

17 de setembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020

ROF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 73/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm., E Planificação, Relatório: 2019/2020 , em 13/09/20

FREDERICO VASCONCILLOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.064.347-63

IZI PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCIERO  
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 35, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.175.212,06	1.296.819,41	1.235.517,38	1.476.514,03	951.281,01	1.283.648,18	1.382.130,06	1.278.810,91	1.149.124,02	1.281.986,49	1.181.610,91	1.089.886,14	14.888.354,25	
Pessoal Ativo	1.174.234,06	1.295.021,41	1.234.519,38	1.474.518,13	956.283,02	1.202.600,18	1.381.085,06	1.277.056,91	1.148.079,02	1.280.985,49	1.180.570,91	1.079.841,14	14.875.051,25	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.168.528,07	1.295.021,41	1.239.712,78	1.473.710,08	956.115,02	1.170.034,10	1.352.397,02	1.264.035,79	1.146.079,02	1.185.594,03	1.159.165,91	1.034.899,93	14.614.729,29	
Obrigações Patronais	5.713,99		44.325,60	57.107,03	167,20	29.563,35	28.657,74	12.921,13		15.000,56	21.408,00	44.941,23	260.321,93	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	998,00	998,00	998,00	1.996,00	998,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	13.300,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	998,00	998,00	998,00	1.996,00	998,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	13.300,00	
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. servir. ou Contrat. de forma indireta														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>														
Indemizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decretos de Declaração Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.175.212,06	1.296.819,41	1.235.517,38	1.476.514,03	951.281,01	1.283.648,18	1.382.130,06	1.278.810,91	1.149.124,02	1.281.986,49	1.181.610,91	1.061.418,38	14.841.993,76	

APURAÇÃO DO CUMPREMINTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		34.645.191,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)			
= RECEITA CORRENTE LIQ - QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		34.645.191,69	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		14.841.993,76	41,96
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (Inciso I, II e III, art. 29 da LRF)</b>		18.798.403,81	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (9,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		17.772.963,33	51,38
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (8,96 x IX) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		16.927.563,14	48,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Relatório 2310/2020, m 155108

FREDERICO VASCONCELLOS PEREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 108.064.347-03

EZI PEREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020

ROF - ANEXO 2 (LRF, art. 35, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Aé o 1º Quadrimestre	Aé o 2º Quadrimestre	Aé o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.610.808,60	23.383.993,34	23.382.678,12	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contingencial	23.455.414,39	23.228.599,03	23.197.283,91	
Impostos				
Internos				
Externos				
Reestabelecimento da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	23.455.414,39	23.228.599,03	23.197.283,91	
De Demais Contribuições Sociais				
Do PIS/PASEP				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Débitos Contingenciais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	155.394,21	155.394,21	155.394,21	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.263.219,38	5.980.064,65	8.618.049,68	
Disponibilidade de Caixa	4.263.219,38	5.980.064,65	8.618.049,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.371.932,53	6.036.587,51	8.648.338,04	
(-) Rendas a Pagar Processados	1.108.713,15	56.513,86	30.288,36	
Demais Reservas Financeiras				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.347.589,22	17.403.928,59	14.734.638,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.022.136,56	33.215.536,37	34.645.191,69	
(V) Transferência integralizada de Unidade relativa às unidades tributárias (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVEDIMENTO (VI) = (IV - V)	31.022.136,56	33.215.536,37	34.645.191,69	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VI/IV)	76,11	70,40	67,41	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VI/VI)	63,37	53,40	42,53	
LIMITE DEPENDIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 100,00%	37.236.556,67	39.858.643,64	41.574.230,03	
LIMITE DE ALERTA (jács (III) do § 1º do art. 166 da LRF) - 100%	33.503.901,00	35.872.779,38	37.416.897,03	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Aé o 1º Quadrimestre	Aé o 2º Quadrimestre	Aé o 3º Quadrimestre
PRÉCATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(926,90)	(926,90)	
PRÉCATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		(5.965,79)	(25.433,55)	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	7.545,50	3.374,50	3.374,50	
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Edital: 2019/2020 , em 13/08/20

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 100.064.347-80

IZI PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 060.064.079-72

CONTADOR:

**MUNICÍPIO DE LÍCIO DE ALMEIDA - BA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020**

RDF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 49 § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Ate o 1º quadrimestre	Ate o 2º quadrimestre	Ate o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>31.022.130,56</b>	<b>33.215.536,37</b>	<b>34.645.191,69</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>31.022.130,56</b>	<b>33.215.536,37</b>	<b>34.645.191,69</b>	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	6.824.868,72	7.307.418,00	7.621.942,17	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.142.381,85	6.576.676,20	6.899.747,95	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Ate o 1º quadrimestre	Ate o 2º quadrimestre	Ate o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				

**MEDIDAS CORRETIVAS**

**PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas | Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda | P. Recife/PE, Edital: 1918/2020, nº 100017**

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.064.347-63

IGU PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 098.964.073-72

CONTADOR

**MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020**

ROF - ANEXO 4 (LRF, art. 35, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilidade			
Internas			
Externas			
Contratual			
Internas			
Empreitadas			
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Conflito de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.			
Externas			
Empreitadas			
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Conflito de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RRF nº 43/2001 (II)			
<b>TOTAL (III)</b>			

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.645.191,69	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.645.191,69	0,00
OPERAÇÕES VEZADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.543.230,67	10,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <5%	4.988.907,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTICIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.425.163,42	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR REALIZADO
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
POTs		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

PONTO: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Admin. E Planejamento, Endereço: 29192000, m: 1400013

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.064.347-83

IZI PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR:

MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (0)	6,00	71.410,67	0,00	311.485,00	0,00	0,00	(382.896,43)	0,00	0,00	(382.896,43)
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65.471,85	0,00	0,00	(65.471,85)	0,00	0,00	(65.471,85)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	71.410,67	0,00	245.016,00	0,00	0,00	(317.421,50)	0,00	0,00	(317.421,50)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.276.405,51	342.033,31	0,00	3.888.919,00	7.383,85	0,00	(934.050,43)	0,00	0,00	(934.050,43)
Receitas Ordinárias	4.347.182,15	122.375,96	0,00	1.106.127,50	7.383,85	0,00	3.001.181,14	0,00	0,00	3.001.181,14
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(500.721,00)	32.944,80	0,00	170.248,30	0,00	0,00	(730.914,30)	0,00	0,00	(730.914,30)
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(2.378.061,70)	57.176,45	0,00	276.267,19	0,00	0,00	(2.701.505,34)	0,00	0,00	(2.701.505,34)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(536,79)	0,00	0,00	1.933,39	0,00	0,00	(2.440,00)	0,00	0,00	(2.440,00)
Royalties/Promoção de Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	(605.964,00)	0,00	0,00	1.729,32	0,00	0,00	(607.633,32)	0,00	0,00	(607.633,32)
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.722,84	0,00	0,00	31.722,84
Transferências FUNDISF (Aplicação na manutenção dos profissionais da Educação Pública - 60%)	787.272,18	0,00	0,00	1.269.194,90	0,00	0,00	(481.933,79)	0,00	0,00	(481.933,79)
Transferências FUNDEF (aplicação em outras despesas da Educação Pública - 40%)	(325.482,00)	43.380,74	0,00	407.521,33	0,00	0,00	(781.444,07)	0,00	0,00	(781.444,07)
AÇÃO JUDICIAL FUNDISF - PRECATÓRIOS	(154.593,40)	6.871,00	0,00	118.272,00	0,00	0,00	(379.356,40)	0,00	0,00	(379.356,40)
Receita Visualizada LC 170/2020	89.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.710,98	0,00	0,00	89.710,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	580.057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.057,08	0,00	0,00	580.057,08
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	108.258,58	5.235,95	0,00	140.124,40	0,00	0,00	(37.181,77)	0,00	0,00	(37.181,77)
Transferências de Combate à Fome	1.752,81	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	(33.471,19)	0,00	0,00	(33.471,19)
Transferências de Combate à Fome	254.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.892,83	0,00	0,00	254.892,83
Transferências de Combate à Outros (não relacionados à educação/saúde)	292.809,36	0,00	0,00	105.893,60	0,00	0,00	186.902,76	0,00	0,00	186.902,76
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	12.765,94	0,00	0,00	395,50	0,00	0,00	11.370,44	0,00	0,00	11.370,44
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	208.907,67	17.780,41	0,00	43.456,00	0,00	0,00	147.662,26	0,00	0,00	147.662,26
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	2,30
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRE-SAL	922.351,33	41.400,00	0,00	199.012,00	0,00	0,00	(681.731,33)	0,00	0,00	(681.731,33)
TOTAL (III) = (I + II)	3.276.405,51	433.403,99	0,00	4.162.497,76	7.383,85	0,00	(1.396.949,76)	0,00	0,00	(1.396.949,76)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (0)	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PONTE: Sistema de Administração de Riscos Públicos; Unidade Responsável: ; Endereço: ;

FREDERICO VASCONCELOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.064.347-03

IZI PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	34.645.191,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.645.191,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.645.191,69

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.861.993,76	42,90
Limite Mínimo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	18.708.403,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	17.772.983,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	16.837.563,16	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	14.734.628,44	67,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.574.230,03	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.621.942,17	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.543.230,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.425.163,42	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Adm. E Planejamento, Relatório: 23/09/2020, m 14:00:23

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 108.064.347-40

IZI FERREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 096.964.073-72

CONTADOR

**MUNICÍPIO DE LÍCIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RRN0 - Anexo 2 (Lei, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Destinação Inicial	Destinação Atualizada (a)	Despesas Desembolsadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>										
Legislativa	37.000.000,00	36.300.000,00	3.600.000,00	14.400.354,07	100,00	12.940.640,13	4.360.000,00	10.994.000,00	100,00	16.985.946,83
Agência Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000,00	1.200.000,00	4,91	200.000,00	100.000,00	100.000,00	4,91	279.721,83
Justiça e Direito	14.000,00	14.000,00	—	—	—	—	—	—	—	14.000,00
Representação Judiciária e Extrajudiciária	14.000,00	14.000,00	—	—	—	—	—	—	—	14.000,00
Administração	3.620.000,00	4.147.000,00	500.000,00	3.420.647,25	100,00	700.000,00	670.000,00	2.000.000,00	100,00	1.304.162,75
Administração Geral	3.500.000,00	4.021.000,00	400.000,00	3.340.000,00	100,00	675.700,00	675.700,00	2.750.000,00	100,00	1.261.390,00
Administração Financeira	123.000,00	118.000,00	1.000,00	83.550,00	6,34	344.500,00	20.000,00	75.000,00	6,34	41.950,00
Comunicação Interna	9.000,00	8.000,00	—	—	—	—	—	—	—	8.000,00
Segurança Pública	81.000,00	46.000,00	—	—	—	—	—	—	—	46.000,00
Infraestrutura Urbana	21.000,00	46.000,00	—	—	—	—	—	—	—	46.000,00
Auxílio Social	1.421.000,00	1.521.000,00	21.076,43	460.814,19	1,33	990.180,00	99.000,00	419.000,00	1,33	1.181.811,86
Administrador Geral	479.000,00	314.000,00	4.000,00	300.000,00	1,21	422.000,00	11.000,00	220.000,00	1,21	312.786,84
Auxílio à Criança e ao Adolescente	220.000,00	220.000,00	—	24.000,00	10,91	207.000,00	2.000,00	11.000,00	10,91	220.000,00
Auxílio à Comunidade	314.000,00	310.000,00	17.276,43	210.179,00	6,90	311.820,00	15.000,00	187.000,00	6,90	343.380,00
Habitação Urbana	24.000,00	24.000,00	—	—	—	—	—	—	—	24.000,00
Saúde	9.540.000,00	9.920.000,00	1.697.000,00	7.244.758,44	100,00	2.980.000,00	1.701.760,00	4.722.476,42	100,00	3.184.024,58
Administrador Geral	4.296.000,00	4.707.200,00	420.000,00	2.800.000,00	100,00	41.477,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.220.601,44
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	—	—	—	—	—	—	—	8.000,00
Assistência Básica	3.276.000,00	3.073.346,00	299.453,00	2.690.000,00	100,00	381.425,77	70.000,00	2.036.190,00	100,00	371.154,64
Auxílio Hospitalar e Ambulatorial	1.022.000,00	1.010.100,00	445.613,00	1.020.000,00	100,00	201.730,00	161.000,00	1.464.170,00	100,00	388.029,87
Suprimento Profissional e Terapêutico	26.000,00	26.000,00	—	—	—	—	—	—	—	26.000,00
Vigilância Epidemiológica	170.000,00	181.000,00	22.000,00	140.970,00	10,99	30.000,00	22.000,00	135.000,00	10,99	43.799,03
Educação	14.962.000,00	14.991.000,00	377.448,76	8.500.000,00	100,00	4.697.987,00	1.201.200,00	4.340.190,00	100,00	8.224.761,49
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00	—	—	—	—	—	—	—	6.000,00
Tecnologia da Informação	34.000,00	19.000,00	—	—	—	—	—	—	—	19.000,00
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	—	—	—	—	—	—	—	15.000,00
Auxílio à Criança e ao Adolescente	14.000,00	14.000,00	—	—	—	—	—	—	—	14.000,00
Ensino Fundamental	14.794.000,00	14.296.000,00	377.448,76	8.500.000,00	100,00	4.353.957,00	1.201.200,00	4.340.190,00	100,00	8.233.701,48
Educação Infantil	9.000,00	9.000,00	—	—	—	—	—	—	—	9.000,00
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00	—	—	—	—	—	—	—	6.000,00
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	—	—	—	—	—	—	—	6.000,00
Cultura	343.000,00	343.000,00	—	—	—	—	—	—	—	343.000,00
Difusão Cultural	343.000,00	343.000,00	—	—	—	—	—	—	—	343.000,00
Urbanismo	3.281.000,00	3.389.327,00	680.021,00	3.360.000,00	100,00	1.114.040,00	300.000,00	1.080.760,00	100,00	1.279.020,00
Administrador Geral	3.170.000,00	3.232.000,00	100.213,00	1.511.000,00	4,19	730.000,00	200.000,00	1.059.000,00	4,19	1.162.091,01
Infraestrutura Urbana	879.000,00	903.021,00	14.105,00	456.727,00	3,97	291.000,00	120.000,00	605.000,00	3,97	313.229,07
Serviços Urbanos	17.000,00	17.000,00	—	—	—	—	—	—	—	17.000,00
Conservação da Biodiversidade	21.000,00	21.000,00	21.000,00	120.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00	100,00	83.001,97
Habitação	21.000,00	21.000,00	—	—	—	—	—	—	—	21.000,00
Habitação Urbana	21.000,00	21.000,00	—	—	—	—	—	—	—	21.000,00
Saneamento	665.000,00	761.346,00	20.221,00	399.000,00	100,00	482.000,00	80.000,00	150.000,00	100,00	688.170,00
Saneamento Básico Rural	3.000,00	3.000,00	—	—	—	—	—	—	—	3.000,00
Saneamento Básico Urbano	363.000,00	363.000,00	—	100.000,00	100,00	260.000,00	—	605.000,00	100,00	363.000,00
Recursos Hídricos	394.000,00	391.341,00	10.222,00	209.000,00	100,00	180.000,00	10.000,00	150.000,00	100,00	243.271,00
Gestão Ambiental	24.000,00	24.000,00	—	—	—	—	—	—	—	24.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	26.000,00	26.000,00	—	—	—	—	—	—	—	26.000,00
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00	—	—	—	—	—	—	—	8.000,00
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00	—	—	—	—	—	—	—	3.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00	—	—	—	—	—	—	—	3.000,00
Agricultura	449.000,00	314.000,00	16.651,00	179.294,00	100,00	136.000,00	42.840,00	130.000,00	100,00	181.274,00
Recursos Hídricos	6.000,00	6.000,00	—	—	—	—	—	—	—	6.000,00
Abrangimento	410.000,00	290.000,00	16.451,00	179.294,00	100,00	134.000,00	42.840,00	130.000,00	100,00	139.274,00
Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	14.000,00	—	—	—					

**MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RRIO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Relatório: 10/09/2020, In 14:36:00

[Em Renda](#)

FREDERICO VASCONCELOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 101.064.347-43

IZI PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 096.964.073-72

[CONTAS](#)

MUNICÍPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RRHO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.222.857,26	2.387.532,64	2.666.784,68	6.179.936,37	2.437.313,61	2.934.135,42	2.312.462,89	3.832.467,17	2.854.348,85	2.697.116,78	2.988.177,16	4.139.561,96	37.663.885,99	48.228.000,00
Resulta Tributária	78.071,18	67.087,24	107.013,92	376.677,46	40.648,74	94.302,37	91.975,97	105.880,06	138.396,94	109.204,92	71.980,60	78.014,71	1.359.254,13	2.171.000,00
IPFU	1.325,11	2.509,19	25.973,16	35.323,85	8.303,09	2.103,05	5.958,73	839,77	1.428,20	2.593,00	6.084,14	4.322,68	96.763,97	136.000,00
ISS	50.499,35	39.532,33	49.341,36	121.466,72	22.091,28	59.404,42	55.242,69	37.387,67	115.359,37	86.407,04	41.788,28	39.817,17	709.337,68	723.000,00
ITBI	2.916,00	665,00	1.350,00	1.760,00	600,00	3.540,00					5.000,11	2.090,00	17.921,11	53.000,00
IRRF	4,65	6,37	13.493,75	22.713,72	240,60	17,69	8.615,03	44.000,00		5,02		12.899,96	101.996,79	903.000,00
Outras Receitas Tributárias	23.326,07	24.374,35	25.855,65	195.413,17	9.413,77	29.237,21	22.159,52	23.652,64	21.609,37	20.199,86	19.108,07	18.884,90	433.234,58	356.000,00
Contribuições														
Resulta Patrimonial	16.269,08	14.562,85	8.468,70	8.512,50	10.439,91	7.904,01	8.553,07	6.224,74	5.504,85	4.603,20	3.474,39	2.135,69	96.652,99	336.000,00
Residuo da Aplicação Financeira	16.269,08	14.562,85	8.468,70	8.512,50	10.439,91	7.904,01	8.553,07	6.224,74	5.504,85	4.603,20	3.474,39	2.135,69	96.652,99	334.000,00
Outras Receitas Patrimoniais													2.000,00	
Resulta Agropecuária														
Resulta Industrial														
Resulta de Serviços													3.000,00	
Transferências Correntes	2.126.296,71	2.123.133,93	2.549.881,77	5.788.012,80	2.584.804,67	2.827.797,52	2.209.122,67	3.717.551,17	2.699.572,44	2.580.497,48	2.901.643,21	4.055.600,38	36.163.914,75	37.681.000,00
Cota-Parte do FPM	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	12.682.256,84	16.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	273.793,77	299.519,47	276.893,18	425.393,71	179.467,13	262.916,50	283.757,32	203.948,48	200.992,68	241.888,68	211.716,62	258.347,15	3.118.634,69	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.156,16	23.884,35	17.775,99	19.049,09	23.531,31	17.149,84	13.672,65	12.925,20	28.983,24	48.321,07	52.202,66	47.731,72	345.383,28	300.000,00
Cota-Parte do ITR	3.383,18	5.454,64	223,84	284,65	46,59	355,11	249,13	141,78	6,17	777,05	436,11	349,22	11.707,47	20.000,00
Transferências da LC 85/1996													1.000,00	
Transferências da LC 43/1989	2.349,72	2.079,47	2.183,75	2.566,79	1.752,42	1.895,68	1.749,43	1.569,97	1.565,35	1.407,71	1.691,05	1.955,73	22.767,07	50.000,00
Transferências do FUNDEFER														
Outras Transferências Correntes	960.049,16	1.013.530,56	1.196.044,61	3.539.116,49	1.311.583,75	1.001.656,18	1.006.977,41	2.614.103,48	1.543.544,27	1.535.422,73	1.337.746,18	2.922.790,58	19.983.165,40	16.710.000,00
Outras Receitas Correntes	1.420,29	2.748,62	1.420,29	6.733,61	1.420,29	4.131,52	2.811,18	2.811,18	10.865,82	2.811,18	3.078,96	3.811,18	44.064,12	37.000,00
DEDUÇÕES (II)	232.659,43	221.594,66	279.330,55	341.521,08	254.293,57	364.849,81	248.879,85	228.375,44	238.892,45	288.733,28	287.285,07	226.179,71	3.818.694,38	4.878.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Resulta para Formação do FUNDEFER	232.659,43	221.594,66	279.330,55	341.521,08	254.293,57	364.849,81	240.079,05	220.375,44	230.892,45	208.733,28	207.285,07	226.179,71	3.018.694,30	4.078.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.989.397,83	1.986.827,98	2.394.454,13	5.838.415,29	2.383.828,84	2.569.286,41	2.972.383,84	3.612.891,73	2.623.447,69	2.488.383,58	2.772.892,89	3.913.391,25	34.645.191,69	36.158.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às encargos individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.989.397,83	1.986.827,98	2.394.454,13	5.838.415,29	2.383.828,84	2.569.286,41	2.972.383,84	3.612.891,73	2.623.447,69	2.488.383,58	2.772.892,89	3.913.391,25	34.645.191,69	36.158.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às encargos da União (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.989.397,83	1.986.827,98	2.394.454,13	5.838.415,29	2.383.828,84	2.569.286,41	2.972.383,84	3.612.891,73	2.623.447,69	2.488.383,58	2.772.892,89	3.913.391,25	34.645.191,69	36.158.000,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade responsible: Gabinete Do Prefeito, Relatório: 1309/2020, à 14/07/21

Sistema de Administração de Finanças Públicas		Page 1 of 2	E&L Produções de Software LTDA
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA	PREFEITO MUNICIPAL	EZI PEREIRA DE SOUZA	DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 108.064.347-83		CPF: 096.964.075-72	
CONTADOR			

**MUNICÍPIO DE LÍCINIO 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**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

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

Em Renda

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Receita de Contribuição para os Segurados					
Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuição para Patrimônio					
Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação da Previdência do RGPS para o RPPS					
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Impostos					
Outra Receita de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação da Previdência do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VI - VII)</b>								

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	
<b>APORTES REALIZADOS</b>	

Plano de Amortização - Contribuição Patrimonial Suplementar  
 Plano de Amortização - Aportes Periódicos de Valores Predefinidos  
 Outros Aportes para o RPPS  
 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

**MUNICÍPIO DE LÍCIO 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**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RRIO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PLANEJAMENTO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes da Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outras Bens e Direitos		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Receita de Contribuição para os Seguidos:					
Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuição para Patronais:					
Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial:					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços:					
Outras Receitas Correntes:					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Aumentação de Empreendimentos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO DO/2020	ATÉ O PERÍODO DO/2019	ATÉ O PERÍODO DO/2020	ATÉ O PERÍODO DO/2019	EM 2020	EM 2019
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)</b>								

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recurso para Cobertura de Inflação das Finanças	
Recurso para Formalização de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)</b>				

**MUNICÍPIO DE LÍCINIO 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**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
RR00 - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

[Em Renda](#)

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS IMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>						

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Relação: 1708/2020 , In 14:39:20

---

FREDERICO VASCONCELOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.064.347-43

**MUNICÍPIO DE LÍCIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RRDO - ANEXO 6 (LRF, art.33, inciso III)

[Em Renda](#)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>34.150.000,00</b>		<b>22.434.894,46</b>
Impostos, Taxas e Contribuições da Maltoria	2.171.000,00		738.484,33
IPTU	136.000,00		31.632,66
ISS	723.000,00		437.497,92
ITBI	53.000,00		11.230,11
IRRF	903.000,00		63.771,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições da Maltoria	356.000,00		164.385,34
Contribuições			
Receita Patrimonial	336.000,00		48.139,86
Aplicações Financeiras (II)	334.000,00		48.139,86
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
Transferências Correntes	33.603.000,00		21.623.910,96
Cota-Parte do FPM	13.400.000,00		6.664.587,38
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		1.474.427,77
Cota-Parte do IPVA	240.000,00		105.614,70
Cota-Parte do ITR	16.000,00		1.000,99
Transferências da LC ITV/1996	(3.000,00)		
Transferências da LC 61/1999	40.000,00		13.587,34
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	16.710.000,00		13.273.024,58
Demais Receitas Correntes	40.000,00		31.741,31
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restárias	39.000,00		31.741,31
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>35.815.000,00</b>		<b>22.384.854,69</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.258.000,00</b>		<b>558.130,35</b>
Operações de Crédito (VI)	12.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alemanhão de Bens	47.000,00		
Receitas de Alemanhão de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alemanhão de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alemanhões de Bens	47.000,00		
Transferências de Capital	1.191.000,00		558.130,35
Correções	23.000,00		558.130,35
Outras Transferências de Capital	1.168.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.238.000,00</b>		<b>558.130,35</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>37.053.000,00</b>		<b>22.942.984,95</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período			
		DESPESAS ENHIPPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (%)	R\$ PROC PAGOS (%)
				LIQUIDADOS	PAGOS (%)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>34.181.998,00</b>	<b>21.914.032,87</b>	<b>17.731.261,98</b>	<b>17.397.828,46</b>	<b>685.613,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.518.587,79	12.777.767,69	10.101.863,93	10.101.863,93	122.569,33
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00				
Outras Despesas Correntes	14.361.312,21	9.139.065,18	7.615.497,15	7.295.966,53	563.044,44
Transferências Constitucionais e Legais					
Despesas Comuns	14.361.312,21	9.139.065,18	7.615.497,15	7.295.966,53	563.044,44
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>34.099.998,00</b>	<b>21.914.032,87</b>	<b>17.731.261,98</b>	<b>17.397.828,46</b>	<b>685.613,77</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.277.000,00</b>	<b>2.516.522,00</b>	<b>2.162.792,98</b>	<b>2.162.792,98</b>	<b>392.811,02</b>
Investimentos	3.940.000,00	2.388.522,00	2.034.661,52	1.982.704,52	392.811,02
Investimentos Financeiros					
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)					
Aquisição de Título de Crédito (XIX)					
Despesas Financeiras					
Amortização da Dívida (XX)	337.000,00	130.000,00	128.130,48	128.130,48	
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>2.388.522,00</b>	<b>2.034.661,52</b>	<b>1.982.704,52</b>	<b>392.811,02</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>38.941.998,00</b>	<b>24.300.354,87</b>	<b>19.765.932,49</b>	<b>19.389.534,98</b>	<b>1.078.424,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))</b>					<b>2.473.256,99</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>2.518.623,27</b>

**MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RR00 - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
Meta fixada no Anexo da Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.618.888,48	23.352.678,12
DEDUÇÕES (XXIX)	4.363.219,38	8.628.653,72
Disponibilidade de Caixa	4.263.219,38	8.628.653,72
Disponibilidade de Caixa Líquida	5.371.932,53	8.658.942,08
(-) Ressar a Pagar Processados (XXX)	1.108.713,15	30.288,38
Demais Reservas Financeiras		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.347.589,23	14.726.824,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.621.564,02
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Período (b)</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXII)		1.078.424,79
RECÉTA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CANTINAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRATICÁTÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXIII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.543.140,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXXVI)		3.497.772,94
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		760.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Realertura de Créditos Adicionais		760.000,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Relatado: 17/09/2020, às 14:40:30

FREDERICO VASCONCELOS FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 108.064.347-83

EGI PEREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 096.964.075-72

CONTADOR:

MUNICÍPIO 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  
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 33, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					RS 1,00	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	33.208,19	1.075.584,96	1.078.424,79		38.288,36	7.545,50	4.171,00	4.171,00		3.374,50	33.662,86	
EXECUTIVO	33.208,19	1.075.584,96	1.078.424,79		38.288,36	7.545,50	4.171,00	4.171,00		3.374,50	33.662,86	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LICINIO DE ALMEIDA	4.298,41	14.954,65	14.954,65		4.298,41	2.500,00				2.500,00	6.798,41	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO LICINIO DE ALMEIDA	14.320,95	167.294,13	167.294,13		14.320,95						14.320,95	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LICINIO DE ALMEIDA	9.988,83	365.501,56	368.421,39		7.069,00						7.069,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICINIO DE ALMEIDA	4.600,00	527.754,62	527.754,62		4.600,00						4.600,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	33.208,19	1.075.584,96	1.078.424,79		38.288,36	7.545,50	4.171,00	4.171,00		3.374,50	33.662,86	

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Relatório: 17/09/2020 , às 14:43:04

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 108.064.347-83

EZI PEREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 096.064.073-72

CONTADOR

**MUNICÍPIO DE LICINIO 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**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

REJO - ANEXO II (LDO, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Var (b) - (c) / (d)
			Até o Bimestre (b)	% (c) - (d) / (a)	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.812.000,00	1.812.000,00	866.000,00	31,19	
1.1.1 - IPTU	1.812.000,00	1.812.000,00	866.000,00	31,19	
1.1.2 - Multas, Juros de Moro, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.812.000,00	1.812.000,00	866.000,00	31,19	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	
1.2.1 - ITBI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	
1.2.2 - Multas, Juros de Moro, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	720.000,00	720.000,00	457.000,00	63,33	
1.3.1 - ISS	720.000,00	720.000,00	457.000,00	63,33	
1.3.2 - Multas, Juros de Moro, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	720.000,00	720.000,00	457.000,00	63,33	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Pessoal na Pena - IRRF	900.000,00	900.000,00	63.770,00	7,12	
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>					
2.1 - Casa-Pata FPM	20.971.000,00	20.971.000,00	10.062.704,00	48,13	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 158, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	8.199.364,00	58,99	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 158, I, alínea c	500.000,00	500.000,00	340.000,00	68,00	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 158, I, alínea a	500.000,00	500.000,00	320.000,00	64,00	
2.2 - Casa-Pata ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.860.004,00	46,50	
2.3 - ICMS-Desenvolvimento - L.C. Nº 101/96	1.000,00	1.000,00			
2.4 - Casa-Pata IPF-Espartaq	50.000,00	50.000,00	18.500,00	37,00	
2.5 - Casa-Pata ITR	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00	
2.6 - Casa-Pata IPVA	300.000,00	300.000,00	244.317,00	81,33	
2.7 - Casa-Pata ICP-Dire					
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.542.000,00</b>	<b>11.760.000,00</b>	<b>10.820.863,00</b>	<b>41,79</b>	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Var (b) - (c) / (d)
			Até o Bimestre (b)	% (c) - (d) / (a)	
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
5.1 - Transferências do Sábio-Espartaq	862.000,00	862.000,00	399.474,00	46,39	
5.2 - Transferências Direta - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	157.004,00	44,00	
5.3 - Transferências Direta - PNAE	310.000,00	310.000,00	150.634,00	48,08	
5.4 - Transferências Direta - PNATE	127.000,00	127.000,00	58.033,00	45,63	
5.5 - Outras Transferências do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	33.744,00	41,75	
5.6 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEB	71.000,00	71.000,00	1.751,00	2,47	
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÇÕES</b>					
6.1 - Transferências de Convênio	71.000,00	71.000,00	1.751,00	2,47	
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênio					
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>426.863,00</b>	<b>36,34</b>	

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Var (b) - (c) / (d)
			Até o Bimestre (b)	% (c) - (d) / (a)	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>					
10.1 - Casa-Pata FPM Destinado ao FUNDEB - (30% da 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.002.070,00	83,50	
10.2 - Casa-Pata ICMS Destinado ao FUNDEB - (30% da 2.1)	300.000,00	300.000,00	1.534.004,00	51,14	
10.3 - ICMS-Desenvolvimento Destinado ao FUNDEB - (30% da 2.1.3)	4.000,00	4.000,00	3.682.004,79	92,00	
10.4 - Casa-Pata IPF-Espartaq Destinado ao FUNDEB - (30% da 2.1.4)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
10.5 - Casa-Pata ITR Destinado ao FUNDEB - (30% da 2.1)	4.000,00	4.000,00	4.731,17	11,83	
10.6 - Casa-Pata IPVA Destinado ao FUNDEB - (30% da 2.1.6)	60.000,00	60.000,00	48.902,99	81,50	
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>					
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	8.144.171,00	81,44	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	3.676.000,00	91,67	
11.3 - Receta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.732,00	5,77	
<b>12 - RESULTADO LIQUÍDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>1.191.463,00</b>	<b>65,89</b>	

PR RESULTADO LIQUÍDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PR RESULTADO LIQUÍDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESA EMPEHIDADAS		DESP LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (b)	% (b) - (a) / (a)	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
13.1 - Casa-Educação Infantil	1.000.000,00	1.000.000,00	4.990.000,00	49,90	
13.2 - Casa-Educação Fundamental	1.000.000,00	1.000.000,00	4.990.000,00	49,90	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>					
14.1 - Casa-Educação Infantil	1.000.000,00	1.000.000,00	1.790.708,43	77,43	
14.2 - Casa-Educação Fundamental	1.000.000,00	1.000.000,00	1.790.708,43	77,43	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>10.470.417,79</b>	<b>34,91</b>	<b>8.544.100,00</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB**

VALOR
16 - DESPESAS A PAGAR INSCRITAS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CON

MUNICÍPIO DE LÍCINIO 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

4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - ANEXO II (LDB, art. 72)

RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (19 - 18)		1.041.12,11
19.1 - Máximo de 60% da FUNDEB no Resumo das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (19 - (19.1 + 19.2) / (19) x 100%)		71,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDS, que são Resumo das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (19 - (19.2 + 19.3) / (19) x 100%)		26,50
19.3 - Máximo de 5% sobre Aplicado no Fundeb (190 - (19.1 + 19.2)%)		1,05

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		(692.188,40)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 19 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		(692.188,40)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Datação Inicial	Datação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		%
			Ate o Bimestre (e)	% (e) - (a/d)	Ate o Bimestre (g)	% (g) - (g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche	12.979,60	12.979,60					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.815,13	4.815,13					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.815,13	4.815,13					
22.2 - Pré-escola	9.164,46	9.164,46					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.164,46	9.164,46					
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.164,46	9.164,46					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.479.889,50	12.479.889,50	1.386.478,73	10,39	1.386.478,73	10,39	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	6.720.738,43	67,01	6.720.738,43	67,01	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.479.889,50	2.479.889,50	784.750,30	31,41	784.750,30	31,41	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	4.000,00	4.000,00					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.499.884,11	12.499.884,11	1.386.478,73	10,39	1.386.478,73	10,39	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LIQUÍDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)		3.191.800,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECEBIMENTOS DE IMPOSTOS		
32 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEBIMENTOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
33 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEBIMENTOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (34)		
34 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		3.191.800,00
35 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (28 - 34)		9.308.084,11

36 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS (34 / (3) x 100%). LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,70
--	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Datação Inicial	Datação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		%
			Ate o Bimestre (e)	% (e) - (a/d)	Ate o Bimestre (g)	% (g) - (g/d)	
37 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECEBIMENTOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.861.00,00	1.861.00,00	1.837.560,00	49,17	1.837.560,00	49,17	
41 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (37 + 38 + 39 + 40)	1.861.00,00	1.861.00,00	1.837.560,00	49,17	1.837.560,00	49,17	
42 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 41)	12.499.884,11	12.499.884,11	1.386.478,73	10,39	1.386.478,73	10,39	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEBIMENTOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020
43 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.191,80	
43.1 - Recaudada com Recursos de Impostos Vinculados ao Fundeb	3.191,80	
43.2 - Recaudada com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(44)			
			(44.1) INGRESSO DE RECEBIMENTOS ATÉ O BIMESTRE	(44.2) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
44.1 - Operamento do Exercício			1.731.378,51	29.021,39
44.2 - Ressarcimento a Pagar			1.142.428,94	197.386,39
44.3 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECEBIMENTOS ATÉ O BIMESTRE			5.898.211,00	
44.4 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.799.376,10	
44.5 - (+) Ajustes			10.215,00	
44.6 - (+) Recuperação			1.731.378,51	
44.7 - (+) Valores a recuperar			1.731,00	
44.8 - (+) Outros valores a recuperar			1.731,00	
44.9 - (+) Consolidação Bancária			2.940.933,16	(443.306,71)
44.10 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCELHIDO			474.917,67	(443.306,71)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete De Projetos, Edital: 1709/2020 , Índice: 141146

**MUNICÍPIO DE LICINIO 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**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
**RRDO - ANEXO II (LRF, art. 72)**

R\$ 1,00

**FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF: 108.064.347-43**

**MUNICÍPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
**RRDO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)**

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>			
	<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Investimentos	4.277.100,00	2.516.522,00	1.760.578,00
Inversões Financeiras	3.940.100,00	2.386.522,00	1.553.578,00
Amortização da Dívida	337.000,00	130.000,00	207.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
<b>DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>4.277.100,00</b>	<b>2.516.522,00</b>	<b>1.760.578,00</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(4.277.100,00)</b>	<b>(2.516.522,00)</b>	<b>(1.760.578,00)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Recursos Públicos, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Relatado: 17/09/2020, às 10:43:37

**FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF: 108.064.347-43**

**EZI PEREIRA DE SOUZA**  
**DIRETOR FINANCEIRO**  
**CPF: 096.964.073-72**

**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 (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

PONTE: Sistema de Administração de Recursos Públicos, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Edital: 1709/2020 , In 144413

**MUNICÍPIO DE LÍCINIO 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**

**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

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

Em Reais

RECEITAS	Período Atualizado (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>			
Receita de Alienação de Bens Móveis	47.000,00		47.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	46.000,00		46.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis	1.000,00		1.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (l)	2020 (m) = (lb - (lh + lg))	Saldo Atual (n) = (lh + lm)
VALOR (III)			

PONTE: Sistema de Administração de Recursos Públicos, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Edital: 1709/2020 , In 144413

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.064.347-40

IZI PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCIERO  
CPF: 096.964.073-72

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RRIO - ANEXO: 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LÍCINIO DE ALMEIDA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPRENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Ano a Periodo (b)	% (b/a) x 100	Ano a Periodo (c)	% (c/a) x 100	Ano a Periodo (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (i) Despesa Corrente Despesa de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (ii) Despesa Corrente Despesa de Capital							
SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (iii) Despesa Corrente Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (iv) Despesa Corrente Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (v) Despesa Corrente Despesa de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (vi) Despesa Corrente Despesa de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (vii) Despesa Corrente Despesa de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSELHO PÚBLICO (VIII) = (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPRENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individuamente no Exercício em Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Contratadas com Recursos Vinculados à Parcela do Período Mínimo que não foi Aplicada em ASPS no Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Contratadas com Disponibilidade da Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RRIO - ANEXO: 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE LÍCINIO DE ALMEIDA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPRENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Ano a Periodo (b)	% (b/a) x 100	Ano a Periodo (c)	% (c/a) x 100	Ano a Periodo (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (i) Despesa Corrente Despesa de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (ii) Despesa Corrente Despesa de Capital							
SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (iii) Despesa Corrente Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (iv) Despesa Corrente Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (v) Despesa Corrente Despesa de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (vi) Despesa Corrente Despesa de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (vii) Despesa Corrente Despesa de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSELHO PÚBLICO (VIII) = (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPRENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individuamente no Exercício em Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Contratadas com Recursos Vinculados à Parcela do Período Mínimo que não foi Aplicada em ASPS no Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Contratadas com Disponibilidade da Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RRIO - ANEXO- 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 73/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Ano a Periodo (b)	% (b/a) x 100	Ano a Periodo (c)	% (c/a) x 100	Ano a Periodo (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (i)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (ii)							
Despesa Corrente	4.387,01			4.387,01		4.387,01	100,00
Despesa de Capital	4.387,01			4.387,01		4.387,01	100,00
SUporte profilático e terapêutico (iii)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (iv)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (v)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (vi)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (vii)							
Despesa Corrente	2.448.722,23			2.448.722,23		2.448.722,23	100,00
Despesa de Capital	2.448.722,23			2.448.722,23		2.448.722,23	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSELHO PÚBLICO (VIII)= (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)		2.453.009,24		2.453.009,24		2.453.009,24	100,00
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individuamente no Exercício em Disponibilidade Financeira (X)							
Despesa Contratada com Recursos Viabilizados à Parcela do Período Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesa Contratada com Disponibilidade da Caixa Viabilizada nos Restos a Pagar Contratados (XI)							
<b>VALOR APPLICADO (IX) (ASPS) (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		2.453.009,24		2.453.009,24		2.453.009,24	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RRIO - ANEXO- 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 73/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Ano a Periodo (b)	% (b/a) x 100	Ano a Periodo (c)	% (c/a) x 100	Ano a Periodo (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (i)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (ii)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
SUporte profilático e terapêutico (iii)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (iv)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (v)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (vi)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (vii)							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSELHO PÚBLICO (VIII)= (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)							
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individuamente no Exercício em Disponibilidade Financeira (X)							
Despesa Contratada com Recursos Viabilizados à Parcela do Período Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesa Contratada com Disponibilidade da Caixa Viabilizada nos Restos a Pagar Contratados (XI)							
<b>VALOR APPLICADO (IX) (ASPS) (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RRIO - ANEXO: II (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 LÍCINIO DE ALMEIDA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		ABR a Periodo (b)	% (b/a) x 100	ABR a Periodo (c)	% (c/a) x 100	ABR a Periodo (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (i) Despesa Corrente Despesa de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (ii) Despesa Corrente Despesa de Capital							
SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (iii) Despesa Corrente Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (iv) Despesa Corrente Despesa de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (v) Despesa Corrente Despesa de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (vi) Despesa Corrente Despesa de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (vii) Despesa Corrente Despesa de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXERCITADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (viii) = (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)							

INDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inseridos Individuamente no Exercício em Disponibilidade Financeira (ix)			
Despesas Contratadas com Recursos Viabilizadas à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS no Exercício Anterior (x)			
Despesas Contratadas com Disponibilidade da Conta Viabilizada nos Restos a Pagar Consolidados (xi)			
VALOR APLICADO EM ASPS (xii) = (viii - ix - x - xi)			

FREDERICO VASCONCELOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.064.347-63

**MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
**RRN0 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)**

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (i)</b>				1,00
Receita Resultante de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.601.038,00	88,91
IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.601.038,00	88,91
Multa, Juros de Multa, Dívida Ativa e Outras Receitas do IPTU	180.000,00	180.000,00	161.038,00	90,00
Receita Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	10.000,00	11.200,00	111,90
ISS	10.000,00	10.000,00	11.200,00	111,90
Multa, Juros de Multa, Dívida Ativa e Outras Receitas do ISS	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00
Receita Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Retido na Posta - IRSP	900.000,00	900.000,00	63.770,00	7,08
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (ii)</b>	<b>28.271.000,00</b>	<b>28.271.000,00</b>	<b>9.790.000,00</b>	<b>34,39</b>
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	7.670.484,55	54,78
Cota-Parte ITB	20.000,00	20.000,00	2.361,00	11,81
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	344.217,00	111,31
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.040.000,00	26,00
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	13.587,00	27,17
Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00		
Desoneração ICMS (LC 119/94)	1.000,00	1.000,00		
Outras				
<b>TOTAL das RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (iii) = (i) + (ii)</b>	<b>31.081.000,00</b>	<b>31.081.000,00</b>	<b>16.340.038,00</b>	<b>51,83</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA IMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		DESPESA PAGAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>								
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00						
Despesas de Capital	0,00	0,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>								
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	4.387,00	86,14	4.387,00	86,14	4.387,00	86,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	4.387,00	86,14	4.387,00	86,14	4.387,00	86,14
<b>SUporte PROFISSIONAL E TERAPÉUTICO (VI)</b>								
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00						
Despesas de Capital	0,00	0,00						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>								
Despesas Correntes	0,00	0,00						
Despesas de Capital	0,00	0,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>								
Despesas Correntes	0,00	0,00						
Despesas de Capital	0,00	0,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes	0,00	0,00						
Despesas de Capital	0,00	0,00						
<b>OUTRAS SUBTURFAÇÕES (X)</b>								
Despesas Correntes	4.971.000,00	4.971.000,00	2.448.722,00	49,17	2.448.722,00	49,17	2.448.722,00	49,17
Despesas de Capital	0,00	0,00	2.448.722,00	49,17	2.448.722,00	49,17	2.448.722,00	49,17
<b>TOTAL (xi) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.981.000,00</b>	<b>4.330.800,00</b>	<b>2.453.828,00</b>	<b>53,78</b>	<b>2.453.828,00</b>	<b>53,78</b>	<b>2.448.722,00</b>	<b>49,17</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA IMPENHADAS (a)	DESPESA LIQUIDADAS (b)	DESPESA PAGAS (c)
			(d)
Total das Despesas com ASPS (xii) = (xi)			
(+) Ressarcimento Pelo Processamento Isolado Individualmente no Exercício com Disponibilidade Financeira (xiii)			
(+) Despesas Contratadas com Recursos Viabilizadas II Parcela do Piso da Remuneração Mínima que não foi Aplicada em ASPS no Exercício Anterior (xiv)			
(-) Despesas Contratadas com Disponibilidade de Caixa Viabilizada nos Ressarcimentos a Pagar Contratuais (xv)			
<b>(+) VALOR APLICADO EM ASPS (xvi) = (xi) - (xiii) - (xiv) - (xv)</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>2.193.697,00</b>	<b>2.143.110,00</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (xvii) = (xi) x 10% (LC 141/2012)			1.351.400,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (xviii) = (xi) x 5% (Lei Orçamentária Municipal)			575.700,00
Diferença entre o Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (xix) = (xvi) (mais xi) - (xvii) - (xviii)	301.500,00	642.398,00	591.641,00
Límite não Cumprido (xx) = (xvi) (quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (xvi / xi) x 100	23,72	21,31	
Percentual de 10% conforme LC nº 141/2012 em % da Lei Orçamentária Municipal			

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 Final (não aplicado) (f) = (b) - (e) ou (b)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Contratadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (d)	Liquidadas (e)	Pagou (g)
Diferença da Límite não cumprido em 2019 (saldo final = xi)				
Diferença da Límite não cumprido em 2018 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença da Límite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (xx)</b>				

MUNICÍPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
 RR00- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>a</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritas Indevidamente no Exercício com Disponibilidade Financeira q = (XIIIa)	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)
Resposta de 2020 (regra nova)										
Resposta de 2019 (regra nova)										
Resposta de 2018										
Resposta de 2017										
Resposta de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE APETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXX) (seus valores negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE APETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXX) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE APETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXX) = (XXX - XXX) (Artigo 34 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Contratadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (uu) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 e seus compensados (XXIV) (saldo inicial = XXXII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 e seus compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2019 e seus compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXXI)</b>				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)</b>					
Previdência da União	4.621.686,00	4.621.686,00	5.476.473,43	111,83	
Previdência dos Estados	1.460.000,00	1.460.000,00	5.221.580,39	159,91	
Previdência dos Municípios	1.160.000,00	1.160.000,00	254.870,00	21,82	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVIII)</b>					
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00			
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVII + XXIX + XXX)</b>	4.623.686,00	4.623.686,00	5.476.473,43	111,83	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXIX)</b>									
Despesas Correntes	2.676.000,00	2.511.926,00	2.491.926,29	98,88	1.494.191,43	58,71	1.491.926,00	58,71	
Despesas de Capital	300.000,00	31.500,00	31.500,00	100,00	1.021.697,00	32,92	1.021.697,00	32,92	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)</b>									
Despesas Correntes	251.000,00	1.382.100,00	1.297.888,00	96,42	1.494.960,12	76,39	1.494.960,12	76,39	
Despesas de Capital	100.000,00	111.000,00	58.364,00	53,60	1.406.597,00	51,07	1.406.597,00	51,07	
<b>SUporte PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XXXIV)</b>									
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>									
Despesas Correntes	170.000,00	124.000,00	142.973,00	78,59	112.280,17	74,79	112.280,17	74,79	
Despesas de Capital	25.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	111.280,17	87,39	111.280,17	87,39	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>									
Despesas Correntes	22.000,00	246.000,00	239.777,18	79,08	214.457,46	81,39	214.457,46	81,39	
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	21.457,46	96,36	21.457,46	96,36	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXIX + XXXII + XXXIV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	4.623.686,00	4.623.686,00	4.291.729,29	93,27	4.448.761,17	91,79	4.448.761,17	91,79	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXIX)</b>									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXXII)	1.350.000,00	1.041.346,00	1.091.926,29	97,68	1.494.191,43	58,71	1.491.926,00	58,71	
SUporte PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXXIV)	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	1.494.191,43	11,08	1.494.191,43	11,08	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	96.000,00	96.000,00							

17 de setembro de 2020

MUNICÍPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
RRHO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

**FREDERICO VASCONCELOS FERREIRA**  
**PROJETO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 100.064.347-40**

MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Ao Bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE: Provisão de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Gerências Consolidadas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	30.022.180,56	34.645.191,69									
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (V) = (I / IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>											

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas; Unidade Responsável: Gabinete De Profissão; Relatório: 1708/2020 , às 14:45:34

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 108.064.347-83

EZI PEREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

**MUNICÍPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RKDO - Anexo 14 (LRF), Art. 40



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				98.295.497,81	
Previsão Inicial				37.400.000,00	
Previsão Atualizada				37.400.000,00	
Recetas Realizadas				22.985.236,81	
Deficit Orçamentário				510.181,00	
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				143.687.247,14	
<b>DESPESAS</b>				37.400.000,00	
Deságio Inicial				980.000,00	
Créditos Adicionais				31.380.000,00	
Deságio Atualizada				24.433.354,87	
Despesas Empenhadas				19.894.053,08	
Despesas Liquidadas				19.508.685,46	
Despesas Pagas				3.091.173,73	
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas				24.433.354,87	
Despesas Liquidadas				19.894.053,08	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receta Corrente Líquida				34.645.191,69	
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.645.191,69	
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				34.645.191,69	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Recetas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Recetas 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			2.473.284,18		
Resultado Nominal - Acima da Linha			2.518.623,27		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		1.108.713,15		1.071.424,79	38.288,36
Poder Legislativo		1.108.713,15		1.071.424,79	38.288,36
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		7.545,50		4.171,00	3.374,50
Poder Legislativo		7.545,50		4.171,00	3.374,50
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL:</b>		1.116.258,65		1.082.598,79	33.661,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Recetas de Impostos em MDE		2.467.000,00	25,00		22,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração da Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração da Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.844.112,12	60,00		71,55
Complementação da União ao FUNDEF					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receta de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida				2.516.522,00	1.768.578,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Recetas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Recetas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receta de Capital Resultante da Alienação dos Ativos					47.000,00
Aumento dos Recursos da Alienação de Ativos					2.000,00

MUNICÍPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RRIO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Despesas com Ações e Serviços Pùblicos de Saúde	Mês de Setembro de Executado	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Pùblicos de Saúde	de executado	1.193.697,69	15,00	11,21
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			Valor Apurado No Exercício Corrente	

FREDERICO VASCONCELOS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.064.347-83

IZI PEREIRA DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

**MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>4.740.399,92</b>	<b>12,64</b>	<b>22.348.154,81</b>	<b>61,46</b>	<b>14.414.773,19</b>
RECEITAS CORRENTES	36.150.000,00	36.150.000,00	4.686.200,94	12,50	22.414.294,45	62,06	13.715.100,54
IMPÓSITOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.311.000,00	2.311.000,00	140.095,14	6,91	130.494,00	55,64	1.480.500,07
Impostos	1.815.000,00	1.815.000,00	112.002,14	6,17	562.100,99	31,19	1.242.861,01
Taxes	62.000,00	62.000,00	3.445,39	5,50	23.200,10	35,71	41.769,87
Contribuição Da Melhoria	291.000,00	291.000,00	34.547,08	11,87	141.055,21	48,07	149.944,79
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Socioambientais							
Contribuições Para Estabilização Previdens Da Serviço Social E Da Fazenda							
Contribuições Para O Caixa De Serviço Da Seguridade Pública							
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>1,47</b>	<b>42.879,86</b>	<b>14,54</b>	<b>357.160,14</b>
Espionagem Do Patrimônio Imobiliário Da União	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Valores Mobiliários	386.000,00	386.000,00	5.610,00	1,47	42.879,86	14,53	357.160,14
Deságua De Serviços Públicos Municipais Crecanato, Previdência, Etc.							
Espionagem Da Bens Nacionais							
Espionagem Do Patrimônio Imobiliável							
Caixa De Bénefícios							
Demais Recursos Patrimoniais							1.000,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>							
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>							
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>							
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços E Atividades Financeiras							1.000,00
Carga Marítima							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.400.000,00	31.400.000,00	4.523.787,93	14,41	21.423.910,96	64,93	11.979.089,04
Transferências Da União E Da Sua Redes	21.800.000,00	21.800.000,00	5.021.580,93	22,54	14.215.392,27	74,47	5.563.407,73
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E Da Sua Redes	5.422.000,00	5.422.000,00	464.540,36	8,55	1.711.000,25	47,23	1.910.479,75
Transferências Dos Municípios E Da Sua Redes							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.180.000,00	8.180.000,00	924.625,00	11,33	3.676.981,44	44,93	4.503.001,56
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes Da Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	6.399,14	18,62	31.741,10	83,79	5.258,69
Mulher Administrativa, Construtora E Indústria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
Industriais, Construtórias E Construções	33.000,00	33.000,00	6.399,14	19,35	30.741,10	93,16	5.258,69
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Recursos Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>59.134,58</b>	<b>4,73</b>	<b>350.390,23</b>	<b>44,03</b>	<b>899.669,55</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000,00	12.000,00					12.000,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	12.000,00	12.000,00					12.000,00
Operações De Crédito - Mercado Externo							
<b>ALTERAÇÃO DE BENS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>					47.000,00
Almoxarifado De Bens Móveis	46.000,00	46.000,00					46.000,00
Almoxarifado De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Almoxarifado De Bens Intangíveis							
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.191.000,00	1.191.000,00					1.191.000,00
Transferências Da União E Da Sua Redes	16.000,00	16.000,00					16.000,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E Da Sua Redes	1.175.000,00	1.175.000,00	38.134,58	5,03	350.390,23	31,35	934.609,65
Transferências Dos Municípios E Da Sua Redes							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes Da Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integrização Do Capital Social							
Ressarcimento Do Bem Comum							
Ressarcimento Das Disponibilidades Do Tesouro							
Ressarcimento Da Titular Do Tesouro							
Demais Recursos De Capital							
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (I) + (II)</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>4.740.399,92</b>	<b>12,64</b>	<b>22.348.154,81</b>	<b>61,46</b>	<b>14.414.773,19</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações De Crédito Internas							
Mobiliária							
Comercial							
Operações De Crédito Externas							
Mobiliária							
Comercial							
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) = (III) + (V)</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>4.740.399,92</b>	<b>12,64</b>	<b>22.348.154,81</b>	<b>61,46</b>	<b>14.414.773,19</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V) + (VI)</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>4.740.399,92</b>	<b>12,64</b>	<b>22.348.154,81</b>	<b>61,46</b>	<b>14.414.773,19</b>
<b>SAÚDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Reserva Arrestando em Reservas Anteriores - RPPN	—	—	—	—	—	—	—
Suplemento Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—
<b>DESPESAS</b>	<b>Despesa Inicial</b>	<b>Despesa Atualizada (a)</b>	<b>Despesa Despendida</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesa Paga Até o Período (I)</b>
			No Período	Até Período (I) = (a - b)	No Período	Até Período (I) = (a - b)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>37.468.000,00</b>	<b>34.430.399,92</b>	<b>13.948.448,12</b>	<b>4.340.399,92</b>	<b>13.948.448,12</b>	<b>13.368.448,46</b>
DESPESAS CORRENTES	30.431.000,00	30.431.000,00	2.791.367,43	21.916.222,27	12.125.067,12	4.310.670,43	12.370.670,43
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.254.000,00	19.254.000,00	1.088.675,00	12.771.325,00	4.340.020,00	2.421.965,43	10.123.360,00
JUROS E ENCARGOS DA DÉBITO	3.000,00	3.000,00					3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.075.000,00	14.075.000,00	1.783.000,43	9.139.000,12	3.441.281,00	1.201.770,07	6.960.013,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.968.000,00	4.277.000,00	748.				

**MUNICÍPIO DE LÍCINIO DE ALMEIDA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

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

*Em Reais*

Outras Despesas									
TOTAL Das DESPESAS (XII) = (I + III)	31.400.000,00	31.380.000,00	3.560.000,00	30.420.000,00	10.940.000,00	4.360.000,00	19.294.000,00	10.425.000,00	19.300.000,00
SUPERAVENT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.091.100,00	—	1.091.100,00
TOTAL Das DESPESAS (XIV) = (XII + XIII)	31.400.000,00	31.380.000,00	3.560.000,00	30.420.000,00	10.940.000,00	4.360.000,00	19.294.000,00	10.425.000,00	19.300.000,00
RESERVA DE RPPN							—	—	—

Receitas Intrínsecas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Válida	Até o Período (c)		
RECEITAS INTRÍNSECAS ORÇAMENTÁRIAS (I)							
TOTAL Das RECEITAS INTRÍSICAS							

Despesas Intrínsecas	Datação Inicial (d)	Datação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (h) = (f - g)	Despesas Pagas Até o Período (i)					
			No Período (f)	Até Período (g)		No Período	Até Período (h)							
<b>DESPESAS INTRÍSICAS ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>														
Despesas Correntes														
Pessoal e Encargos Sociais														
Juros e Encargos da Dívida														
Outras Despesas Correntes														
Despesas de Capital														
Investimentos														
Investimentos Financeiros														
Amortização da Dívida														
TOTAL Das DESPESAS INTRÍSICAS														

PONTUE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Relatório: 1709/2020 , da 14/09/2020

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 108.064.347-40

EZI PEREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 088.064.075-72

CONTADOR: