balsas.ma.gov.br>

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

MUNICÍPIO DE BALSAS
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)

RS 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
| | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 41.097.500,00 | 6.549.452,08 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 11.900.000,00 | 1.722.549,86 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.192.500,00 | 613.128,12 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 12.900.000,00 | 2.657.196,42 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 11.105.000,00 | 1.556.577,68 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 141.904.000,00 | 26.400.082,54 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 66.600.000,00 | 9.188.586,91 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 66.000.000,00 | 9.188.586,91 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 660.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 63.000.000,00 | 14.989.642,77 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 500.000,00 | 148.987,93 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.744.000,00 | 139.591,37 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 10.000.000,00 | 1.933.273,56 |
| 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) | 183.001.500,00 | 32.949.534,62 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 28.248.800,00 | 5.280.016,51 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 17.501.575,00 | 2.957.367,15 |

| FUNDEB | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
| | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 74.815.500,00 | 17.249.156,34 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 46.406.000,00 | 7.944.329,10 |
| 6.1.1- Principal [fr: 1.112 + 1.113] | 46.406.000,00 | 7.944.329,10 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.151] | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 28.409.500,00 | 9.304.827,24 |
| 6.2.1- Principal [fr: 1.114 + 1.115] | 28.261.500,00 | 9.304.827,24 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.114 + 1.115] | 148.000,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal [fr: 1.118 + 1.119] | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.118 + 1.119] | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 18.157.200,00 | 2.664.312,59 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|----------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT [fr: 2.112 + 2.113 + 2.114 + 2.115 + 2.118 + 2.119 + 2.151 + 2.152] | 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) | 17.249.156,34 |

| DESPESAS COM 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------------|---|---|--|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 101.887.500,00 | 9.072.396,42 | 9.072.396,42 | 4.397.989,60 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil [fr: 112 + 114 + 118] | 3.818.000,00 | 2.387.107,56 | 2.387.107,56 | 1.010.014,57 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 3.418.000,00 | 557.973,36 | 557.973,36 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 400.000,00 | 1.829.134,20 | 1.829.134,20 | 1.010.014,57 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental [fr: 112 + 114 + 118] | 98.069.500,00 | 6.685.288,86 | 6.685.288,86 | 3.387.975,03 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 32.515.000,00 | 3.219.318,18 | 3.219.318,18 | 2.226.961,74 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil [fr: 113 + 115 + 119 + 151 + 152] | 9.465.000,00 | 469.208,17 | 469.208,17 | 254.419,12 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 4.937.000,00 | 469.208,17 | 469.208,17 | 254.419,12 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 4.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental [fr: 113 + 115 + 119 + 151 + 152] | 23.050.000,00 | 2.750.110,01 | 2.750.110,01 | 1.972.542,62 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 134.402.500,00 | 12.291.714,60 | 12.291.714,60 | 6.624.951,34 | 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) *7 (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica [fr: 1.112 + 1.114 + 1.118] | 9.072.396,42 | 9.072.396,42 | 4.397.989,60 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de | 5.926.907,32 | 5.926.907,32 | 3.904.793,30 | 0,00 | 0,00 |

Ver. 1.11a

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

Continua 1 of 1

Impostos [fr: 1.112 + 1.113 + 1.151]

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF [fr: 1.114 + 1.115 + 1.152] | 6.375.249,70 | 6.375.249,70 | 2.720.158,04 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT [FR: 1.118 + 1.119] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil [fr: 1.118 + 1.119] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital [fr: 1.118 + 1.119] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.074.409,44 | 9.072.396,42 | 9.072.396,42 | 52,60% |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % APLICADO (p) |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.724.915,63 | 4.946.999,32 | 4.946.999,32 | 28,68% |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|--|--|--|---|---|---|------------------------|
|--|--|--|---|---|---|------------------------|

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM 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) *6 | 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 (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.949.500,00 | 390.181,83 | 229.432,69 | 143.963,58 | 160.749,14 | |
| 24.1- Creche | 3.069.500,00 | 193.214,06 | 32.464,92 | 21.813,57 | 160.749,14 | |
| 24.2- Pré-escola | 2.880.000,00 | 196.967,77 | 196.967,77 | 122.150,01 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 17.313.750,00 | 1.642.803,21 | 1.321.557,01 | 1.136.215,03 | 321.246,20 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 23.263.250,00 | 2.032.985,04 | 1.550.989,70 | 1.280.178,61 | 481.995,34 | |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 7.477.897,02 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 2.664.312,59 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 4.813.584,43 |

| 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 | 8.237.383,66 | 4.813.584,43 | 14,61% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB *8 | SALDO INICIAL (z) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (aa) | RESTOS A PAGAR PAGOS (ab) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 125.011,33 | 80.369,55 | 80.369,55 | 0,00 | 44.641,78 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 125.011,33 | 80.369,55 | 80.369,55 | 0,00 | 44.641,78 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|--|--|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| | 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 4.477.000,00 |
| 35.1- Salário-Educação | 699.500,00 | 177.865,96 |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 35.2- PDDE | 60.000,00 | 0,42 |
| 35.3- PNAE | 2.010.000,00 | 282.957,87 |
| 35.4 - PNATE | 600.000,00 | 62,43 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 1.107.500,00 | 140,85 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 8.164.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 12.641.000,00 | 461.027,53 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.934.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 652.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 1.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.445.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 6.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 142.667.500,00 | 13.854.877,29 | 13.191.392,40 | 7.241.175,63 | 663.484,89 |
| 47.1- Despesas Correntes | 106.670.000,00 | 13.551.127,56 | 12.887.642,67 | 6.937.425,90 | 663.484,89 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 87.811.500,00 | 12.735.812,61 | 12.735.812,61 | 6.821.072,33 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 18.596.000,00 | 815.314,95 | 151.830,06 | 116.353,57 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 35.997.500,00 | 303.749,73 | 303.749,73 | 303.749,73 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas Correntes | 35.997.500,00 | 303.749,73 | 303.749,73 | 303.749,73 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 17.249.922,07 | 177.865,96 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.624.951,34 | 176.467,36 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 10.624.970,73 | 1.398,60 |
| 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) | 10.624.970,73 | 1.398,60 |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

Publicado em: <https://balsas.ma.gov.br>

*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, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

*4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

*5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

*6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

*7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

*** Devido ao orçamento de 2021 ter sido feito antes do mapeamento do ANEXO 8, no Item "25", poderão ser computadas no cálculo as despesas com a subfunção "122", desde que mapeadas para compor o cálculo.

**** Linhas na cor verde são utilizadas para o cálculo do item 32, que irá para o Item 33 - Valor Aplicado.

MUNICÍPIO DE BALSAS
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

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

RS 1,00

Continua 1 of 1

| <u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o semestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 41.097.500,00 | 41.097.500,00 | 6.549.452,08 | 15,94 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 1.722.549,86 | 14,48 |
| IPTU | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 1.722.549,86 | 14,48 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.192.500,00 | 5.192.500,00 | 613.128,12 | 11,81 |
| ITBI | 5.192.500,00 | 5.192.500,00 | 613.128,12 | 11,81 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 2.657.196,42 | 20,60 |
| ISS | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 2.657.196,42 | 20,60 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 11.105.000,00 | 11.105.000,00 | 1.556.577,68 | 14,02 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 143.579.000,00 | 143.579.000,00 | 26.400.082,54 | 18,39 |
| Cota-Parte FPM | 66.660.000,00 | 66.660.000,00 | 9.188.586,91 | 13,78 |
| Cota-Parte ITR | 1.744.000,00 | 1.744.000,00 | 139.591,37 | 8,00 |
| Cota-Parte IPVA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.933.273,56 | 19,33 |
| Cota-Parte ICMS | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 14.989.642,77 | 23,79 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 500.000,00 | 500.000,00 | 148.987,93 | 29,80 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 184.676.500,00 | 184.676.500,00 | 32.949.534,62 | 17,84 |

| <u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u> | 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 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 48.851.250,00 | 48.668.145,53 | 5.546.216,32 | 11,40 | 5.299.413,19 | 10,89 | 5.036.922,51 | 10,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.939.500,00 | 45.756.395,53 | 5.527.563,08 | 12,08 | 5.280.759,95 | 11,54 | 5.018.269,27 | 10,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.911.750,00 | 2.911.750,00 | 18.653,24 | 0,64 | 18.653,24 | 0,64 | 18.653,24 | 0,64 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 29.000,00 | 1,93 | 29.000,00 | 1,93 | 29.000,00 | 1,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 29.000,00 | 2,07 | 29.000,00 | 2,07 | 29.000,00 | 2,07 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 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) | 3.020.500,00 | 3.020.500,00 | 252.644,25 | 8,36 | 235.881,20 | 7,81 | 235.881,20 | 7,81 | 0,00 |

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| Despesas Correntes | 2.834.000,00 | 2.834.000,00 | 252.644,25 | 8,91 | 235.881,20 | 8,32 | 235.881,20 | 8,32 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 186.500,00 | 186.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 5.158.500,00 | 5.158.500,00 | 548.302,94 | 10,63 | 535.916,19 | 10,39 | 519.681,95 | 10,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.070.500,00 | 5.070.500,00 | 548.302,94 | 10,81 | 535.916,19 | 10,57 | 519.681,95 | 10,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 88.000,00 | 88.000,00 | 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 |
| Despesas Correntes | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.244.000,00 | 2.244.000,00 | 271.320,65 | 12,09 | 271.320,65 | 12,09 | 259.169,35 | 11,55 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.244.000,00 | 2.244.000,00 | 271.320,65 | 12,09 | 271.320,65 | 12,09 | 259.169,35 | 11,55 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 60.774.250,00 | 60.591.145,53 | 6.647.484,16 | | 6.371.531,23 | | 6.080.655,01 | | 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) | | | | 6.647.484,16 | 6.371.531,23 | 6.080.655,01 |
| (-) 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 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | | | 6.647.484,16 | 6.371.531,23 | 6.080.655,01 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | 4.942.430,19 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | | 1.429.101,04 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 19,34 % | | |

| 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 (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se (-):(o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indev. Exerc. s/ Disp. Financeira q = (XIII)d | VI. insc. em RP cons. Limite (r) = (p - (o + q)), se (-) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplic. além limite e o total de RP cancel. (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 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 |

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

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 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

| 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) ¹ (aa)=(w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exerc. anteriores a serem compensados (XXVI) | 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 semestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 53.438.000,00 | 53.438.000,00 | 4.552.015,20 | 8,52 |
| Provenientes da União | 47.026.000,00 | 47.026.000,00 | 4.483.868,34 | 9,53 |
| Provenientes dos Estados | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 68.146,86 | 1,88 |
| Provenientes de Outros Municípios | 2.782.000,00 | 2.782.000,00 | 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) | 53.438.000,00 | 53.438.000,00 | 4.552.015,20 | 8,52 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|-------------|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO 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 | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMILA FERREIRA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

ELIAS ALFREDO CURY NETO
Controlador Geral

JOSÉ WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Contador-CRC/Ma 8812/O-2

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 (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) | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 48.851.250,00 | 48.851.250,00 | 5.546.216,32 | 11,35 | 5.299.413,19 | 10,85 | 5.036.922,51 | 10,31 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 29.000,00 | 1,93 | 29.000,00 | 1,93 | 29.000,00 | 1,93 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 3.020.500,00 | 3.020.500,00 | 252.644,25 | 8,36 | 235.881,20 | 7,81 | 235.881,20 | 7,81 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 5.158.500,00 | 5.158.500,00 | 548.302,94 | 10,63 | 535.916,19 | 10,39 | 519.681,95 | 10,07 | 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) | 2.244.000,00 | 2.244.000,00 | 271.320,65 | 12,09 | 271.320,65 | 12,09 | 259.169,35 | 11,55 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 60.774.250,00 | 60.774.250,00 | 6.647.484,16 | | 6.371.531,23 | | 6.080.655,01 | | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 60.774.250,00 | 60.774.250,00 | 6.647.484,16 | | 6.371.531,23 | | 6.080.655,01 | | 0,00 |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24m
 Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020. Publicado em: <https://balsas.ma.gov.br>

MUNICÍPIO DE BALSAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS DE PPP (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contraprestações Futuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Do Ente Federado

Das Estatais Não-dependentes

| |
|---------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS |
|---------------------------|

| |
|---------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) |
|---------------------------------------|

| |
|------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL(%) |
|------------------------------------|

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

Publicado em <https://balsas.ma.gov.br>

MUNICÍPIO DE BALSAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 392.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 392.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 53.416.243,24 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |

| | |
|------------------------|----------------|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 392.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | 392.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 39.385.469,89 |
| Despesas Liquidadas | 35.079.385,52 |
| Despesas Pagas | 28.003.135,44 |
| Superavit Orçamentário | 14.030.773,35 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas. | 39.385.469,89 |
| Despesas Liquidadas. | 35.079.385,52 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 351.797.439,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 351.797.439,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 351.797.439,25 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o bimestre |
|---|----------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal | 0,00 | (48.170.381,14) | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 48.076.824,79 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o até o bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.680.817,36 | | 5.245.862,10 | 434.955,26 |
| Poder Executivo | 5.680.817,36 | | 5.245.862,10 | 434.955,26 |
| Poder Legislativo | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 21.495,61 | | | 21.495,61 |
| Poder Executivo. | 21.495,61 | | | 21.495,61 |
| Poder Legislativo. | | | | |
| TOTAL | 5.702.312,97 | 0,00 | 5.245.862,10 | 456.450,87 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.813.584,43 | 25,00 % | 14,61 % |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.072.396,42 | 70,00 % | 52,60 % |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 % | 0,00 % |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 % | 0,00 % |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.545.494,44 | 41.716.005,56 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Regime Geral de Previdência Social - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
|--|-------------------------------------|-------------------------|

| | | |
|--|------|------|
| Receita de Capital Resultante da 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 | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.371.531,23 | 15,00 | 19,34 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
|--|--|
|--|--|

Total das Despesas/RCL (%)

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 27/mai/2021 às 15h e 24m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

Publicado em: <https://balsas.ma.gov.br>