

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 5.665.882,92 | 14,31 | 31.852.486,84 | 80,44 | 7.747.513,16 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 38.889.000,00 | 38.889.000,00 | 5.617.882,92 | 14,45 | 27.980.486,84 | 71,95 | 10.908.513,16 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.723.400,00 | 1.723.400,00 | 288.102,02 | 16,72 | 1.741.050,09 | 101,02 | (17.650,09) | | |
| Impostos | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | 197.552,10 | 14,09 | 1.493.398,61 | 106,52 | (91.398,61) | | |
| Taxas | 58.000,00 | 58.000,00 | 2.851,62 | 4,92 | 29.995,21 | 51,72 | 28.004,79 | | |
| Contribuição De Melhoria | 263.400,00 | 263.400,00 | 87.698,30 | 33,29 | 217.656,27 | 82,63 | 45.743,73 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forrr | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 125.000,00 | 125.000,00 | 82.974,44 | 66,38 | 180.539,20 | 144,43 | (55.539,20) | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| Valores Mobiliários | 123.000,00 | 123.000,00 | 82.974,44 | 67,46 | 180.539,20 | 146,78 | (57.539,20) | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A | | | | | | | | | |
| Exploração De Recursos Naturais | | | | | | | | | |
| Exploração Do Patrimônio Intangível | | | | | | | | | |
| Cessão De Direitos | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.970.600,00 | 36.970.600,00 | 5.245.451,26 | 14,19 | 26.035.396,98 | 70,42 | 10.935.203,02 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 25.341.000,00 | 25.341.000,00 | 3.365.316,05 | 13,28 | 16.784.192,93 | 66,23 | 8.556.807,07 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 3.232.600,00 | 3.232.600,00 | 610.994,46 | 18,90 | 3.144.647,12 | 97,28 | 87.952,88 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 8.397.000,00 | 8.397.000,00 | 1.269.140,75 | 15,11 | 6.106.556,93 | 72,72 | 2.290.443,07 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.000,00 | 67.000,00 | 1.355,20 | 2,02 | 23.500,57 | 35,08 | 43.499,43 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 100,00 | | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 63.000,00 | 63.000,00 | 1.355,20 | 2,15 | 22.500,57 | 35,72 | 40.499,43 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 711.000,00 | 711.000,00 | 48.000,00 | 6,75 | 3.872.000,00 | 544,59 | (3.161.000,00) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | | |
| Alienação De Bens Móveis | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 688.000,00 | 688.000,00 | 48.000,00 | 6,98 | 3.872.000,00 | 562,79 | (3.184.000,00) | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 543.000,00 | 543.000,00 | | | 3.800.000,00 | 699,82 | (3.257.000,00) | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 145.000,00 | 145.000,00 | 48.000,00 | 33,10 | 72.000,00 | 49,66 | 73.000,00 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Integralização De Capital Social | | | | | | | | | |
| Resultado Do Banco Central | | | | | | | | | |
| Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Resgate De Títulos Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Demais Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 5.665.882,92 | 14,31 | 31.852.486,84 | 80,44 | 7.747.513,16 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 5.665.882,92 | 14,31 | 31.852.486,84 | 80,44 | 7.747.513,16 | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 5.665.882,92 | 14,31 | 31.852.486,84 | 80,44 | 7.747.513,16 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 4.331.367,40 | 30.230.977,31 | 9.369.022,69 | 6.516.180,03 | 27.536.260,28 | 12.063.739,72 | 26.738.495,73 |
| DESPESAS CORRENTES | 37.475.000,00 | 36.307.185,63 | 4.048.075,07 | 27.640.654,91 | 8.666.530,72 | 6.244.269,78 | 24.999.733,66 | 11.307.451,97 | 24.223.107,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.650.000,00 | 21.287.700,00 | 1.045.078,00 | 15.264.855,50 | 6.022.844,50 | 3.377.534,62 | 13.943.156,92 | 7.344.543,08 | 13.701.463,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.823.000,00 | 15.018.485,63 | 3.002.997,07 | 12.375.799,41 | 2.642.686,22 | 2.866.735,16 | 11.056.576,74 | 3.961.908,89 | 10.521.644,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.115.000,00 | 3.282.814,37 | 283.292,33 | 2.590.322,40 | 692.491,97 | 271.910,25 | 2.536.526,62 | 746.287,75 | 2.515.388,62 |
| INVESTIMENTOS | 1.442.000,00 | 3.027.314,37 | 268.292,33 | 2.385.322,40 | 641.991,97 | 257.624,28 | 2.340.526,00 | 686.788,37 | 2.319.388,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 673.000,00 | 255.500,00 | 15.000,00 | 205.000,00 | 50.500,00 | 14.285,97 | 196.000,62 | 59.499,38 | 196.000,62 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 4.331.367,40 | 30.230.977,31 | 9.369.022,69 | 6.516.180,03 | 27.536.260,28 | 12.063.739,72 | 26.738.495,73 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 4.331.367,40 | 30.230.977,31 | 9.369.022,69 | 6.516.180,03 | 27.536.260,28 | 12.063.739,72 | 26.738.495,73 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.627.509,53 | | | 4.316.226,56 | | 5.113.991,11 |

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 4.331.367,40 | 31.852.486,84 | | 6.516.180,03 | 31.852.486,84 | | 31.852.486,84 |
| RESERVA DO RPPS | | | --- | --- | | | | | --- |
| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | |
| | | | No Período (b) | | Até o Período (c) | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | | | |

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021 , às 08:55:30

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

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021 , às 08:56:21

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

STN/SICONFI

5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.036.820,70 | 4.542.962,87 | 3.018.406,15 | 3.305.531,79 | 2.844.305,66 | 2.721.491,87 | 3.188.579,85 | 2.894.641,46 | 3.727.429,75 | 3.275.392,23 | 3.059.564,99 | 3.147.940,98 | 38.763.068,30 | 42.884.600,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 169.514,68 | 654.905,42 | 442.348,22 | 77.488,15 | 248.695,33 | 121.199,88 | 99.911,17 | 159.794,38 | 194.825,89 | 108.685,05 | 140.992,01 | 147.110,01 | 2.565.470,19 | 1.723.400,00 |
| IPTU | 9.421,62 | 60.129,29 | 9.204,46 | 6.070,16 | 4.410,73 | 4.163,44 | 2.355,81 | 8.927,38 | 2.343,96 | 903,92 | 2.662,44 | 3.403,51 | 113.996,72 | 67.000,00 |
| ISS | 129.868,87 | 138.504,16 | 394.514,55 | 26.026,10 | 232.120,18 | 81.654,87 | 79.320,56 | 128.212,71 | 111.206,88 | 96.695,31 | 93.032,53 | 68.886,40 | 1.580.043,12 | 1.153.000,00 |
| ITBI | 4.810,00 | 54.165,80 | 1.500,00 | 5.680,00 | 1.280,00 | 3.900,00 | 5.200,00 | 11.403,10 | 11.545,18 | 660,00 | 3.100,00 | 7.677,00 | 110.921,08 | 16.000,00 |
| IRRF | 23.471,33 | 17.887,82 | 25,95 | 9.462,62 | 9.014,35 | 9.467,22 | 9.495,32 | 9.658,82 | 9.960,31 | 9.462,62 | 9.594,65 | 9.195,57 | 126.696,58 | 166.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.942,86 | 384.218,35 | 37.103,26 | 30.249,27 | 1.870,07 | 22.014,35 | 3.539,48 | 1.592,37 | 59.769,56 | 963,20 | 32.602,39 | 57.947,53 | 633.812,69 | 321.400,00 |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 2.022,57 | 3.716,01 | 3.016,94 | 1.774,77 | 4.774,27 | 6.490,40 | 12.042,15 | 16.103,06 | 19.575,44 | 33.787,73 | 38.241,38 | 44.733,06 | 186.277,78 | 125.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.022,57 | 3.716,01 | 3.016,94 | 1.774,77 | 4.774,27 | 6.490,40 | 12.042,15 | 16.103,06 | 19.575,44 | 33.787,73 | 38.241,38 | 44.733,06 | 186.277,78 | 123.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.550.085,84 | 3.880.236,61 | 2.571.324,05 | 3.223.428,29 | 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 | 35.668.517,32 | 40.966.200,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.184.381,67 | 1.766.004,54 | 1.290.193,96 | 1.691.117,16 | 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 | 16.169.158,68 | 16.933.200,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 292.514,66 | 448.905,11 | 235.137,39 | 299.995,38 | 344.928,23 | 253.215,98 | 305.918,35 | 323.188,76 | 304.051,74 | 382.559,79 | 295.165,99 | 345.665,66 | 3.831.247,04 | 3.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.734,89 | 11.592,48 | 26.869,48 | 18.002,13 | 17.782,08 | 29.143,13 | 25.261,92 | 26.938,69 | 48.470,13 | 47.649,38 | 36.408,59 | 28.301,06 | 328.153,96 | 442.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 198,04 | 296,00 | 59,62 | 162,66 | 120,84 | 76,67 | | 132,07 | 64,68 | 641,26 | 3.247,26 | 4.972,41 | 9.971,51 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | 23.383,58 | 3.429,90 | 1.714,95 | 1.714,95 | 1.714,95 | 1.714,95 | 1.714,95 | 1.714,95 | 1.714,95 | 1.714,95 | 40.533,08 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.881,96 | 3.031,06 | 2.584,57 | 2.114,18 | 2.510,43 | 2.517,84 | 2.433,64 | 2.232,41 | 2.578,45 | 2.168,25 | 2.579,87 | 2.655,50 | 30.288,16 | 30.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 721.532,47 | 898.685,04 | 874.094,09 | 875.865,95 | 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 | 10.553.802,51 | 12.076.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 336.842,15 | 751.722,38 | 119.001,36 | 332.740,93 | 331.915,29 | 312.890,66 | 520.541,58 | 343.162,45 | 545.226,30 | 375.311,15 | 400.796,34 | 335.211,79 | 4.705.362,38 | 7.979.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 315.197,61 | 4.104,83 | 1.716,94 | 2.840,58 | 5.130,69 | 2.775,49 | 2.775,49 | 2.775,49 | 2.775,49 | 1.355,20 | 1.355,20 | | 342.803,01 | 67.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 297.765,73 | 340.427,26 | 310.452,00 | 401.855,35 | 299.270,17 | 293.488,95 | 351.079,63 | 316.397,32 | 285.337,43 | 355.293,99 | 278.317,39 | 311.305,66 | 3.840.990,88 | 3.995.600,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 297.765,73 | 340.427,26 | 310.452,00 | 401.855,35 | 299.270,17 | 293.488,95 | 351.079,63 | 316.397,32 | 285.337,43 | 355.293,99 | 278.317,39 | 311.305,66 | 3.840.990,88 | 3.995.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.739.054,97 | 4.202.535,61 | 2.707.954,15 | 2.903.676,44 | 2.545.035,49 | 2.428.002,92 | 2.837.500,22 | 2.578.244,14 | 3.442.092,32 | 2.920.098,24 | 2.781.247,60 | 2.836.635,32 | 34.922.077,42 | 38.889.000,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.739.054,97 | 4.202.535,61 | 2.707.954,15 | 2.903.676,44 | 2.545.035,49 | 2.428.002,92 | 2.837.500,22 | 2.578.244,14 | 3.442.092,32 | 2.920.098,24 | 2.781.247,60 | 2.836.635,32 | 34.922.077,42 | 38.889.000,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.739.054,97 | 4.202.535,61 | 2.707.954,15 | 2.903.676,44 | 2.545.035,49 | 2.428.002,92 | 2.837.500,22 | 2.578.244,14 | 3.442.092,32 | 2.920.098,24 | 2.781.247,60 | 2.836.635,32 | 34.922.077,42 | 38.889.000,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021 , às 08:57:31

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|------------------------------|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------------------------------------|------------------------------|
| VALOR | |

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

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

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

| 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 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021 , às 08:58:46

 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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 38.889.000,00 | 27.980.486,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.723.400,00 | 1.741.050,09 |
| IPTU | 67.000,00 | 44.445,81 |
| ISS | 1.153.000,00 | 1.311.670,09 |
| ITBI | 16.000,00 | 51.945,28 |
| IRRF | 166.000,00 | 85.337,43 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 321.400,00 | 247.651,48 |
| Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | 125.000,00 | 180.539,20 |
| Aplicações Financeiras (II) | 123.000,00 | 180.539,20 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | |
| Transferências Correntes | 36.970.600,00 | 26.035.396,98 |
| Cota-Parte do FPM | 13.733.200,00 | 10.696.799,89 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.800.000,00 | 2.471.862,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 353.600,00 | 243.861,95 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | 7.582,07 |
| Transferências da LC 87/1996 | 800,00 | 40.533,08 |
| Transferências da LC 61/1989 | 24.000,00 | 24.375,14 |
| Transferências do FUNDEB | 12.076.000,00 | 8.933.585,00 |
| Outras Transferências Correntes | 7.979.000,00 | 3.616.797,85 |
| Demais Receitas Correntes | 70.000,00 | 23.500,57 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.000,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 69.000,00 | 23.500,57 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 38.765.000,00 | 27.799.947,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 711.000,00 | 3.872.000,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 9.000,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 14.000,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | 14.000,00 | |
| Transferências de Capital | 688.000,00 | 3.872.000,00 |
| Convênios | 221.000,00 | 3.572.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 467.000,00 | 300.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 702.000,00 | 3.872.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 39.467.000,00 | 31.671.947,64 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 36.307.185,63 | 27.640.654,91 | 24.999.733,66 | 24.223.107,11 | 592.021,95 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.287.700,00 | 15.264.855,50 | 13.943.156,92 | 13.701.463,06 | 541.521,95 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.000,00 | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 15.018.485,63 | 12.375.799,41 | 11.056.576,74 | 10.521.644,05 | 50.500,00 | | |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 15.018.485,63 | 12.375.799,41 | 11.056.576,74 | 10.521.644,05 | 50.500,00 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 36.306.185,63 | 27.640.654,91 | 24.999.733,66 | 24.223.107,11 | 592.021,95 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.282.814,37 | 2.590.322,40 | 2.536.526,62 | 2.515.388,62 | | | |
| Investimentos | 3.027.314,37 | 2.385.322,40 | 2.340.526,00 | 2.319.388,00 | | | |
| 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) | 255.500,00 | 205.000,00 | 196.000,62 | 196.000,62 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.027.314,37 | 2.385.322,40 | 2.340.526,00 | 2.319.388,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 10.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 39.343.500,00 | 30.025.977,31 | 27.340.259,66 | 26.542.495,11 | 592.021,95 | | |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.537.430,58**

| 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) | 180.539,20 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 7.700,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 4.710.269,78 |

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/ 2020 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 15.221.997,48 | 15.016.629,95 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 7.080.467,32 | 13.642.844,18 |
| Disponibilidade de Caixa | 7.080.467,32 | 13.642.844,18 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.702.777,63 | 13.673.132,54 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 622.310,31 | 30.288,36 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 8.141.530,16 | 1.373.785,77 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 6.767.744,39 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 592.021,95 |
| 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) | 6.175.722,44 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 6.002.883,24 |
|---|---------------------|

| 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: 24/11/2021, às 08:59:52

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

MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021 , às 09:01:15

 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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | |
| OUTRAS (VI) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 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) | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | |

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
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 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 CAMARA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | |
| OUTRAS (VI) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 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) | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | |

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LICÍNIO DE ALMEIDA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | |
| OUTRAS (VI) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 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) | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | |

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LICÍNIO DE ALMEIDA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | |
| OUTRAS (VI) | 2.187.129,17 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | 2.187.129,17 | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 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) | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | |

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
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO LICINIO DE ALMEIDA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | 5.569.174,02 | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.136.194,38 | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 432.979,64 | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | |
| OUTRAS (VI) | 1.364.161,26 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | 6.933.335,28 | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 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) | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | |

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.402.000,00 | 1.493.398,61 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 67.000,00 | 44.445,81 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 16.000,00 | 51.945,28 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.153.000,00 | 1.311.670,09 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 166.000,00 | 85.337,43 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.910.200,00 | 16.647.278,94 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 16.933.200,00 | 13.218.772,47 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.000.000,00 | 12.609.863,96 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 933.200,00 | 608.908,51 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.500.000,00 | 3.089.827,27 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 24.375,14 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 9.477,47 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 442.000,00 | 304.826,59 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 22.312.200,00 | 18.140.677,55 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 3.995.400,00 | 3.207.674,09 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.582.650,00 | 1.327.495,30 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.401.000,00 | 6.137.956,55 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.401.000,00 | 6.137.956,55 |
| 6.1.1- Principal | 8.396.000,00 | 6.106.556,93 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 31.399,62 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | |
| 6.3.1- Principal | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4) | 4.400.600,00 | 2.898.882,84 |

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

| | |
|---|-----------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | (1.075.533,36) |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | (595.510,18) |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | (480.023,18) |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 5.062.423,19 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.159.550,00 | 5.462.500,00 | 5.114.536,97 | 4.987.369,83 | |
| 10.1- Educação Infantil | | | | | |
| 10.1.1- Creche | | | | | |
| 10.1.2- Pré-escola | | | | | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 8.159.550,00 | 5.462.500,00 | 5.114.536,97 | 4.987.369,83 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 2.778.275,00 | 1.940.561,06 | 1.598.921,13 | 1.561.623,55 | |
| 11.1- Educação Infantil | | | | | |
| 11.1.1- Creche | | | | | |
| 11.1.2- Pré-escola | | | | | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.778.275,00 | 1.940.561,06 | 1.598.921,13 | 1.561.623,55 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 10.937.825,00 | 7.403.061,06 | 6.713.458,10 | 6.548.993,38 | |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 5.750.000,00 | 5.383.723,13 | 5.249.862,98 | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.792.695,86 | 7.066.798,02 | 6.893.677,26 | | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | | | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | |

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.296.569,58 | 5.383.723,13 | 5.383.723,13 | 87,71 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | | | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 613.795,66 | (1.654.739,31) | (1.654.739,31) | (26,96) |

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

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.000,00 | | | | |
| 24.1 - Creche | 3.120,00 | | | | |
| 24.2 - Pré-escola | 4.880,00 | | | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.840.000,00 | 1.072.159,09 | 880.666,65 | 796.698,16 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 1.848.000,00 | 1.072.159,09 | 880.666,65 | 796.698,16 | |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|--------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i)) | 7.947.464,67 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 2.898.882,84 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e ⁷ | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31)) | 5.048.581,83 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁵ | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.535.169,39 | 5.048.581,83 | 27,83 |

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

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|----------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | |
| 35.1 - Salário-Educação | | |
| 35.2 - PDDE | | |
| 35.3 - PNAE | | |
| 35.4 - PNATE | | |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 555.000,00 | 388.289,60 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 555.000,00 | 388.289,60 |

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola | | | | | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 755.019,47 | 108.000,00 | 7.757,90 | 7.757,90 | |
| 43- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 755.019,47 | 108.000,00 | 7.757,90 | 7.757,90 | |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 14.106.519,47 | 8.972.854,95 | 7.955.222,57 | 7.698.133,32 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 13.551.519,47 | 8.696.302,41 | 7.685.850,03 | 7.430.866,78 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 10.687.000,00 | 6.791.935,50 | 6.356.622,09 | 6.163.538,03 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 3.000,00 | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.861.519,47 | 1.904.366,91 | 1.329.227,94 | 1.267.328,75 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 555.000,00 | 276.552,54 | 269.372,54 | 267.266,54 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 555.000,00 | 276.552,54 | 269.372,54 | 267.266,54 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | 568.196,32 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 6.137.956,55 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 6.706.152,87 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 6.706.152,87 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021 , às 08:35:47

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.282.814,37 | 2.590.322,40 | 692.491,97 |
| Investimentos | 3.027.314,37 | 2.385.322,40 | 641.991,97 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 255.500,00 | 205.000,00 | 50.500,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.282.814,37 | 2.590.322,40 | 692.491,97 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (3.273.814,37) | (2.590.322,40) | (683.491,97) |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021 , às 09:57:33

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021 , às 09:59:15

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

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

| <u>DESPESAS</u> | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| Investimentos | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |

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

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021 , às 09:59:39

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LICINIO DE ALMEIDA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | | 5.124.187,56 | | 4.912.521,00 | | 4.735.238,36 | 96,39 |
| Despesas Correntes | | 5.067.748,70 | | 4.856.082,14 | | 4.678.799,50 | 96,35 |
| Despesas de Capital | | 56.438,86 | | 56.438,86 | | 56.438,86 | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 5.124.187,56 | | 4.912.521,00 | | 4.735.238,36 | 96,39 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI) | 5.124.187,56 | 4.912.521,00 | 4.735.238,36 |

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

| MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA | | | | | STN/SICONFI | | | |
|--|---|---|-------------------------|-------------------------|--|--------------|---------------------|--------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | | | | | | | | |
| RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | | % (b/a) x 100 | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | 1.493.398,61 | 106,52 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 67.000,00 | 67.000,00 | 44.445,81 | 66,34 | | | | |
| IPTU | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.396,14 | 45,58 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 42.000,00 | 42.000,00 | 33.049,67 | 78,69 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 16.000,00 | 16.000,00 | 51.945,28 | 324,66 | | | | |
| ITBI | 13.000,00 | 13.000,00 | 51.945,28 | 399,58 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.153.000,00 | 1.153.000,00 | 1.311.670,09 | 113,76 | | | | |
| ISS | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.310.594,91 | 113,96 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.075,18 | 35,84 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 166.000,00 | 166.000,00 | 85.337,43 | 51,41 | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.978.000,00 | 19.978.000,00 | 16.078.903,51 | 80,48 | | | | |
| Cota-Parte FPM | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 12.609.863,96 | 78,81 | | | | |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.477,47 | 189,55 | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 442.000,00 | 442.000,00 | 304.826,59 | 68,97 | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.089.827,27 | 88,28 | | | | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.375,14 | 81,25 | | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 1.000,00 | 40.533,08 | 4.053,31 | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.000,00 | 1.000,00 | 40.533,08 | 4.053,31 | | | | |
| Outras | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 21.380.000,00 | 21.380.000,00 | 17.572.302,12 | 82,19 | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | DESP PAGAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 50.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 44.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 7.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 5.442.000,00 | 6.152.800,00 | 5.248.187,56 | 85,30 | 5.036.485,91 | 81,86 | 4.859.203,27 | 78,98 |
| Despesas Correntes | 5.424.000,00 | 6.087.000,00 | 5.191.748,70 | 85,29 | 4.980.047,05 | 81,81 | 4.802.764,41 | 78,90 |
| Despesas de Capital | 18.000,00 | 65.800,00 | 56.438,86 | 85,77 | 56.438,86 | 85,77 | 56.438,86 | 85,77 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.500.000,00 | 6.164.800,00 | 5.248.187,56 | 85,13 | 5.036.485,91 | 81,70 | 4.859.203,27 | 78,82 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | DESPESAS PAGAS (d) | | | |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | | 5.248.187,56 | 5.036.485,91 | 4.859.203,27 | | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | | 5.248.187,56 | 5.036.485,91 | 4.859.203,27 | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | 2.635.845,32 | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ | | | 2.612.342,24 | 2.400.640,59 | 2.223.357,95 | | | |
| 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) | | | 29,87 | 28,66 | | | | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | | | |
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)¹ (f) = (h - (i ou j)) | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | | | | |
| | Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd) | | | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | | | | |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.997.000,00 | 5.997.000,00 | 2.921.500,82 | 48,72 |
| Provenientes da União | 5.991.000,00 | 5.991.000,00 | 2.512.282,02 | 41,93 |
| Provenientes dos Estados | 6.000,00 | 6.000,00 | 409.218,80 | 6.820,31 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 1.000,00 | 1.000,00 | 149,60 | 14,96 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.000,00 | 1.000,00 | 149,60 | 14,96 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 5.998.000,00 | 5.998.000,00 | 2.921.650,42 | 48,71 |

| 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) | 3.505.000,00 | 3.507.700,00 | 2.360.884,67 | 67,31 | 2.254.702,79 |
| Despesas Correntes | 3.451.000,00 | 3.307.700,00 | 2.193.376,08 | 66,31 | 2.094.995,10 | 63,34 | 2.076.748,58 | 62,79 |
| Despesas de Capital | 54.000,00 | 200.000,00 | 167.508,59 | 83,75 | 159.707,69 | 79,85 | 158.128,69 | 79,06 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.978.000,00 | 978.000,00 | 853.686,40 | 87,29 | 785.581,61 | 80,33 | 762.902,68 | 78,01 |
| Despesas Correntes | 1.958.000,00 | 958.000,00 | 853.686,40 | 89,11 | 785.581,61 | 82,00 | 762.902,68 | 79,63 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 59.000,00 | 6.000,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 59.000,00 | 6.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 187.000,00 | 215.000,00 | 189.887,00 | 88,32 | 175.119,70 | 81,45 | 169.619,70 | 78,89 |
| Despesas Correntes | 177.000,00 | 205.000,00 | 189.887,00 | 92,63 | 175.119,70 | 85,42 | 169.619,70 | 82,74 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 281.000,00 | 664.500,00 | 635.935,19 | 95,70 | 613.997,92 | 92,40 | 606.372,12 | 91,25 |
| Despesas Correntes | 261.000,00 | 519.500,00 | 514.944,67 | 99,12 | 493.007,40 | 94,90 | 487.960,60 | 93,93 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 145.000,00 | 120.990,52 | 83,44 | 120.990,52 | 83,44 | 118.411,52 | 81,66 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 6.010.000,00 | 5.371.200,00 | 4.040.393,26 | 75,22 | 3.829.402,02 | 71,30 | 3.773.771,77 | 70,26 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.555.000,00 | 3.517.700,00 | 2.360.884,67 | 25,42 | 2.254.702,79 | 25,43 | 2.234.877,27 | 25,89 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.985.000,00 | 979.000,00 | 853.686,40 | 9,19 | 785.581,61 | 8,86 | 762.902,68 | 8,84 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 60.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 187.000,00 | 215.000,00 | 189.887,00 | 2,04 | 175.119,70 | 1,98 | 169.619,70 | 1,96 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 5.723.000,00 | 6.817.300,00 | 5.884.122,75 | 63,35 | 5.650.483,83 | 63,73 | 5.465.575,39 | 63,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 11.510.000,00 | 11.536.000,00 | 9.288.580,82 | 100,00 | 8.865.887,93 | 100,00 | 8.632.975,04 | 100,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 11.510.000,00 | 11.536.000,00 | 9.288.580,82 | 80,52 | 8.865.887,93 | 76,85 | 8.632.975,04 | 74,84 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/11/2021, às 08:38:29

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

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

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 34.393.623,98 | 34.922.077,42 | | | | | | | | | |
| 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: 24/11/2021 , às 09:01:53

| | |
|---|--|
| <p>_____ EZI PEREIRA DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO CPF: 096.964.075-72</p> | <p>_____ 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 | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| Em Reais | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | |
| RECEITAS | | 111.052.486,84 | | |
| Previsão Inicial | | 39.600.000,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 39.600.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 31.852.486,84 | | |
| Déficit Orçamentário | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | 168.021.959,88 | | |
| Dotação Inicial | | 39.600.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | | | |
| Dotação Atualizada | | 39.600.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 30.230.977,31 | | |
| Despesas Liquidadas | | 27.536.260,28 | | |
| Despesas Pagas | | 26.738.495,73 | | |
| Superávit Orçamentário | | 4.316.226,56 | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 30.230.977,31 | | |
| Despesas Liquidadas | | 27.536.260,28 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 34.922.077,42 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 34.922.077,42 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 34.922.077,42 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | | 4.537.430,58 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | 4.710.269,78 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| | | | | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 622.310,31 | | 592.021,95 |
| Poder Executivo | | 622.310,31 | | 592.021,95 |
| Poder Legislativo | | | | 30.288,36 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 3.374,50 | | 3.374,50 |
| Poder Executivo | | 3.374,50 | | 3.374,50 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | | 625.684,81 | | 592.021,95 |
| 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 | | 5.048.581,83 | <18% / 25%> | 27,83 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 5.383.723,13 | 70% | 87,71 |
| 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 | |
| Receita de Operação de Crédito | | | 9.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.590.322,40 | 692.491,97 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Alienação de Ativos | | | 14.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 3.000,00 | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | 5.036.485,91 | 15,00 | 28,66 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado No Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | |

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR