



**MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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	3.588.886,72	20.116.561,26		5.674.637,82	10.584.669,00		10.584.669,00
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: 28/05/2021 , às 08:52:51

\_\_\_\_\_  
 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**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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)	
	39.600.000,00	39.600.000,00	3.588.886,72	20.116.561,26	100,00	19.483.438,74	5.674.637,82	10.010.485,94	100,00	29.589.514,06
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	45.695,45	1.097.572,12	5,46	402.427,88	200.358,68	398.767,33	3,98	1.101.232,67
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Administração Geral	3.411.000,00	3.371.000,00	595.173,58	2.495.053,06	12,40	875.946,94	871.373,47	1.498.911,66	14,97	1.872.088,34
Administração Financeira	3.264.000,00	3.224.000,00	568.173,58	2.418.053,06	12,02	805.946,94	850.673,47	1.469.211,66	14,68	1.754.788,34
Controle Interno	138.000,00	138.000,00	27.000,00	77.000,00	0,38	61.000,00	20.700,00	29.700,00	0,30	108.300,00
Infra_estrutura Urbana	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
	47.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Administração Geral	1.545.000,00	1.545.000,00	48.056,42	447.084,41	2,22	1.097.915,59	112.258,74	186.005,90	1,86	1.358.994,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	734.000,00	734.000,00	19.805,00	274.725,00	1,37	459.275,00	63.805,07	106.644,24	1,07	627.355,76
Assistência Comunitária	212.000,00	212.000,00		15.000,00	0,07	197.000,00	2.750,00	3.850,00	0,04	208.150,00
Habitação Urbana	576.000,00	576.000,00	28.251,42	157.359,41	0,78	418.640,59	45.703,67	75.511,66	0,75	500.488,34
	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00
Administração Geral	11.518.000,00	11.518.000,00	1.061.431,31	5.741.211,55	28,54	5.776.788,45	1.825.551,75	3.369.291,55	33,66	8.148.708,45
Normatização e Fiscalização	5.715.000,00	5.699.800,00	713.374,27	3.289.889,51	16,35	2.409.910,49	1.110.298,76	2.329.896,86	23,27	3.369.903,14
Atenção Básica	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.563.000,00	3.578.200,00	221.408,25	1.881.879,25	9,35	1.696.320,75	528.477,25	762.515,95	7,62	2.815.684,05
Suporte Profilático e Terapêutico	1.985.000,00	1.985.000,00	125.728,79	438.144,79	2,18	1.546.855,21	152.869,20	209.234,70	2,09	1.775.765,30
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Planejamento e Orçamento	187.000,00	187.000,00	920,00	131.298,00	0,65	55.702,00	33.906,54	67.644,04	0,68	119.355,96
Tecnologia da Informação	16.639.000,00	16.639.000,00	830.892,68	6.859.856,52	34,10	9.779.143,48	1.659.699,11	2.288.162,19	22,86	14.350.837,81
Formação do Recusos Humanos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Ensino Fundamental	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00
Educação Infantil	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,00
Difusão Cultural	16.551.000,00	16.551.000,00	830.892,68	6.859.856,52	34,10	9.691.143,48	1.659.699,11	2.288.162,19	22,86	14.262.837,81
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
	242.000,00	149.000,00	18.914,00	18.914,00	0,09	130.086,00	10.914,00	10.914,00	0,11	138.086,00
Administração Geral	242.000,00	149.000,00	18.914,00	18.914,00	0,09	130.086,00	10.914,00	10.914,00	0,11	138.086,00
Infra_estrutura Urbana	2.248.000,00	2.908.014,37	658.966,86	2.382.294,92	11,84	525.719,45	682.513,14	1.591.005,93	15,89	1.317.008,44
Serviços Urbanos	1.654.000,00	2.297.000,00	516.981,79	1.885.609,35	9,37	411.390,65	624.022,49	1.209.209,20	12,08	1.087.790,80
Conservação de Energia	349.000,00	491.014,37	115.000,00	420.014,37	2,09	71.000,00	28.695,58	312.405,53	3,12	178.608,84
Habitação Urbana	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Saneamento Básico Rural	231.000,00	106.000,00	26.985,07	76.671,20	0,38	29.328,80	29.795,07	69.391,20	0,69	36.608,80
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Recursos Hídricos	552.000,00	335.985,63	148.514,75	216.095,35	1,07	119.890,28	62.707,25	108.235,35	1,08	227.750,28
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Recursos Hídricos	254.000,00	39.000,00				39.000,00				39.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	295.000,00	293.985,63	148.514,75	216.095,35	1,07	77.890,28	62.707,25	108.235,35	1,08	185.750,28
Recursos Hídricos	34.000,00	34.000,00				34.000,00				34.000,00
Abastecimento	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00
Promoção de Produção Agropecuária	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Transporte Rodoviário	352.000,00	289.000,00	8.000,00	156.000,00	0,78	133.000,00	29.735,00	59.470,00	0,59	229.530,00
Administração Geral	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Desporto Comunitário	330.000,00	267.000,00	8.000,00	156.000,00	0,78	111.000,00	29.735,00	59.470,00	0,59	207.530,00
Outros Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Administração Geral	351.000,00	351.000,00	65.989,16	168.226,82	0,84	182.773,18	69.633,66	159.626,82	1,59	191.373,18
Transporte Rodoviário	351.000,00	351.000,00	65.989,16	168.226,82	0,84	182.773,18	69.633,66	159.626,82	1,59	191.373,18
Administração Geral	146.000,00	185.000,00	67.252,51	140.252,51	0,70	44.747,49	64.512,51	81.572,51	0,81	103.427,49
Desporto Comunitário	112.000,00	112.000,00	20.000,00	93.000,00	0,46	19.000,00	17.260,00	34.320,00	0,34	77.680,00
Outros Encargos Especiais	34.000,00	73.000,00	47.252,51	47.252,51	0,23	25.747,49	47.252,51	47.252,51	0,47	25.747,49
	965.000,00	724.000,00	40.000,00	394.000,00	1,96	330.000,00	85.380,51	258.522,70	2,58	465.477,30
	965.000,00	724.000,00	40.000,00	394.000,00	1,96	330.000,00	85.380,51	258.522,70	2,58	465.477,30
	10.000,00	10.000,00	----	----	----	10.000,00	----	----	----	10.000,00
	39.600.000,00	39.600.000,00	3.588.886,72	20.116.561,26	100,00	19.483.438,74	5.674.637,82	10.010.485,94	100,00	29.589.514,06

**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**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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: 28/05/2021 , às 08:55:03

---

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**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021**

STN/SICONFI

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.854.340,05</b>	<b>2.697.116,78</b>	<b>2.980.177,16</b>	<b>4.139.561,96</b>	<b>2.863.426,10</b>	<b>2.486.596,82</b>	<b>3.036.820,70</b>	<b>4.542.962,87</b>	<b>3.018.406,15</b>	<b>3.305.531,79</b>	<b>2.844.305,66</b>	<b>2.721.491,87</b>	<b>37.490.737,91</b>	<b>42.884.600,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	248.695,33	121.199,88	2.283.986,64	1.723.400,00
IPTU	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	4.410,73	4.163,44	111.904,02	67.000,00
ISS	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	232.120,18	81.654,87	1.391.582,70	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	1.280,00	3.900,00	87.706,23	16.000,00
IRRF		5,02		12.899,96	154,53	6,22	23.471,33	17.887,82	25,95	9.462,62	9.014,35	9.467,22	82.395,02	166.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.870,07	22.014,35	610.398,67	321.400,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	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	4.774,27	6.490,40	38.034,07	125.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	4.774,27	6.490,40	38.034,07	123.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														3.000,00
Transferências Correntes	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	2.585.705,37	2.591.026,10	34.807.178,84	40.966.200,00
Cota-Parte do FPM	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	1.133.520,29	1.185.009,59	13.607.333,98	16.933.200,00
Cota-Parte do ICMS	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	344.928,23	253.215,98	3.363.911,50	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	17.782,08	29.143,13	350.133,34	442.000,00
Cota-Parte do ITR	6,17	777,05	436,11	349,22	3.421,17	5.791,67	198,04	296,00	59,62	162,66	120,84	76,67	11.695,22	5.000,00
Transferências da LC 87/1996									23.383,58	3.429,90	1.714,95	1.714,95	30.243,38	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	2.510,43	2.517,84	27.186,23	30.000,00
Transferências do FUNDEB	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	753.213,26	806.457,28	8.472.968,15	12.076.000,00
Outras Transferências Correntes	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	331.915,29	312.890,66	8.943.707,04	7.979.000,00
Outras Receitas Correntes	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	5.130,69	2.775,49	361.538,36	67.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>230.892,45</b>	<b>208.733,28</b>	<b>207.285,07</b>	<b>226.170,71</b>	<b>200.070,19</b>	<b>240.113,99</b>	<b>297.765,73</b>	<b>340.427,26</b>	<b>310.452,00</b>	<b>401.855,35</b>	<b>299.270,17</b>	<b>293.488,95</b>	<b>3.256.525,15</b>	<b>3.995.600,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	299.270,17	293.488,95	3.256.525,15	3.995.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.623.447,60</b>	<b>2.488.383,50</b>	<b>2.772.892,09</b>	<b>3.913.391,25</b>	<b>2.663.355,91</b>	<b>2.246.482,83</b>	<b>2.739.054,97</b>	<b>4.202.535,61</b>	<b>2.707.954,15</b>	<b>2.903.676,44</b>	<b>2.545.035,49</b>	<b>2.428.002,92</b>	<b>34.234.212,76</b>	<b>38.889.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.623.447,60</b>	<b>2.488.383,50</b>	<b>2.772.892,09</b>	<b>3.913.391,25</b>	<b>2.663.355,91</b>	<b>2.246.482,83</b>	<b>2.739.054,97</b>	<b>4.202.535,61</b>	<b>2.707.954,15</b>	<b>2.903.676,44</b>	<b>2.545.035,49</b>	<b>2.428.002,92</b>	<b>34.234.212,76</b>	<b>38.889.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.623.447,60</b>	<b>2.488.383,50</b>	<b>2.772.892,09</b>	<b>3.913.391,25</b>	<b>2.663.355,91</b>	<b>2.246.482,83</b>	<b>2.739.054,97</b>	<b>4.202.535,61</b>	<b>2.707.954,15</b>	<b>2.903.676,44</b>	<b>2.545.035,49</b>	<b>2.428.002,92</b>	<b>34.234.212,76</b>	<b>38.889.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2021, às 08:57:22

**MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021**

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

---

FREDERICO VASCONCELOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.064.347-83

---

EZI PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 096.964.075-72

---

CONTADOR

**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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		
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		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		

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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					

**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**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
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		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

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

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²**

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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		

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

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

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



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2021 , às 08:58:18

\_\_\_\_\_  
 EZI PEREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 096.964.075-72

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

**MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>38.889.000,00</b>	<b>10.584.669,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.723.400,00	889.731,58
IPTU	67.000,00	23.848,79
ISS	1.153.000,00	734.315,70
ITBI	16.000,00	12.360,00
IRRF	166.000,00	27.970,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.400,00	91.236,95
Contribuições		
Receita Patrimonial	125.000,00	16.056,38
Aplicações Financeiras (II)	123.000,00	16.056,38
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	
Transferências Correntes	36.970.600,00	9.666.417,34
Cota-Parte do FPM	13.733.200,00	4.239.872,90
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	906.621,65
Cota-Parte do IPVA	353.600,00	73.437,71
Cota-Parte do ITR	4.000,00	335,86
Transferências da LC 87/1996	800,00	30.243,38
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	9.727,02
Transferências do FUNDEB	12.076.000,00	3.309.630,58
Outras Transferências Correntes	7.979.000,00	1.096.548,24
Demais Receitas Correntes	70.000,00	12.463,70
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	
Receitas Correntes Restantes	69.000,00	12.463,70
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>38.765.000,00</b>	<b>10.568.612,62</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>711.000,00</b>	
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		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>702.000,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>39.467.000,00</b>	<b>10.568.612,62</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>36.707.200,00</b>	<b>18.836.552,77</b>	<b>8.763.307,80</b>	<b>8.121.274,88</b>	<b>592.021,95</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	22.378.200,00	13.234.796,50	4.892.203,39	4.568.158,36	541.521,95		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00						
Outras Despesas Correntes	14.327.000,00	5.601.756,27	3.871.104,41	3.553.116,52	50.500,00		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	14.327.000,00	5.601.756,27	3.871.104,41	3.553.116,52	50.500,00		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>36.705.200,00</b>	<b>18.836.552,77</b>	<b>8.763.307,80</b>	<b>8.121.274,88</b>	<b>592.021,95</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.882.800,00</b>	<b>1.280.008,49</b>	<b>1.247.178,14</b>	<b>1.193.919,87</b>			
Investimentos	2.450.800,00	1.090.008,49	1.065.463,49	1.012.205,22			
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)	432.000,00	190.000,00	181.714,65	181.714,65			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.450.800,00</b>	<b>1.090.008,49</b>	<b>1.065.463,49</b>	<b>1.012.205,22</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>10.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>39.166.000,00</b>	<b>19.926.561,26</b>	<b>9.828.771,29</b>	<b>9.133.480,10</b>	<b>592.021,95</b>		

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **843.110,57**

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)	16.056,38
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>859.166,95</b>

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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	14.930.915,92
DEDUÇÕES (XXIX)	7.110.755,68	8.810.574,01
Disponibilidade de Caixa	7.110.755,68	8.810.574,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.702.777,63	8.840.862,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	592.021,95	30.288,36
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.111.241,80	6.120.341,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.990.899,89

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 - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.429.166,30

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.413.109,92
--	--------------

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: 28/05/2021 , às 08:59:18

<p>_____</p> <p>CONTADOR</p>	<p>_____</p> <p>EZI PEREIRA DE SOUZA                  DIRETOR FINANCEIRO                  CPF: 096.964.075-72</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  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

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 )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>30.288,36</b>	<b>592.021,95</b>	<b>592.021,95</b>		<b>30.288,36</b>	<b>3.374,50</b>					<b>3.374,50</b>	<b>33.662,86</b>
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	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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>30.288,36</b>	<b>592.021,95</b>	<b>592.021,95</b>		<b>30.288,36</b>	<b>3.374,50</b>					<b>3.374,50</b>	<b>33.662,86</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2021 , às 09:00:54

\_\_\_\_\_  
 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**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>798.494,63</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.000,00	23.848,79
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	12.360,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.153.000,00	734.315,70
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	166.000,00	27.970,14
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.910.200,00</b>	<b>6.535.061,61</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	16.933.200,00	5.299.841,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	5.299.841,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	933.200,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	1.133.276,98
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	9.727,02
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	419,79
2.5 - Cota-Parte IPVA	442.000,00	91.796,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>22.312.200,00</b>	<b>7.333.556,24</b>
	<b>3.995.400,00</b>	<b>1.307.012,32</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.582.650,00</b>	<b>526.376,74</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.401.000,00</b>	<b>2.382.523,10</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.401.000,00	2.382.523,10
6.1.1- Principal	8.396.000,00	2.380.646,17
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	1.876,93
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)1</b>	<b>4.400.600,00</b>	<b>1.073.633,85</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>(1.075.533,36)</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(595.510,18)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(480.023,18)
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>2.382.523,10</b>

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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
10.1- Educação Infantil					
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental					
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>					
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental					
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>					

**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) (h)
<b>13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.566.562,29</b>	<b>1.409.925,60</b>		
<b>14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>6.268.144,04</b>	<b>2.000.458,41</b>	<b>1.771.013,28</b>		
<b>15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>					
<b>16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>					
<b>17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil</b>					
<b>18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital</b>					

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**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	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	1.667.766,17	1.566.562,29	1.566.562,29	65,75
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	238.252,31	(3.885.620,94)	(3.885.620,94)	(163,09)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	605.884,10	(2.592.136,10)				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	605.884,10	(2.592.136,10)				
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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					
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL					
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)					

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(o))	2.000.458,41
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.073.633,85
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e <sup>7</sup>	
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))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	926.824,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e <sup>5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.833.389,06	926.824,56	12,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.885,00				3.885,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.885,00				3.885,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)					

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)		
35.1 - Salário-Educação		
35.2 - PDDE		
35.3 - PNAE		
35.4 - PNATE		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	555.000,00	131.384,51
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	555.000,00	131.384,51

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**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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 41.1- Creche 41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL					
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					

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)	16.629.000,00	6.859.856,52	2.288.162,19	2.021.477,36	
47.1- Despesas Correntes	15.700.000,00	6.781.291,45	2.216.177,12	1.955.676,29	
47.1.1- Pessoal Ativo	11.409.000,00	5.986.376,50	1.922.732,88	1.729.470,69	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.288.000,00	794.914,95	293.444,24	226.205,60	
47.2- Despesas de Capital	929.000,00	78.565,07	71.985,07	65.801,07	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	929.000,00	78.565,07	71.985,07	65.801,07	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		568.196,32
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.382.523,10
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.950.719,42
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.950.719,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2021 , às 08:43:49

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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	9.000,00		9.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.882.800,00	1.280.008,45	1.602.791,55
Investimentos	2.450.800,00	1.090.008,45	1.360.791,55
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	432.000,00	190.000,00	242.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.882.800,00	1.280.008,45	1.602.791,55
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(2.873.800,00)</b>	<b>(1.280.008,49)</b>	<b>(1.593.791,51)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2021 , às 09:18:28

\_\_\_\_\_  
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**

R\$ 1,00

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2021 , às 09:19:08

**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**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021**

STN/SICONFI

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 - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/05/2021 , às 09:19:34

\_\_\_\_\_  
 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>798.494,63</b>	<b>56,95</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.000,00	67.000,00	23.848,79	35,60
IPTU	25.000,00	25.000,00	8.836,13	35,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.000,00	42.000,00	15.012,66	35,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	16.000,00	16.000,00	12.360,00	77,25
ITBI	13.000,00	13.000,00	12.360,00	95,08
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	734.315,70	63,69
ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	733.321,11	63,77
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	27.970,14	16,85
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.978.000,00</b>	<b>19.978.000,00</b>	<b>6.565.304,99</b>	<b>32,86</b>
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	5.299.841,00	33,12
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	419,79	8,40
Cota-Parte IPVA	442.000,00	442.000,00	91.796,82	20,77
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.133.276,98	32,38
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	9.727,02	32,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	30.243,38	3.024,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	30.243,38	3.024,34
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>21.380.000,00</b>	<b>21.380.000,00</b>	<b>7.363.799,62</b>	<b>34,44</b>

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 (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						
Despesas Correntes	44.000,00	44.000,00						
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>						
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00						
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>						
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00						
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>5.442.000,00</b>	<b>5.389.800,00</b>	<b>3.075.342,19</b>	<b>57,06</b>	<b>2.140.595,06</b>	<b>39,72</b>	<b>2.011.260,83</b>	<b>37,32</b>
Despesas Correntes	5.424.000,00	5.338.000,00	3.050.992,19	57,16	2.116.245,06	39,64	1.987.510,83	37,23
Despesas de Capital	18.000,00	51.800,00	24.350,00	47,01	24.350,00	47,01	23.750,00	45,85
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.447.800,00</b>	<b>3.075.342,19</b>	<b>56,45</b>	<b>2.140.595,06</b>	<b>39,29</b>	<b>2.011.260,83</b>	<b>36,92</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>3.075.342,19</b>	<b>2.140.595,06</b>	<b>2.011.260,83</b>
(-) 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 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)	<b>3.075.342,19</b>	<b>2.140.595,06</b>	<b>2.011.260,83</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.104.569,94
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	1.970.772,25	1.036.025,12	906.690,89
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)	41,76	29,07	

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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em (n)	Valor aplicado além (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no (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										

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b> (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b> (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)</b> = (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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>5.997.000,00</b>	<b>5.997.000,00</b>	<b>800.515,57</b>	<b>13,35</b>
Provenientes da União	5.991.000,00	5.991.000,00	715.202,26	11,94
Provenientes dos Estados	6.000,00	6.000,00	85.313,31	1.421,89
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>800.515,57</b>	<b>13,35</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>3.520.200,00</b>	<b>1.881.879,25</b>	<b>53,46</b>	<b>762.515,95</b>	<b>21,66</b>	<b>700.282,54</b>	<b>19,89</b>
Despesas Correntes	3.451.000,00	3.373.200,00	1.771.457,58	52,52	670.059,28	19,86	633.211,09	18,77
Despesas de Capital	54.000,00	147.000,00	110.421,67	75,12	92.456,67	62,90	67.071,45	45,63
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>438.144,79</b>	<b>22,15</b>	<b>209.234,70</b>	<b>10,58</b>	<b>202.806,20</b>	<b>10,25</b>
Despesas Correntes	1.958.000,00	1.958.000,00	438.144,79	22,38	209.234,70	10,69	202.806,20	10,36
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>						
Despesas Correntes	59.000,00	59.000,00						
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>131.298,00</b>	<b>70,21</b>	<b>67.644,04</b>	<b>36,17</b>	<b>62.324,04</b>	<b>33,33</b>
Despesas Correntes	177.000,00	177.000,00	131.298,00	74,18	67.644,04	38,22	62.324,04	35,21
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>281.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>214.547,32</b>	<b>67,47</b>	<b>189.301,80</b>	<b>59,53</b>	<b>155.196,80</b>	<b>48,80</b>
Despesas Correntes	261.000,00	298.000,00	212.917,32	71,45	187.671,80	62,98	153.566,80	51,53
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	1.630,00	8,15	1.630,00	8,15	1.630,00	8,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>6.062.200,00</b>	<b>2.665.869,36</b>	<b>43,98</b>	<b>1.228.696,49</b>	<b>20,27</b>	<b>1.120.609,58</b>	<b>18,49</b>

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 (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>3.570.200,00</b>	<b>1.881.879,25</b>	<b>32,78</b>	<b>762.515,95</b>	<b>22,63</b>	<b>700.282,54</b>	<b>22,36</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>438.144,79</b>	<b>7,63</b>	<b>209.234,70</b>	<b>6,21</b>	<b>202.806,20</b>	<b>6,48</b>
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>131.298,00</b>	<b>2,29</b>	<b>67.644,04</b>	<b>2,01</b>	<b>62.324,04</b>	<b>1,99</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>5.723.000,00</b>	<b>5.707.800,00</b>	<b>3.289.889,51</b>	<b>57,30</b>	<b>2.329.896,86</b>	<b>69,15</b>	<b>2.166.457,63</b>	<b>69,17</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>5.741.211,55</b>	<b>100,00</b>	<b>3.369.291,55</b>	<b>100,00</b>	<b>3.131.870,41</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>								
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>5.741.211,55</b>	<b>49,88</b>	<b>3.369.291,55</b>	<b>29,27</b>	<b>3.131.870,41</b>	<b>27,21</b>

---

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

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até
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	34.234.212,76									
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: 28/05/2021 , às 09:01:27

\_\_\_\_\_  
 EZI PEREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 096.964.075-72

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA				STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>			<b>89.784.669,00</b>		
Previsão Inicial			39.600.000,00		
Previsão Atualizada			39.600.000,00		
Receitas Realizadas			10.584.669,00		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>			<b>119.216.425,01</b>		
Dotação Inicial			39.600.000,00		
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada			39.600.000,00		
Despesas Empenhadas			20.116.561,26		
Despesas Liquidadas			10.010.485,94		
Despesas Pagas			9.315.194,75		
Superávit Orçamentário			574.183,06		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>			<b>20.116.561,26</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>			<b>10.010.485,94</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			34.234.212,76		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			34.234.212,76		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			34.234.212,76		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>			<b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>		<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>					<b>843.110,57</b>
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>					<b>859.166,95</b>
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
					<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			<b>622.310,31</b>		<b>592.021,95</b>
Poder Executivo			622.310,31		592.021,95
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			<b>3.374,50</b>		<b>3.374,50</b>
Poder Executivo			3.374,50		3.374,50
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>			<b>625.684,81</b>		<b>592.021,95</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
				<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE				25,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				60,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não Realizado</b>
<b>Receita de Operação de Crédito</b>					<b>9.000,00</b>
<b>Despesa de Capital Líquida</b>			<b>1.280.008,49</b>		<b>1.602.791,51</b>
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não Realizado</b>
<b>Receitas de Alienação de Ativos</b>					<b>14.000,00</b>
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>					<b>14.000,00</b>

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	2.140.595,06	15,00	29,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
 EZI PEREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 096.964.075-72

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR