



**MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)    |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Amortização da Dívida Interna                   |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |
| Dívida Mobiliária                               |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |
| Dívida Contratual                               |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |
| Amortização da Dívida Externa                   |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |
| Dívida Mobiliária                               |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |
| Dívida Contratual                               |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | 46.800.000,00    | 46.800.000,00           | 21.288.523,60       | 21.288.523,60 | 25.511.476,40     | 5.301.764,96 | 5.301.764,96 | 41.498.235,04 | 4.710.700,87 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | —                | —                       | —                   | —             | —                 | —            | 1.859.366,40 | —             | 2.450.430,49 |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | 46.800.000,00    | 46.800.000,00           | 21.288.523,60       | 21.288.523,60 | —                 | 5.301.764,96 | 7.161.131,36 | —             | 7.161.131,36 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                          |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |
| Receitas Intra                                  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |               |                   |              | % (c/a)      | Saldo (a-c)   |              |
|   |                  |                         | No Período (b)      |               | Até o Período (c) |              |              |               |              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>      |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>                |                  |                         |                     |               |                   |              |              |               |              |

| 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) |                     |                                  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Despesas Correntes                         |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                 |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Juros e Encargos da Dívida                 |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Outras Despesas Correntes                  |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Despesas de Capital                        |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Investimentos                              |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Inversões Financeiras                      |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Amortização da Dívida                      |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>           |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2022 , às 18:19:44

\_\_\_\_\_  
 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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

---

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 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022**  
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | MAR/2021   | ABR/2021            | MAI/2021            | JUN/2021            | JUL/2021            | AGO/2021            | SET/2021            | OUT/2021            | NOV/2021            | DEZ/2021            | JAN/2022            | FEV/2022            |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>2.844.305,66</b>                                | <b>2.721.491,87</b> | <b>3.188.579,85</b> | <b>2.894.641,46</b> | <b>3.727.429,75</b> | <b>3.275.392,23</b> | <b>3.059.564,99</b> | <b>3.147.940,98</b> | <b>4.076.866,37</b> | <b>5.828.504,09</b> | <b>3.823.272,49</b> | <b>4.236.210,68</b> | <b>42.824.200,42</b>           | <b>50.775.400,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 248.695,33   | 121.199,88          | 99.911,17           | 159.794,38          | 194.825,89          | 108.685,05          | 140.992,01          | 147.110,01          | 149.042,40          | 539.524,67          | 169.886,99          | 107.291,12          | 2.186.958,90                   | 2.998.000,00                   |
| IPTU  | 4.410,73   | 4.163,44            | 2.355,81            | 8.927,38            | 2.343,96            | 903,92              | 2.662,44            | 3.403,51            | 10.011,77           | 37.636,40           | 11.092,39           | 7.754,08            | 95.665,83                      | 126.000,00                     |
| ISS   | 232.120,18   | 81.654,87           | 79.320,56           | 128.212,71          | 111.206,88          | 96.695,31           | 93.032,53           | 68.886,40           | 125.138,68          | 31.089,60           | 49.555,63           | 47.754,16           | 1.144.667,51                   | 2.073.000,00                   |
| ITBI  | 1.280,00   | 3.900,00            | 5.200,00            | 11.403,10           | 11.545,18           | 660,00              | 3.100,00            | 7.677,00            | 3.940,00            | 700,00              | 8.200,00            | 3.120,00            | 60.725,28                      | 110.000,00                     |
| IRRF  | 9.014,35   | 9.467,22            | 9.495,32            | 9.658,82            | 9.960,31            | 9.462,62            | 9.594,65            | 9.195,57            | 9.069,00            | 9.278,46            | 9.014,35            | 8.825,26            | 112.035,93                     | 180.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 1.870,07   | 22.014,35           | 3.539,48            | 1.592,37            | 59.769,56           | 963,20              | 32.602,39           | 57.947,53           | 882,95              | 460.820,21          | 92.024,62           | 39.837,62           | 773.864,35                     | 509.000,00                     |
| Contribuições   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Receita Patrimonial   | 4.774,27   | 6.490,40            | 12.042,15           | 16.103,06           | 19.575,44           | 33.787,73           | 38.241,38           | 44.733,06           | 64.936,92           | 80.946,97           | 75.162,96           | 86.364,28           | 483.158,62                     | 72.000,00                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 4.774,27   | 6.490,40            | 12.042,15           | 16.103,06           | 19.575,44           | 33.787,73           | 38.241,38           | 44.733,06           | 64.936,92           | 80.946,97           | 75.162,96           | 86.364,28           | 483.158,62                     | 52.000,00                      |
| Outras Receitas Patrimoniais  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 20.000,00                      |
| Receita Agropecuária  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Receita Industrial  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Receita de Serviços   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 13.000,00                      |
| Transferências Correntes  | 2.585.705,37                                       | 2.591.026,10        | 3.073.851,04        | 2.715.968,53        | 3.510.252,93        | 3.131.564,25        | 2.878.976,40        | 2.956.097,91        | 3.862.887,05        | 4.648.403,42        | 3.575.512,14        | 4.042.555,28        | 39.572.800,42                  | 47.631.400,00                  |
| Cota-Parte do FPM   | 1.133.520,29                                       | 1.185.009,59        | 1.424.218,36        | 1.231.727,72        | 1.683.009,83        | 1.345.620,06        | 1.056.765,77        | 1.177.589,73        | 1.529.367,14        | 2.276.761,67        | 1.582.709,67        | 2.209.329,25        | 17.835.629,08                  | 21.700.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 344.928,23   | 253.215,98          | 305.918,35          | 323.188,76          | 304.051,74          | 382.559,79          | 295.165,99          | 345.665,66          | 416.294,66          | 466.390,36          | 237.217,89          | 334.360,30          | 4.008.957,71                   | 4.500.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 17.782,08  | 29.143,13           | 25.261,92           | 26.938,69           | 48.470,13           | 47.649,38           | 36.408,59           | 28.301,06           | 9.735,29            | 25.065,00           | 34.933,51           | 92.601,97           | 422.290,75                     | 700.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR   | 120,84   | 76,67               |                     | 132,07              | 64,68               | 641,26              | 3.247,26            | 4.972,41            | 122,50              | 573,43              | 252,14              | 355,42              | 10.558,68                      | 2.000,00                       |
| Transferências da LC 87/1996  | 1.714,95   | 1.714,95            | 1.714,95            | 1.714,95            | 1.714,95            | 1.714,95            | 1.714,95            | 1.714,95            | 1.714,95            | 1.714,95            | 1.830,32            | 1.830,32            | 20.810,14                      | 100.000,00                     |
| Transferências da LC 61/1989  | 2.510,43   | 2.517,84            | 2.433,64            | 2.232,41            | 2.578,45            | 2.168,25            | 2.579,87            | 2.655,50            | 2.543,94            | 2.600,79            | 2.391,17            | 2.138,09            | 29.350,38                      | 50.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 753.213,26   | 806.457,28          | 793.762,24          | 786.871,48          | 925.136,85          | 975.899,41          | 1.082.297,63        | 1.059.986,81        | 1.126.665,39        | 1.388.470,09        | 1.392.061,35        | 1.085.873,51        | 12.176.695,30                  | 13.900.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 331.915,29   | 312.890,66          | 520.541,58          | 343.162,45          | 545.226,30          | 375.311,15          | 400.796,34          | 335.211,79          | 776.443,18          | 486.827,13          | 324.116,09          | 316.066,42          | 5.068.508,38                   | 6.679.400,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | 5.130,69   | 2.775,49            | 2.775,49            | 2.775,49            | 2.775,49            | 1.355,20            | 1.355,20            |                     |                     | 559.629,03          | 2.710,40            |                     | 581.282,48                     | 61.000,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>299.270,17</b>                                  | <b>293.488,95</b>   | <b>351.079,63</b>   | <b>316.397,32</b>   | <b>285.337,43</b>   | <b>355.293,99</b>   | <b>278.317,39</b>   | <b>311.305,66</b>   | <b>391.103,80</b>   | <b>415.894,10</b>   | <b>371.022,52</b>   | <b>527.329,29</b>   | <b>4.195.840,25</b>            | <b>5.170.400,00</b>            |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 299.270,17   | 293.488,95          | 351.079,63          | 316.397,32          | 285.337,43          | 355.293,99          | 278.317,39          | 311.305,66          | 391.103,80          | 415.894,10          | 371.022,52          | 527.329,29          | 4.195.840,25                   | 5.170.400,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>2.545.035,49</b>                                | <b>2.428.002,92</b> | <b>2.837.500,22</b> | <b>2.578.244,14</b> | <b>3.442.092,32</b> | <b>2.920.098,24</b> | <b>2.781.247,60</b> | <b>2.836.635,32</b> | <b>3.685.762,57</b> | <b>5.412.609,99</b> | <b>3.452.249,97</b> | <b>3.708.881,39</b> | <b>38.628.360,17</b>           | <b>45.605.000,00</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>2.545.035,49</b>                                | <b>2.428.002,92</b> | <b>2.837.500,22</b> | <b>2.578.244,14</b> | <b>3.442.092,32</b> | <b>2.920.098,24</b> | <b>2.781.247,60</b> | <b>2.836.635,32</b> | <b>3.685.762,57</b> | <b>5.412.609,99</b> | <b>3.452.249,97</b> | <b>3.708.881,39</b> | <b>38.628.360,17</b>           | <b>45.605.000,00</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>2.545.035,49</b>                                | <b>2.428.002,92</b> | <b>2.837.500,22</b> | <b>2.578.244,14</b> | <b>3.442.092,32</b> | <b>2.920.098,24</b> | <b>2.781.247,60</b> | <b>2.836.635,32</b> | <b>3.685.762,57</b> | <b>5.412.609,99</b> | <b>3.452.249,97</b> | <b>3.708.881,39</b> | <b>38.628.360,17</b>           | <b>45.605.000,00</b>           |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2022, às 18:21:00

**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 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

---

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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(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<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>Benefícios</b>  |                           |  |  |   |  |
| Aposentadorias   |                           |  |  |   |  |
| Pensões por Morte  |                           |  |  |   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                          |                           |  |  |   |  |
| Compensação Financeira 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

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) |
|--|-------------------------|--|
| <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 Financeiras 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 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 REPARTIÇÃO (X)</b>  |                        |  |  |                                   |  |

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup>**

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 |             |
| Investimentos e Aplicações                    |             |
| Outros Bens e Direitos                        |             |

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

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

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <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)**



**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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

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

Em Reais

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

**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  |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> |                         |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)          | 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 TESOUREIRO) (XVIII)</b> |                        |  |  |                                   |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2022, às 18:21:35

\_\_\_\_\_  
 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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**  
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>45.605.000,00</b> | <b>7.161.131,36</b>     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 2.998.000,00         | 277.178,11              |
| IPTU   | 126.000,00           | 18.846,47               |
| ISS  | 2.073.000,00         | 97.309,79               |
| ITBI   | 110.000,00           | 11.320,00               |
| IRRF   | 180.000,00           | 17.839,61               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 509.000,00           | 131.862,24              |
| Contribuições  |                      |                         |
| Receita Patrimonial  | 72.000,00            | 161.527,24              |
| Aplicações Financeiras (II)  | 52.000,00            | 161.527,24              |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 20.000,00            |                         |
| Transferências Correntes   | 42.461.000,00        | 6.719.715,61            |
| Cota-Parte do FPM  | 17.600.000,00        | 3.033.631,19            |
| Cota-Parte do ICMS   | 3.600.000,00         | 457.262,59              |
| Cota-Parte do IPVA   | 560.000,00           | 102.028,49              |
| Cota-Parte do ITR  | 1.600,00             | 486,07                  |
| Transferências da LC 87/1996   | 80.000,00            | 3.660,64                |
| Transferências da LC 61/1989   | 40.000,00            | 4.529,26                |
| Transferências do FUNDEB   | 13.900.000,00        | 2.477.934,86            |
| Outras Transferências Correntes  | 6.679.400,00         | 640.182,51              |
| Demais Receitas Correntes  | 74.000,00            | 2.710,40                |
| Outras Receitas Financeiras (III)  |                      |                         |
| Receitas Correntes Restantes   | 74.000,00            | 2.710,40                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>45.553.000,00</b> | <b>6.999.604,12</b>     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>1.195.000,00</b>  |                         |
| Operações de Crédito (VI)  | 10.000,00            |                         |
| Amortização de Empréstimos (VII)   |                      |                         |
| Alienação de Bens  | 50.000,00            |                         |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  |                      |                         |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    |                      |                         |
| Outras Alienações de Bens  | 50.000,00            |                         |
| Transferências de Capital  | 1.135.000,00         |                         |
| Convênios  | 1.042.000,00         |                         |
| Outras Transferências de Capital   | 93.000,00            |                         |
| 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>1.185.000,00</b>  |                         |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>46.738.000,00</b> | <b>6.999.604,12</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>41.417.113,82</b> | <b>20.795.587,15</b> | <b>4.978.507,57</b> | <b>4.409.612,48</b> | <b>1.421.395,06</b> | <b>61.056,00</b> | <b>61.056,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 24.071.000,00        | 14.198.259,80        | 2.283.197,30        | 2.108.883,59        | 965.919,83          |                  |                  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 2.000,00             |                      |                     |                     |                     |                  |                  |
| Outras Despesas Correntes   | 17.344.113,82        | 6.597.327,35         | 2.695.310,27        | 2.300.728,89        | 455.475,23          | 61.056,00        | 61.056,00        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                   |                      |                      |                     |                     |                     |                  |                  |
| Demais Despesas Correntes   | 17.344.113,82        | 6.597.327,35         | 2.695.310,27        | 2.300.728,89        | 455.475,23          | 61.056,00        | 61.056,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                   | <b>41.415.113,82</b> | <b>20.795.587,15</b> | <b>4.978.507,57</b> | <b>4.409.612,48</b> | <b>1.421.395,06</b> | <b>61.056,00</b> | <b>61.056,00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>5.332.886,18</b>  | <b>492.936,45</b>    | <b>323.257,39</b>   | <b>301.088,39</b>   | <b>66.120,75</b>    |                  |                  |
| Investimentos   | 4.404.944,38         | 332.936,45           | 294.685,45          | 272.516,45          | 66.120,75           |                  |                  |
| 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)  | 927.941,80           | 160.000,00           | 28.571,94           | 28.571,94           |                     |                  |                  |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>4.404.944,38</b>  | <b>332.936,45</b>    | <b>294.685,45</b>   | <b>272.516,45</b>   | <b>66.120,75</b>    |                  |                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                     | <b>50.000,00</b>     |                      |                     |                     |                     |                  |                  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                 | <b>45.870.058,20</b> | <b>21.128.523,60</b> | <b>5.273.193,02</b> | <b>4.682.128,93</b> | <b>1.487.515,81</b> | <b>61.056,00</b> | <b>61.056,00</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **768.903,38**

| 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)                     | 161.527,24        |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  |                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>930.430,62</b> |

**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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**  
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/ 2021 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   | 23.159.126,28       | 23.130.554,34     |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 6.722.361,63        | 9.109.847,34      |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 6.722.361,63        | 9.109.847,34      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 13.135.579,13       | 14.353.512,79     |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 1.715.185,04        | 227.669,23        |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | 4.698.032,46        | 5.015.996,22      |
| Demais Haveres Financeiros                                    |                     |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           | 16.436.764,65       | 14.020.707,00     |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |                     | 2.416.057,65      |

| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Período (b) |
|---|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | 1.487.515,81      |
| 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) | 928.541,84        |

|  |            |
|--|------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 767.014,60 |
|--|------------|

| 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: 30/03/2022 , às 18:22:30

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <p>_____</p> <p>EZI PEREIRA DE SOUZA</p> <p>DIRETOR FINANCEIRO</p> <p>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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022  
 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 2021 |                     |                   |                   | Em exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2021 |                  |                  |                   |                   |                   |
| (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>1.684.896,68</b>       | <b>1.487.515,81</b> |                   | <b>227.669,23</b> | <b>3.374,50</b>                | <b>593.000,00</b>         | <b>61.056,00</b> | <b>61.056,00</b> |                   | <b>535.318,50</b> | <b>762.987,73</b> |
| EXECUTIVO  | 30.288,36                  | 1.684.896,68              | 1.487.515,81        |                   | 227.669,23        | 3.374,50                       | 593.000,00                | 61.056,00        | 61.056,00        |                   | 535.318,50        | 762.987,73        |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LICINIO DE ALMEIDA | 4.298,41                   | 11.251,30                 | 9.351,30            |                   | 6.198,41          | 2.500,00                       |                           |                  |                  |                   | 2.500,00          | 8.698,41          |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO LICINIO DE ALMEIDA           | 14.320,95                  | 1.154.532,23              | 1.006.846,73        |                   | 162.006,45        |                                | 525.000,00                |                  |                  |                   | 525.000,00        | 687.006,45        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LICINIO DE ALMEIDA              | 7.069,00                   | 278.688,34                | 233.642,97          |                   | 52.114,37         |                                |                           |                  |                  |                   |                   | 52.114,37         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA               | 4.600,00                   | 240.424,81                | 237.674,81          |                   | 7.350,00          | 874,50                         | 68.000,00                 | 61.056,00        | 61.056,00        |                   | 7.818,50          | 15.168,50         |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>         |                            |                           |                     |                   |                   |                                |                           |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Total (III) = (I + II)</b>                            | <b>30.288,36</b>           | <b>1.684.896,68</b>       | <b>1.487.515,81</b> |                   | <b>227.669,23</b> | <b>3.374,50</b>                | <b>593.000,00</b>         | <b>61.056,00</b> | <b>61.056,00</b> |                   | <b>535.318,50</b> | <b>762.987,73</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2022 , às 18:23:50

\_\_\_\_\_  
 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 DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**  
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA                           | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Creche  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| Pré-escola  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)                                  |  |                       |                          |                       |                          |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)                    |  |                       |                          |                       |                          |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                               |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |

**MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**  
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>CAMARA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA                               | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Creche  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| Pré-escola  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)                                  |  |                       |                          |                       |                          |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)                    |  |                       |                          |                       |                          |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                               |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |

**MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LICÍNIO DE ALMEIDA                          | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Creche  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| Pré-escola  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)                                  |  |                       |                          |                       |                          |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)                    |  |                       |                          |                       |                          |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                               |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |

**MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**  
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LICÍNIO DE ALMEIDA             | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Creche  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| Pré-escola  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  | 737.675,67   |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | 737.675,67   |                       |                          |                       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)                                  |  |                       |                          |                       |                          |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)                    |  |                       |                          |                       |                          |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                               |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |



**MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO LICINIO DE ALMEIDA                       | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  | <b>119.139,04</b>  |                       |                          |                       |                          |
| Creche  | 46.154,46  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 46.154,46  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| Pré-escola  | 72.984,58  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 72.984,58  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  | <b>664.642,60</b>  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 624.346,32   |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 40.296,28  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  | <b>288.805,36</b>  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | <b>1.072.587,00</b>                                      |                       |                          |                       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)                                  |  |                       |                          |                       |                          |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)                    |  |                       |                          |                       |                          |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                               |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)    |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 10.000,00                    |                               | 10.000,00                               |
| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 5.332.886,18                 | 492.936,45                    | 4.839.949,73                            |
| Investimentos  | 4.404.944,38                 | 332.936,45                    | 4.072.007,93                            |
| Inversões Financeiras  |                              |                               |   |
| Amortização da Dívida  | 927.941,80                   | 160.000,00                    | 767.941,80                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |                              |                               |   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras |                              |                               |   |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                   | 5.332.886,18                 | 492.936,45                    | 4.839.949,73                            |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 5.322.886,18                 | 492.936,45                    | 4.829.949,73                            |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2022, às 18:30:54

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

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

R\$ 1,00

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2022 , às 18:31:37

**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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

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) | 50.000,00               |                         | 50.000,00           |
| Receita de Alienação de Bens Móveis           | 40.000,00               |                         | 40.000,00           |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis          | 10.000,00               |                         | 10.000,00           |
| 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) |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |
| Investimentos                                      |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |
| Inversões Financeiras                              |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |
| Amortização da Dívida                              |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA        |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             |                        |                         |                     |                    |  |                                 |                     |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2021 (i) | 2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                       |          |                               |                                 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2022, às 18:32:07

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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LICINIO DE ALMEIDA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                  | DESPESAS PAGAS       |                  |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|   |   | Até o Período<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 | Até o Período<br>(c) | %<br>(c/a) x 100 | Até o Período<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>   |   | 4.279,00             |                  | 90,00                |                  |                      |                  |
| Despesas Correntes  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas de Capital   |   | 4.279,00             |                  | 90,00                |                  |                      |                  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas Correntes  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas Correntes  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas Correntes  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas Correntes  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas Correntes  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>  |   | 3.114.683,51         |                  | 1.486.262,91         |                  | 1.273.117,76         | 85,66            |
| Despesas Correntes  |   | 3.097.345,51         |                  | 1.468.924,91         |                  | 1.266.479,76         | 86,22            |
| Despesas de Capital   |   | 17.338,00            |                  | 17.338,00            |                  | 6.638,00             | 38,29            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                              |   | <b>3.118.962,51</b>  |                  | <b>1.486.352,91</b>  |                  | <b>1.273.117,76</b>  | <b>85,65</b>     |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(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)  |                            |                            |                       |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  | <b>3.118.962,51</b>        | <b>1.486.352,91</b>        | <b>1.273.117,76</b>   |

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(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)  |                            |                            |                       |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |                            |                            |                       |

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

| MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022<br>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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |                   |      |
|  |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) |              | %<br>(b /a) x 100 |      |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>2.489.000,00</b>  | <b>2.489.000,00</b>        | <b>145.315,87</b>     | <b>5,84</b>  |                   |      |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 126.000,00           | 126.000,00                 | 18.846,47             | 14,96        |                   |      |
| IPTU   | 30.000,00            | 30.000,00                  | 12.103,33             | 40,34        |                   |      |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 96.000,00            | 96.000,00                  | 6.743,14              | 7,02         |                   |      |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 110.000,00           | 110.000,00                 | 11.320,00             | 10,29        |                   |      |
| ITBI   | 80.000,00            | 80.000,00                  | 11.320,00             | 14,15        |                   |      |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 30.000,00            | 30.000,00                  |                       |              |                   |      |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 2.073.000,00         | 2.073.000,00               | 97.309,79             | 4,69         |                   |      |
| ISS  | 2.050.000,00         | 2.050.000,00               | 97.309,79             | 4,75         |                   |      |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 23.000,00            | 23.000,00                  |                       |              |                   |      |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF  | 180.000,00           | 180.000,00                 | 17.839,61             | 9,91         |                   |      |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>25.852.000,00</b> | <b>25.852.000,00</b>       | <b>4.499.950,05</b>   | <b>17,41</b> |                   |      |
| Cota-Parte FPM   | 20.500.000,00        | 20.500.000,00              | 3.792.038,92          | 18,50        |                   |      |
| Cota-Parte ITR   | 2.000,00             | 2.000,00                   | 607,56                | 30,38        |                   |      |
| Cota-Parte IPVA  | 700.000,00           | 700.000,00                 | 127.535,48            | 18,22        |                   |      |
| Cota-Parte ICMS  | 4.500.000,00         | 4.500.000,00               | 571.578,19            | 12,70        |                   |      |
| Cota-Parte IPI - Exportação  | 50.000,00            | 50.000,00                  | 4.529,26              | 9,06         |                   |      |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 100.000,00           | 100.000,00                 | 3.660,64              | 3,66         |                   |      |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 100.000,00           | 100.000,00                 | 3.660,64              | 3,66         |                   |      |
| Outras   |                      |                            |                       |              |                   |      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>  | <b>28.341.000,00</b> | <b>28.341.000,00</b>       | <b>4.645.265,92</b>   | <b>16,39</b> |                   |      |

  

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESP EMPENHADAS       |                | DESP LIQUIDADAS       |                | DESP PAGAS            |                |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  |                     |                           | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>52.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>          | <b>4.279,00</b>       | <b>8,23</b>    | <b>90,00</b>          | <b>0,17</b>    |                       |                |
| Despesas Correntes   | 37.000,00           | 37.000,00                 |                       |                |                       |                |                       |                |
| Despesas de Capital  | 15.000,00           | 15.000,00                 | 4.279,00              | 28,53          | 90,00                 | 0,60           |                       |                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>           |                       |                |                       |                |                       |                |
| Despesas Correntes   | 6.000,00            | 6.000,00                  |                       |                |                       |                |                       |                |
| Despesas de Capital  |                     |                           |                       |                |                       |                |                       |                |
| <b>SUPOORTE 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>4.941.000,00</b> | <b>4.909.844,38</b>       | <b>3.114.683,51</b>   | <b>63,44</b>   | <b>1.486.262,91</b>   | <b>30,27</b>   | <b>1.273.117,76</b>   | <b>25,93</b>   |
| Despesas Correntes   | 4.834.000,00        | 4.809.500,00              | 3.097.345,51          | 64,40          | 1.468.924,91          | 30,54          | 1.266.479,76          | 26,33          |
| Despesas de Capital  | 107.000,00          | 100.344,38                | 17.338,00             | 17,28          | 17.338,00             | 17,28          | 6.638,00              | 6,62           |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>5.000.000,00</b> | <b>4.968.844,38</b>       | <b>3.118.962,51</b>   | <b>62,77</b>   | <b>1.486.352,91</b>   | <b>29,91</b>   | <b>1.273.117,76</b>   | <b>25,62</b>   |

  

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(d) | DESPESAS PAGAS<br>(d) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>   | <b>3.118.962,51</b>        | <b>1.486.352,91</b>        | <b>1.273.117,76</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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)   |                            |                            |                       |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  |                            |                            |                       |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>3.118.962,51</b>        | <b>1.486.352,91</b>        | <b>1.273.117,76</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                            |                            | 696.789,89            |
| 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) <sup>1</sup>   | 2.422.172,62               | 789.563,02                 | 576.327,87            |
| 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) | 67,14                      | 32,00                      |                       |

  

| 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<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(f) = (h - (i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(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 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 2022 (regra nova)     |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2021 (regra nova)     |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2020                  |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2019                  |   |                               |  |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2018 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 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) |   |   |                |           |   |
| 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)   | 4.161.000,00     | 4.161.000,00            | 439.499,48          | 10,56         |
| Provenientes da União   | 4.156.000,00     | 4.156.000,00            | 410.825,03          | 9,89          |
| Provenientes dos Estados  | 5.000,00         | 5.000,00                | 28.674,45           | 573,49        |
| Provenientes de Outros Municípios   |                  |                         |                     |               |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)             |                  |                         |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)   | 3.000,00         | 3.000,00                |                     |               |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX) | 4.164.000,00     | 4.164.000,00            | 439.499,48          | 10,55         |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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)  |                 |                        | 1.453.438,02       |             | 183.972,35         |             | 182.760,35         |             |
| Despesas Correntes  |                 |                        | 1.443.688,02       |             | 177.222,35         |             | 176.010,35         |             |
| Despesas de Capital   |                 |                        | 9.750,00           |             | 6.750,00           |             | 6.750,00           |             |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  |                 |                        | 329.368,86         |             | 219.862,36         |             | 219.862,36         |             |
| Despesas Correntes  |                 |                        | 329.368,86         |             | 219.862,36         |             | 219.862,36         |             |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   |                 |                        | 62.085,78          |             | 570,00             |             |                    |             |
| Despesas Correntes  |                 |                        | 62.085,78          |             | 570,00             |             |                    |             |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| Despesas Correntes  |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   |                 |                        | 134.145,50         |             | 40.308,70          |             | 35.460,70          |             |
| Despesas Correntes  |                 |                        | 134.145,50         |             | 40.308,70          |             | 35.460,70          |             |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| Despesas Correntes  |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| Despesas de Capital   |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)   |                 |                        | 268.441,64         |             | 124.637,16         |             | 90.020,16          |             |
| Despesas Correntes  |                 |                        | 239.221,07         |             | 98.364,59          |             | 63.747,59          |             |
| Despesas de Capital   |                 |                        | 29.220,57          |             | 26.272,57          |             | 26.272,57          |             |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |                 |                        | 2.247.479,80       |             | 569.350,57         |             | 528.103,57         |             |

| 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)  | 52.000,00       | 52.000,00              | 1.457.717,02       | 27,16       | 184.062,35         | 8,95        | 182.760,35         | 10,15     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 6.000,00        | 6.000,00               | 329.368,86         | 6,14        | 219.862,36         | 10,70       | 219.862,36         | 12,21     |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 1.000,00        | 1.000,00               | 62.085,78          | 1,16        | 570,00             | 0,03        |                    |           |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |           |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   |                 |                        | 134.145,50         | 2,50        | 40.308,70          | 1,96        | 35.460,70          | 1,97      |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |           |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 4.941.000,00    | 4.909.844,38           | 3.383.125,15       | 63,04       | 1.610.900,07       | 78,36       | 1.363.137,92       | 75,68     |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)   | 5.000.000,00    | 4.968.844,38           | 5.366.442,31       | 100,00      | 2.055.703,48       | 100,00      | 1.801.221,33       | 100,00    |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |           |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)  | 5.000.000,00    | 4.968.844,38           | 5.366.442,31       | 108,00      | 2.055.703,48       | 41,37       | 1.801.221,33       | 36,25     |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/03/2022, às 18:18:06

---

EZI PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 096.964.075-72

---

CONTADOR

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |              |
|--|---|-----------------------------|--------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS<br>Ativos Constituídos pela SPE  |   |                             |              |
| TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |   |                             |              |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratuais<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>Outros Passivos Contingentes |   |                             |              |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>A contratar (I.2) |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>A contratar (II.2)                 |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)   | 37.078.859,40      | 38.628.360,17           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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: 30/03/2022, às 18:24:39

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

| 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   |  |  |                                      |                           |                   |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022   |  |  |                                      |                           |                   |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  |  |  |                                      |                           |                   |
| Em Reais  |  |  |                                      |                           |                   |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  |  | Até Bimestre                         |                           |                   |
| <b>RECEITAS</b>   |  |  | <b>100.761.131,36</b>                |                           |                   |
| Previsão Inicial  |  |  | 46.800.000,00                        |                           |                   |
| Previsão Atualizada   |  |  | 46.800.000,00                        |                           |                   |
| Receitas Realizadas   |  |  | 7.161.131,36                         |                           |                   |
| Déficit Orçamentário  |  |  |                                      |                           |                   |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)                                |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>DESPESAS</b>   |  |  | <b>126.760.355,83</b>                |                           |                   |
| Dotação Inicial   |  |  | 46.800.000,00                        |                           |                   |
| Créditos Adicionais   |  |  |                                      |                           |                   |
| Dotação Atualizada  |  |  | 46.800.000,00                        |                           |                   |
| Despesas Empenhadas   |  |  | 21.288.523,60                        |                           |                   |
| Despesas Liquidadas   |  |  | 5.301.764,96                         |                           |                   |
| Despesas Pagas  |  |  | 4.710.700,87                         |                           |                   |
| Superávit Orçamentário  |  |  | 1.859.366,40                         |                           |                   |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  |  |  | Até Bimestre                         |                           |                   |
| <b>Despesas Empenhadas</b>  |  |  | <b>21.288.523,60</b>                 |                           |                   |
| <b>Despesas Liquidadas</b>  |  |  | <b>5.301.764,96</b>                  |                           |                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |  |  | Até Bimestre                         |                           |                   |
| Receita Corrente Líquida  |  |  | 38.628.360,17                        |                           |                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                         |  |  | 38.628.360,17                        |                           |                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                   |  |  | 38.628.360,17                        |                           |                   |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL |  |  | Até Bimestre                         |                           |                   |
| <b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  |  |  |                                      |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Previdenciário  |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>   |  |  |                                      |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Previdenciário  |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>                           |  |  |                                      |                           |                   |
| Receitas Realizadas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Empenhadas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Liquidadas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Pagas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares   |  |  |                                      |                           |                   |
| 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) |                   |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>  |  |  | <b>768.903,38</b>                    |                           |                   |
| <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>   |  |  | <b>930.430,62</b>                    |                           |                   |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   |  | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  | <b>1.715.185,04</b>                                |                                      | <b>1.487.515,81</b>       | <b>227.669,23</b> |
| Poder Executivo   |  | 1.715.185,04                                       |                                      | 1.487.515,81              | 227.669,23        |
| Poder Legislativo   |  |  |                                      |                           |                   |
| Poder Judiciário  |  |  |                                      |                           |                   |
| Ministério Público  |  |  |                                      |                           |                   |
| Defensoria Pública  |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |  | <b>596.374,50</b>                                  |                                      | <b>61.056,00</b>          | <b>535.318,50</b> |
| Poder Executivo   |  | 596.374,50   |                                      | 61.056,00                 | 535.318,50        |
| Poder Legislativo   |  |  |                                      |                           |                   |
| Poder Judiciário  |  |  |                                      |                           |                   |
| Ministério Público  |  |  |                                      |                           |                   |
| Defensoria Pública  |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2.311.559,54</b>                                |                                      | <b>1.548.571,81</b>       | <b>762.987,73</b> |
| 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   |  |  | <18% / 25%>                          |                           |                   |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                   |  |  | 70%                                  |                           |                   |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                  |  |  | 50%                                  |                           |                   |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital                    |  |  | 15%                                  |                           |                   |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                       | Saldo Não Realizado                  |                           |                   |
| <b>Receita de Operação de Crédito</b>   |  |  | <b>10.000,00</b>                     |                           |                   |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>   |  |  | <b>492.936,45</b>                    |                           |                   |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>   |  |  | <b>4.839.949,73</b>                  |                           |                   |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES          |  | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício     |
| <b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>  |  |  |                                      |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias  |  |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Previdenciário  |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>   |  |  |                                      |                           |                   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

|  |                                     |                                 |                           |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Receitas Previdenciárias<br>Despesas Previdenciárias<br>Resultado Previdenciário<br><b>Pensões e Inativos Militares</b><br>Receitas de Contribuições<br>Despesas com Pensões e Inativos<br>Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares |                                     |                                 |                           |  |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>   | Valor Apurado Até o Bimestre        |                                 | Saldo Não Realizado       |  |
| Receitas de Alienação de Ativos<br>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                                     |                                 | <b>50.000,00</b>          |  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   | 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  | <b>1.486.352,91</b>                 | <b>15,00</b>                    | <b>32,00</b>              |  |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>   | 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