

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

RR00 - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.600.000,00	39.600.000,00		14,17		14,17	33.988.369,41		
RECEITAS CORRENTES	38.889.000,00	38.889.000,00	5.611.630,59	14,43	5.611.630,59	14,43	33.277.369,41		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.723.400,00	1.723.400,00	519.836,37	30,16	519.836,37	30,16	1.203.563,63		
Impostos	1.402.000,00	1.402.000,00	452.483,84	32,27	452.483,84	32,27	949.516,16		
Taxas	58.000,00	58.000,00	14.853,81	25,61	14.853,81	25,61	43.146,19		
Contribuição De Melhoria	263.400,00	263.400,00	52.498,72	19,93	52.498,72	19,93	210.901,28		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00	125.000,00	4.791,71	3,83	4.791,71	3,83	120.208,29		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	123.000,00	123.000,00	4.791,71	3,90	4.791,71	3,90	118.208,29		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.970.600,00	36.970.600,00	5.082.444,99	13,75	5.082.444,99	13,75	31.888.155,01		
Transferências Da União E De Suas Entidades	25.341.000,00	25.341.000,00	3.337.892,68	13,17	3.337.892,68	13,17	22.003.107,32		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.232.600,00	3.232.600,00	531.575,91	16,44	531.575,91	16,44	2.701.024,09		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.397.000,00	8.397.000,00	1.212.976,40	14,45	1.212.976,40	14,45	7.184.023,60		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.000,00	67.000,00	4.557,52	6,80	4.557,52	6,80	62.442,48		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	63.000,00	63.000,00	4.557,52	7,23	4.557,52	7,23	58.442,48		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	711.000,00	711.000,00					711.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000,00	9.000,00					9.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	9.000,00	9.000,00					9.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	14.000,00	14.000,00					14.000,00		
Alienação De Bens Móveis	13.000,00	13.000,00					13.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	688.000,00	688.000,00					688.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	543.000,00	543.000,00					543.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	145.000,00	145.000,00					145.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.600.000,00	39.600.000,00	5.611.630,59	14,17	5.611.630,59	14,17	33.988.369,41		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.600.000,00	39.600.000,00	5.611.630,59	14,17	5.611.630,59	14,17	33.988.369,41		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	39.600.000,00	39.600.000,00	5.611.630,59	14,17	5.611.630,59	14,17	33.988.369,41		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	39.600.000,00	39.600.000,00	16.509.925,45	16.509.925,45	23.090.074,55	4.217.763,83	4.217.763,83	35.382.236,17	3.862.719,19
DESPESAS CORRENTES	37.475.000,00	37.172.200,00	15.732.905,99	15.732.905,99	21.439.294,01	3.479.788,95	3.479.788,95	33.692.411,05	3.130.344,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.650.000,00	22.611.200,00	12.956.668,50	12.956.668,50	9.654.531,50	1.913.275,19	1.913.275,19	20.697.924,81	1.766.181,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.823.000,00	14.559.000,00	2.776.237,49	2.776.237,49	11.782.762,51	1.566.513,76	1.566.513,76	12.992.486,24	1.364.163,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.115.000,00	2.417.800,00	777.019,46	777.019,46	1.640.780,54	737.974,88	737.974,88	1.679.825,12	732.374,88
INVESTIMENTOS	1.442.000,00	2.044.800,00	627.019,46	627.019,46	1.417.780,54	614.499,46	614.499,46	1.430.300,54	608.899,46
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	673.000,00	373.000,00	150.000,00	150.000,00	223.000,00	123.475,42	123.475,42	249.524,58	123.475,42
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.600.000,00	39.600.000,00	16.509.925,45	16.509.925,45	23.090.074,55	4.217.763,83	4.217.763,83	35.382.236,17	3.862.719,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.600.000,00	39.600.000,00	16.509.925,45	16.509.925,45	23.090.074,55	4.217.763,83	4.217.763,83	35.382.236,17	3.862.719,19
SUPERÁVIT (XIII)							1.393.866,76		1.748.911,40

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.600.000,00	39.600.000,00	16.509.925,45	16.509.925,45		4.217.763,83	5.611.630,59		5.611.630,59
RESERVA DO RPPS			---	---					
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:25:59

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.600.000,00	39.600.000,00	16.509.925,45	16.509.925,45	100,00	23.090.074,55	4.217.763,83	4.217.763,83	100,00	35.382.236,17
Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.038.873,60	1.038.873,60	6,29	461.126,40	98.199,87	98.199,87	2,33	1.401.800,13
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.038.873,60	1.038.873,60	6,29	461.126,40	98.199,87	98.199,87	2,33	1.401.800,13
Essencial à Justiça	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Administração	3.411.000,00	3.411.000,00	1.897.333,46	1.897.333,46	11,49	1.513.666,54	609.662,68	609.662,68	14,45	2.801.337,32
Administração Geral	3.264.000,00	3.264.000,00	1.847.333,46	1.847.333,46	11,19	1.416.666,54	600.662,68	600.662,68	14,24	2.663.337,32
Administração Financeira	138.000,00	138.000,00	50.000,00	50.000,00	0,30	88.000,00	9.000,00	9.000,00	0,21	129.000,00
Controle Interno	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Segurança Pública	47.000,00	47.000,00				47.000,00				47.000,00
Infra_estrutura Urbana	47.000,00	47.000,00				47.000,00				47.000,00
Assistência Social	1.545.000,00	1.545.000,00	399.027,99	399.027,99	2,42	1.145.972,01	73.747,16	73.747,16	1,75	1.471.252,84
Administração Geral	734.000,00	734.000,00	254.920,00	254.920,00	1,54	479.080,00	42.839,17	42.839,17	1,02	691.160,83
Assistência à Criança e ao Adolescente	212.000,00	212.000,00	15.000,00	15.000,00	0,09	197.000,00	1.100,00	1.100,00	0,03	210.900,00
Assistência Comunitária	576.000,00	576.000,00	129.107,99	129.107,99	0,78	446.892,01	29.807,99	29.807,99	0,71	546.192,01
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00
Sade	11.518.000,00	11.518.000,00	4.679.780,24	4.679.780,24	28,35	6.838.219,76	1.543.739,80	1.543.739,80	36,60	9.974.260,20
Administração Geral	5.715.000,00	5.728.800,00	2.576.515,24	2.576.515,24	15,61	3.152.284,76	1.219.598,10	1.219.598,10	28,92	4.509.201,90
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Atenção Básica	3.563.000,00	3.549.200,00	1.660.471,00	1.660.471,00	10,06	1.888.729,00	234.038,70	234.038,70	5,55	3.315.161,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.985.000,00	1.985.000,00	312.416,00	312.416,00	1,89	1.672.584,00	56.365,50	56.365,50	1,34	1.928.634,50
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Vigilância Epidemiológica	187.000,00	187.000,00	130.378,00	130.378,00	0,79	56.622,00	33.737,50	33.737,50	0,80	153.262,50
Educação	16.639.000,00	16.639.000,00	6.028.963,84	6.028.963,84	36,52	10.610.036,16	628.463,08	628.463,08	14,90	16.010.536,92
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Tecnologia da Informação	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00
Formação do Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	29.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,00
Ensino Fundamental	16.551.000,00	16.551.000,00	6.028.963,84	6.028.963,84	36,52	10.522.036,16	628.463,08	628.463,08	14,90	15.922.536,92
Educação Infantil	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Cultura	242.000,00	39.000,00				39.000,00				39.000,00
Difusão Cultural	242.000,00	39.000,00				39.000,00				39.000,00
Urbanismo	2.248.000,00	2.793.014,37	1.723.328,06	1.723.328,06	10,44	1.069.686,31	908.492,79	908.492,79	21,54	1.884.521,58
Administração Geral	1.654.000,00	1.954.000,00	1.368.627,56	1.368.627,56	8,29	585.372,44	585.186,71	585.186,71	13,87	1.368.813,29
Infra_estrutura Urbana	349.000,00	594.014,37	305.014,37	305.014,37	1,85	289.000,00	283.709,95	283.709,95	6,73	310.304,42
Serviços Urbanos	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Conservação de Energia	231.000,00	231.000,00	49.686,13	49.686,13	0,30	181.313,87	39.596,13	39.596,13	0,94	191.403,87
Habitação	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Saneamento	552.000,00	509.985,63	65.380,60	65.380,60	0,40	444.605,03	45.528,10	45.528,10	1,08	464.457,53
Saneamento Básico Rural	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Saneamento Básico Urbano	254.000,00	216.000,00				216.000,00				216.000,00
Recursos Hídricos	295.000,00	290.985,63	65.380,60	65.380,60	0,40	225.605,03	45.528,10	45.528,10	1,08	245.457,53
Gestão Ambiental	34.000,00	34.000,00				34.000,00				34.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Agricultura	352.000,00	352.000,00	148.000,00	148.000,00	0,90	204.000,00	29.735,00	29.735,00	0,70	322.265,00
Recursos Hídricos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Abastecimento	330.000,00	330.000,00	148.000,00	148.000,00	0,90	182.000,00	29.735,00	29.735,00	0,70	300.265,00
Promoção de Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Comunicações	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Transporte	351.000,00	351.000,00	102.237,66	102.237,66	0,62	248.762,34	89.993,16	89.993,16	2,13	261.006,84
Transporte Rodoviário	351.000,00	351.000,00	102.237,66	102.237,66	0,62	248.762,34	89.993,16	89.993,16	2,13	261.006,84
Desporto e Lazer	146.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	0,44	73.000,00	17.060,00	17.060,00	0,40	128.940,00
Administração Geral	112.000,00	112.000,00	73.000,00	73.000,00	0,44	39.000,00	17.060,00	17.060,00	0,40	94.940,00
Desporto Comunitário	34.000,00	34.000,00				34.000,00				34.000,00
Encargos especiais	965.000,00	665.000,00	354.000,00	354.000,00	2,14	311.000,00	173.142,19	173.142,19	4,11	491.857,81
Outros Encargos Especiais	965.000,00	665.000,00	354.000,00	354.000,00	2,14	311.000,00	173.142,19	173.142,19	4,11	491.857,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	----	----	----	10.000,00	----	----	----	10.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	39.600.000,00	39.600.000,00	16.509.925,45	16.509.925,45	100,00	23.090.074,55	4.217.763,83	4.217.763,83	100,00	35.382.236,17

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:27:47

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.312.462,89	3.832.467,17	2.854.340,05	2.697.116,78	2.980.177,16	4.139.561,96	2.863.426,10	2.486.596,82	3.036.820,70	4.542.962,87	3.018.406,15	3.305.531,79	38.069.870,44	42.884.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.975,97	105.880,08	138.396,94	109.204,92	71.980,60	78.014,71	70.496,42	101.741,37	169.514,68	654.905,42	442.348,22	77.488,15	2.111.947,48	1.723.400,00
IPTU	5.958,73	839,77	1.428,20	2.593,00	6.084,14	4.322,68	2.545,41	1.530,89	9.421,62	60.129,29	9.204,46	6.070,16	110.128,35	67.000,00
ISS	55.242,69	37.387,67	115.359,37	86.407,04	41.788,28	39.817,17	39.121,39	66.400,72	129.868,87	138.504,16	394.514,55	26.026,10	1.170.438,01	1.153.000,00
ITBI					5.000,11	2.090,00	4.780,32	4.500,00	4.810,00	54.165,80	1.500,00	5.680,00	82.526,23	16.000,00
IRRF	8.615,03	44.000,00		5,02		12.899,96	154,53	6,22	23.471,33	17.887,82	25,95	9.462,62	116.528,48	166.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.159,52	23.652,64	21.609,37	20.199,86	19.108,07	18.884,90	23.894,77	29.303,54	1.942,86	384.218,35	37.103,26	30.249,27	632.326,41	321.400,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	8.553,07	6.224,74	5.504,85	4.603,20	3.474,39	2.135,69	(1.379,74)	1.900,72	2.022,57	3.716,01	3.016,94	1.774,77	41.547,21	125.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.553,07	6.224,74	5.504,85	4.603,20	3.474,39	2.135,69	(1.379,74)	1.900,72	2.022,57	3.716,01	3.016,94	1.774,77	41.547,21	123.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														3.000,00
Transferências Correntes	2.209.122,67	3.717.551,17	2.699.572,44	2.580.497,48	2.901.643,21	4.055.600,38	2.791.498,24	2.376.560,83	2.550.085,84	3.880.236,61	2.571.324,05	3.223.428,29	35.557.121,21	40.966.200,00
Cota-Parte do FPM	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	13.076.383,09	16.933.200,00
Cota-Parte do ICMS	283.757,32	203.948,48	200.992,68	241.888,68	211.716,62	258.347,15	295.731,52	280.538,10	292.514,66	448.905,11	235.137,39	299.995,38	3.253.473,09	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.672,65	12.925,20	28.983,24	48.321,07	52.202,66	47.731,72	37.116,46	20.654,00	11.734,89	11.592,48	26.869,48	18.002,13	329.805,98	442.000,00
Cota-Parte do ITR	249,13	141,78	6,17	777,05	436,11	349,22	3.421,17	5.791,67	198,04	296,00	59,62	162,66	11.888,62	5.000,00
Transferências da LC 87/1996											23.383,58	3.429,90	26.813,48	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.749,43	1.569,97	1.565,35	1.407,71	1.691,05	1.955,73	2.297,25	2.629,10	2.881,96	3.031,06	2.584,57	2.114,18	25.477,36	30.000,00
Transferências do FUNDEB	584.136,14	730.679,11	545.107,41	520.748,51	586.654,93	599.833,95	634.058,35	656.716,91	721.532,47	898.685,04	874.094,09	875.865,95	8.228.112,86	12.076.000,00
Outras Transferências Correntes	422.841,27	1.883.424,37	998.436,86	1.014.674,22	751.091,25	2.322.956,63	1.154.791,10	516.644,21	336.842,15	751.722,38	119.001,36	332.740,93	10.605.166,73	7.979.000,00
Outras Receitas Correntes	2.811,18	2.811,18	10.865,82	2.811,18	3.078,96	3.811,18	2.811,18	6.393,90	315.197,61	4.104,83	1.716,94	2.840,58	359.254,54	67.000,00
DEDUÇÕES (II)	240.079,05	220.375,44	230.892,45	208.733,28	207.285,07	226.170,71	200.070,19	240.113,99	297.765,73	340.427,26	310.452,00	401.855,35	3.124.220,52	3.995.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	240.079,05	220.375,44	230.892,45	208.733,28	207.285,07	226.170,71	200.070,19	240.113,99	297.765,73	340.427,26	310.452,00	401.855,35	3.124.220,52	3.995.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.072.383,84	3.612.091,73	2.623.447,60	2.488.383,50	2.772.892,09	3.913.391,25	2.663.355,91	2.246.482,83	2.739.054,97	4.202.535,61	2.707.954,15	2.903.676,44	34.945.649,92	38.889.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.072.383,84	3.612.091,73	2.623.447,60	2.488.383,50	2.772.892,09	3.913.391,25	2.663.355,91	2.246.482,83	2.739.054,97	4.202.535,61	2.707.954,15	2.903.676,44	34.945.649,92	38.889.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.072.383,84	3.612.091,73	2.623.447,60	2.488.383,50	2.772.892,09	3.913.391,25	2.663.355,91	2.246.482,83	2.739.054,97	4.202.535,61	2.707.954,15	2.903.676,44	34.945.649,92	38.889.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:33:53

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.064.347-83

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:35:16

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.889.000,00	5.611.630,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.723.400,00	519.836,37
IPTU	67.000,00	15.274,62
ISS	1.153.000,00	420.540,65
ITBI	16.000,00	7.180,00
IRRF	166.000,00	9.488,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.400,00	67.352,53
Contribuições		
Receita Patrimonial	125.000,00	4.791,71
Aplicações Financeiras (II)	123.000,00	4.791,71
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	
Transferências Correntes	36.970.600,00	5.082.444,99
Cota-Parte do FPM	13.733.200,00	2.385.048,94
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	428.106,25
Cota-Parte do IPVA	353.600,00	35.897,41
Cota-Parte do ITR	4.000,00	177,83
Transferências da LC 87/1996	800,00	26.813,48
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	4.698,75
Transferências do FUNDEB	12.076.000,00	1.749.960,04
Outras Transferências Correntes	7.979.000,00	451.742,29
Demais Receitas Correntes	70.000,00	4.557,52
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	
Receitas Correntes Restantes	69.000,00	4.557,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.765.000,00	5.606.838,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	711.000,00	
Operações de Crédito (VI)	9.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	14.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	14.000,00	
Transferências de Capital	688.000,00	
Convênios	221.000,00	
Outras Transferências de Capital	467.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	702.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.467.000,00	5.606.838,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.172.200,00	15.732.905,99	3.479.788,95	3.130.344,31	592.021,95		
Pessoal e Encargos Sociais	22.611.200,00	12.956.668,50	1.913.275,19	1.766.181,16	541.521,95		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00						
Outras Despesas Correntes	14.559.000,00	2.776.237,49	1.566.513,76	1.364.163,15	50.500,00		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	14.559.000,00	2.776.237,49	1.566.513,76	1.364.163,15	50.500,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.170.200,00	15.732.905,99	3.479.788,95	3.130.344,31	592.021,95		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.417.800,00	777.019,46	737.974,88	732.374,88			
Investimentos	2.044.800,00	627.019,46	614.499,46	608.899,46			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	373.000,00	150.000,00	123.475,42	123.475,42			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.044.800,00	627.019,46	614.499,46	608.899,46			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.225.000,00	16.359.925,45	4.094.288,41	3.739.243,77	592.021,95		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.275.573,16

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	4.791,71

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.280.364,87

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.221.997,48	14.989.155,15
DEDUÇÕES (XXIX)	7.110.755,68	8.907.257,84
Disponibilidade de Caixa	7.110.755,68	8.907.257,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.702.777,63	8.937.546,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	592.021,95	30.288,36
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.111.241,80	6.081.897,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.029.344,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	561.733,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.467.610,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.462.819,19
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:36:34

<p>_____</p> <p>EZI PEREIRA DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO CPF: 096.964.075-72</p>	<p>_____</p> <p>CONTADOR</p>
---	------------------------------

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	30.288,36	592.021,95	592.021,95		30.288,36	3.374,50					3.374,50	33.662,86
EXECUTIVO	30.288,36	592.021,95	592.021,95		30.288,36	3.374,50					3.374,50	33.662,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LICINIO DE ALMEIDA	4.298,41		4.298,41		4.298,41	2.500,00					2.500,00	6.798,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO LICINIO DE ALMEIDA	14.320,95	541.521,95	541.521,95		14.320,95							14.320,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LICINIO DE ALMEIDA	7.069,00	48.000,00	48.000,00		7.069,00							7.069,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA	4.600,00	2.500,00	2.500,00		4.600,00	874,50					874,50	5.474,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	30.288,36	592.021,95	592.021,95		30.288,36	3.374,50					3.374,50	33.662,86

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:37:34

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.402.000,00	1.402.000,00	452.483,84	32,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.000,00	67.000,00	15.274,62	22,80
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	7.375,82	29,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.000,00	42.000,00	7.898,80	18,81
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	7.180,00	44,88
1.2.1 - ITBI	13.000,00	13.000,00	7.180,00	55,23
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.153.000,00	1.153.000,00	420.540,65	36,47
1.3.1 - ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	419.546,06	36,48
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	994,59	33,15
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	166.000,00	166.000,00	9.488,57	5,72
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.911.200,00	20.911.200,00	3.593.050,01	17,18
2.1 - Cota-Parte FPM	16.933.200,00	16.933.200,00	2.981.311,12	17,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	2.981.311,12	18,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	466.600,00	466.600,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	466.600,00	466.600,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	535.132,77	15,29
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	26.813,48	2.681,35
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.698,75	15,66
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	222,28	4,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	442.000,00	442.000,00	44.871,61	10,15
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.313.200,00	22.313.200,00	4.045.533,85	18,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	846.000,00	846.000,00	94.163,86	11,13
5.1 - Transferências do Salário-Educação	362.000,00	362.000,00	49.574,26	13,69
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	17.000,00	17.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	334.000,00	334.000,00	44.547,20	13,34
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	111.000,00	111.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	22.000,00	22.000,00	42,40	0,19
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	63.000,00	63.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	63.000,00	63.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	70.000,00	70.000,00	2.811,14	4,02
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	979.000,00	979.000,00	96.975,00	9,91

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.995.600,00	3.995.600,00	712.307,35	17,83
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	596.262,18	18,63
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	107.026,52	15,29
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	44,45	4,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	88.400,00	88.400,00	8.974,20	10,15
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.081.000,00	12.081.000,00	1.750.119,32	14,49
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.396.000,00	8.396.000,00	1.212.976,40	14,45
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.680.000,00	3.680.000,00	536.983,64	14,59
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	159,28	3,19
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.085.400,00	8.085.400,00	1.037.811,97	12,84

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.062.000,00	9.062.000,00	4.950.000,00	54,62	394.902,58	4,36
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.062.000,00	9.062.000,00	4.950.000,00	54,62	394.902,58	4,36
14 - OUTRAS DESPESAS	3.019.000,00	3.022.000,00	536.433,97	17,75	99.339,05	3,29
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.019.000,00	3.022.000,00	536.433,97	17,75	99.339,05	3,29
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.081.000,00	12.084.000,00	5.486.433,97	45,40	494.241,63	4,09

DEDUÇÕES PARA FINS DO 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		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	494.241,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%	22,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%	5,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	71,76

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(639.307,21)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	(639.307,21)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.975,61	12.975,61				
22.1 - Creche	8.505,02	8.505,02				
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.505,02	8.505,02				
22.2 - Pré-escola	4.470,59	4.470,59				
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.470,59	4.470,59				
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.061.888,50	14.064.888,50	6.024.963,84	42,84	628.365,08	4,47
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.081.000,00	12.084.000,00	5.486.433,97	45,40	494.241,63	4,09
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.980.888,50	1.980.888,50	538.529,87	27,19	134.123,45	6,77
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	6.000,00	6.000,00				
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.080.864,11	14.083.864,11	6.024.963,84	42,78	628.365,08	4,46

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.037.811,97
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	536.983,64
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.574.795,61

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	(946.430,53)
---	---------------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	(23,39)
--	----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP 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						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.558.135,89	2.555.135,89	4.000,00	0,16	98,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.558.135,89	2.555.135,89	4.000,00	0,16	98,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.639.000,00	16.639.000,00	6.028.963,84	36,23	628.463,08	3,78

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	1.500,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.500,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	(1.450.931,13)	229.788,61
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.749.960,04	49.574,26
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.108.347,58	
47.1 - Orçamento do Exercício	566.825,63	
47.2 - Restos a Pagar	541.521,95	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	159,28	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(809.159,39)	279.362,87
50 - (+) Ajustes	2.114.786,78	(279.362,87)
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	2.114.786,78	(279.362,87)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.305.627,39	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:16:29

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	9.000,00		9.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.417.800,00	777.019,46	1.640.780,54
Investimentos	2.044.800,00	627.019,46	1.417.780,54
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	373.000,00	150.000,00	223.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.417.800,00	777.019,46	1.640.780,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.408.800,00)	(777.019,46)	(1.631.780,54)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:45:45

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:46:12

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	14.000,00		14.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	13.000,00		13.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		1.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.000,00						14.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00						14.000,00
Investimentos	14.000,00						14.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:47:46

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs							
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs							
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LICINIO DE ALMEIDA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital		2.350.627,77 2.328.727,77 21.900,00		1.131.069,56 1.109.169,56 21.900,00		983.305,05 961.405,05 21.900,00	86,94 86,68 100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.350.627,77		1.131.069,56		983.305,05	86,94

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)	2.350.627,77	1.131.069,56	983.305,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LICINIO DE ALMEIDA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs							
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO LICINIO DE ALMEIDA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.402.000,00	1.402.000,00	452.483,84	32,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.000,00	67.000,00	15.274,62	22,80
IPTU	25.000,00	25.000,00	7.375,82	29,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.000,00	42.000,00	7.898,80	18,81
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	16.000,00	16.000,00	7.180,00	44,88
ITBI	13.000,00	13.000,00	7.180,00	55,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.153.000,00	1.153.000,00	420.540,65	36,47
ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	419.546,06	36,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	994,59	33,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	166.000,00	166.000,00	9.488,57	5,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.978.000,00	19.978.000,00	3.593.050,01	17,99
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	2.981.311,12	18,63
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	222,28	4,45
Cota-Parte IPVA	442.000,00	442.000,00	44.871,61	10,15
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	535.132,77	15,29
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	4.698,75	15,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	26.813,48	2.681,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	26.813,48	2.681,35
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	21.380.000,00	21.380.000,00	4.045.533,85	18,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	50.000,00	50.000,00						
Despesas Correntes	44.000,00	44.000,00						
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.000,00	7.000,00						
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00						
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00						
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.442.000,00	5.435.800,00	2.350.627,77	43,24	1.131.069,56	20,81	983.305,05	18,09
Despesas Correntes	5.424.000,00	5.404.000,00	2.328.727,77	43,09	1.109.169,56	20,52	961.405,05	17,79
Despesas de Capital	18.000,00	31.800,00	21.900,00	68,87	21.900,00	68,87	21.900,00	68,87
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.500.000,00	5.493.800,00	2.350.627,77	42,79	1.131.069,56	20,59	983.305,05	17,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.350.627,77	1.131.069,56	983.305,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.350.627,77	1.131.069,56	983.305,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			606.830,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	1.743.797,69	524.239,48	376.474,97
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	58,10	27,96	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	5.997.000,00	5.997.000,00	319.917,17	5,33
Provenientes da União	5.991.000,00	5.991.000,00	258.603,86	4,32
Provenientes dos Estados	6.000,00	6.000,00	61.313,31	1.021,89
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	1.000,00	1.000,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)	5.998.000,00	5.998.000,00	319.917,17	5,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.505.000,00	3.491.200,00	1.660.471,00	47,56	234.038,70
Despesas Correntes	3.451.000,00	3.389.200,00	1.627.947,10	48,03	208.434,80	6,15	193.125,69	5,70
Despesas de Capital	54.000,00	102.000,00	32.523,90	31,89	25.603,90	25,10	25.603,90	25,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.978.000,00	1.978.000,00	312.416,00	15,79	56.365,50	2,85	55.210,50	2,79
Despesas Correntes	1.958.000,00	1.958.000,00	312.416,00	15,96	56.365,50	2,88	55.210,50	2,82
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	59.000,00	59.000,00						
Despesas Correntes	59.000,00	59.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	187.000,00	187.000,00	130.378,00	69,72	33.737,50	18,04	29.337,50	15,69
Despesas Correntes	177.000,00	177.000,00	130.378,00	73,66	33.737,50	19,06	29.337,50	16,57
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	281.000,00	301.000,00	125.887,47	41,82	60.951,46	20,25	56.601,46	18,80
Despesas Correntes	261.000,00	281.000,00	125.887,47	44,80	60.951,46	21,69	56.601,46	20,14
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.010.000,00	6.016.200,00	2.229.152,47	37,05	385.093,16	6,40	359.879,05	5,98

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.555.000,00	3.541.200,00	1.660.471,00	36,26	234.038,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.985.000,00	1.985.000,00	312.416,00	6,82	56.365,50	3,72	55.210,50	4,11
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	60.000,00	60.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	187.000,00	187.000,00	130.378,00	2,85	33.737,50	2,23	29.337,50	2,18
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.723.000,00	5.736.800,00	2.476.515,24	54,07	1.192.021,02	78,62	1.039.906,51	77,42
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.510.000,00	11.510.000,00	4.579.780,24	100,00	1.516.162,72	100,00	1.343.184,10	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.510.000,00	11.510.000,00	4.579.780,24	39,79	1.516.162,72	13,17	1.343.184,10	11,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021, às 16:23:53

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	34.393.623,98	34.945.649,92									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2021 , às 16:38:18

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		84.811.630,59			
Previsão Inicial		39.600.000,00			
Previsão Atualizada		39.600.000,00			
Receitas Realizadas		5.611.630,59			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		105.184.275,23			
Dotação Inicial		39.600.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		39.600.000,00			
Despesas Empenhadas		16.509.925,45			
Despesas Liquidadas		4.217.763,83			
Despesas Pagas		3.862.719,19			
Superávit Orçamentário		1.393.866,76			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		16.509.925,45			
Despesas Liquidadas		4.217.763,83			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		34.945.649,92			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.945.649,92			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.945.649,92			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			1.275.573,16		
Resultado Nominal - Acima da Linha			1.280.364,87		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		622.310,31		592.021,95	30.288,36
Poder Executivo		622.310,31		592.021,95	30.288,36
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.374,50			3.374,50
Poder Executivo		3.374,50			3.374,50
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		625.684,81		592.021,95	33.662,86
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 <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(946.430,53)	25,00	(23,39)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		494.241,63	60,00	22,56	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			9.000,00		
Despesa de Capital Líquida		777.019,46	1.640.780,54		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos			14.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			14.000,00		

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	1.131.069,56	15,00	27,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR