

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 11.879.701,49 | 27,00 | 26.777.507,48 | 60,86 | 17.222.492,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 43.003.000,00 | 43.003.000,00 | 11.152.284,25 | 25,93 | 25.937.068,34 | 60,31 | 17.065.931,66 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.641.000,00 | 4.641.000,00 | 1.186.927,54 | 25,57 | 1.983.070,29 | 42,73 | 2.657.929,71 |
| Impostos | 4.024.000,00 | 4.024.000,00 | 1.115.665,36 | 27,73 | 1.804.990,94 | 44,86 | 2.219.009,06 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 831.000,00 | 831.000,00 | 185.196,81 | 22,29 | 428.183,96 | 51,53 | 402.816,04 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 579.000,00 | 579.000,00 | 538.777,11 | 93,05 | 561.219,93 | 96,93 | 17.780,07 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 2.462.000,00 | 2.462.000,00 | 383.253,58 | 15,57 | 807.107,91 | 32,78 | 1.654.892,09 |
| Outros Impostos | 152.000,00 | 152.000,00 | 8.437,86 | 5,55 | 8.479,14 | 5,58 | 143.520,86 |
| Taxas | 617.000,00 | 617.000,00 | 71.262,18 | 11,55 | 178.079,35 | 28,86 | 438.920,65 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 543.000,00 | 543.000,00 | 71.262,18 | 13,12 | 177.983,20 | 32,78 | 365.016,80 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15 | 0,13 | 73.903,85 |
| CONTRIBUIÇÕES | 315.000,00 | 315.000,00 | 55.789,96 | 17,71 | 175.119,31 | 55,59 | 139.880,69 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 315.000,00 | 315.000,00 | 55.789,96 | 17,71 | 175.119,31 | 55,59 | 139.880,69 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 315.000,00 | 315.000,00 | 55.789,96 | 17,71 | 175.119,31 | 55,59 | 139.880,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 559.000,00 | 559.000,00 | 137.849,31 | 24,66 | 366.843,45 | 65,62 | 192.156,55 |
| Valores Mobiliários | 559.000,00 | 559.000,00 | 137.849,31 | 24,66 | 366.843,45 | 65,62 | 192.156,55 |
| Juros e Correções Monetárias | 559.000,00 | 559.000,00 | 137.849,31 | 24,66 | 366.843,45 | 65,62 | 192.156,55 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.028.000,00 | 37.028.000,00 | 9.757.684,38 | 26,35 | 23.234.102,28 | 62,75 | 13.793.897,72 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.995.000,00 | 25.995.000,00 | 6.397.738,46 | 24,61 | 15.524.226,44 | 59,72 | 10.470.773,56 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 2.735.489,14 | 16,28 | 8.112.104,08 | 48,29 | 8.687.895,92 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 380.000,00 | 380.000,00 | 307.997,84 | 81,05 | 447.627,08 | 117,80 | -67.627,08 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.858.100,00 | 4.858.100,00 | 2.177.446,53 | 44,82 | 3.420.568,77 | 70,41 | 1.437.531,23 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 838.000,00 | 838.000,00 | 48.112,82 | 5,74 | 211.280,20 | 25,21 | 626.719,80 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 761.365,44 | 36,26 | 2.358.654,68 | 112,32 | -258.654,68 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 688.900,00 | 688.900,00 | 363.288,41 | 52,73 | 911.254,64 | 132,28 | -222.354,64 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 330.000,00 | 330.000,00 | 4.038,28 | 1,22 | 62.736,99 | 19,01 | 267.263,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.233.000,00 | 4.233.000,00 | 1.821.304,25 | 43,03 | 3.278.152,43 | 77,44 | 954.847,57 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.783.000,00 | 3.783.000,00 | 733.026,38 | 19,38 | 2.047.290,29 | 54,12 | 1.735.709,71 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 172.000,00 | 172.000,00 | 12.000,00 | 6,98 | 30.000,00 | 17,44 | 142.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.044.216,23 | 580,12 | 1.164.282,83 | 646,82 | -984.282,83 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 98.000,00 | 98.000,00 | 32.061,64 | 32,72 | 36.579,31 | 37,33 | 61.420,69 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 1.538.641,67 | 22,63 | 4.431.723,41 | 65,17 | 2.368.276,59 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 1.538.641,67 | 22,63 | 4.431.723,41 | 65,17 | 2.368.276,59 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 14.033,06 | 7,02 | 177.933,01 | 88,97 | 22.066,99 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.201,35 | 10,40 | 9.512,30 | 19,02 | 40.487,70 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.201,35 | 10,40 | 9.512,30 | 19,02 | 40.487,70 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.589,00 | 319,18 | -109.589,00 |
| Indenizações | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.589,00 | 455,97 | -124.589,00 |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.831,71 | 8,83 | 8.831,71 | 8,83 | 91.168,29 |
| Outras Receitas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.831,71 | 8,83 | 8.831,71 | 8,83 | 91.168,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 997.000,00 | 997.000,00 | 727.417,24 | 72,96 | 840.439,14 | 84,30 | 156.560,86 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 770.000,00 | 770.000,00 | 727.417,24 | 94,47 | 840.439,14 | 109,15 | -70.439,14 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | 727.417,24 | 1.039,17 | 840.439,14 | 1.200,63 | -770.439,14 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | 727.417,24 | 1.039,17 | 840.439,14 | 1.200,63 | -770.439,14 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 11.879.701,49 | 27,00 | 26.777.507,48 | 60,86 | 17.222.492,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 11.879.701,49 | 27,00 | 26.777.507,48 | 60,86 | 17.222.492,52 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 11.879.701,49 | 27,00 | 26.777.507,48 | 60,86 | 17.222.492,52 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 44.000.000,00 | 44.816.405,66 | 10.069.052,08 | 34.685.352,85 | 10.131.052,81 | 11.694.812,09 | 23.850.639,71 | 20.965.765,95 | 22.931.506,93 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.604.200,00 | 41.043.904,02 | 9.309.533,12 | 33.284.183,93 | 7.759.720,09 | 11.192.719,36 | 23.053.003,24 | 17.990.900,78 | 22.178.140,15 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.121.900,00 | 20.583.420,60 | 3.908.558,75 | 17.023.077,91 | 3.560.342,69 | 5.492.869,10 | 11.075.043,35 | 9.508.377,25 | 11.075.043,35 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.476.300,00 | 20.457.483,42 | 5.400.974,37 | 16.261.106,02 | 4.196.377,40 | 5.699.850,26 | 11.977.959,89 | 8.479.523,53 | 11.103.096,80 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.955.800,00 | 3.332.501,64 | 759.518,96 | 1.401.168,92 | 1.931.332,72 | 502.092,73 | 797.636,47 | 2.534.865,17 | 753.366,78 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.413.800,00 | 2.795.101,64 | 594.018,96 | 893.668,92 | 1.901.432,72 | 247.138,28 | 358.563,49 | 2.436.538,15 | 314.293,80 | 0,00 |
| Amortizacao da Dívida | 542.000,00 | 537.400,00 | 165.500,00 | 507.500,00 | 29.900,00 | 254.954,45 | 439.072,98 | 98.327,02 | 439.072,98 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 44.000.000,00 | 44.816.405,66 | 10.069.052,08 | 34.685.352,85 | 10.131.052,81 | 11.694.812,09 | 23.850.639,71 | 20.965.765,95 | 22.931.506,93 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 44.000.000,00 | 44.816.405,66 | 10.069.052,08 | 34.685.352,85 | 10.131.052,81 | 11.694.812,09 | 23.850.639,71 | 20.965.765,95 | 22.931.506,93 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.926.867,77 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 44.000.000,00 | 44.816.405,66 | 10.069.052,08 | 34.685.352,85 | 10.131.052,81 | 11.694.812,09 | 26.777.507,48 | 20.965.765,95 | 22.931.506,93 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Estado: 23/07/2022, às 16:58:11. Assinada Digitalmente no dia 23/07/2022, às 16:58:11.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036831/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 44.000.000,00 | 44.816.405,66 | 10.069.052,08 | 34.685.352,85 | 100,00 | 10.131.052,81 | 11.694.812,09 | 23.850.639,71 | 100,00 | 20.965.765,95 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 115.856,00 | 1.941.650,91 | 5,60 | 458.349,09 | 275.041,94 | 806.291,09 | 3,38 | 1.593.708,91 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 115.856,00 | 1.941.650,91 | 5,60 | 458.349,09 | 275.041,94 | 806.291,09 | 3,38 | 1.593.708,91 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 70.000,00 | 75.000,00 | 6.000,00 | 56.000,00 | 0,16 | 19.000,00 | 21.000,00 | 39.000,00 | 0,16 | 36.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 70.000,00 | 75.000,00 | 6.000,00 | 56.000,00 | 0,16 | 19.000,00 | 21.000,00 | 39.000,00 | 0,16 | 36.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.236.900,00 | 4.804.415,44 | 386.356,36 | 4.059.175,94 | 11,70 | 745.239,50 | 1.150.101,81 | 2.838.097,52 | 11,90 | 1.966.317,92 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.241.900,00 | 4.008.015,44 | 381.496,36 | 3.403.195,94 | 9,81 | 604.819,50 | 979.741,39 | 2.488.358,62 | 10,43 | 1.519.656,82 | 0,00 |
| Administração Financeira | 632.000,00 | 629.000,00 | 280,00 | 547.400,00 | 1,58 | 81.600,00 | 134.539,46 | 278.917,94 | 1,17 | 350.082,06 | 0,00 |
| Controle Interno | 130.000,00 | 134.400,00 | 4.580,00 | 108.580,00 | 0,31 | 25.820,00 | 35.820,96 | 70.820,96 | 0,30 | 63.579,04 | 0,00 |
| Turismo | 233.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.658.600,00 | 2.217.391,76 | 491.099,11 | 1.737.887,32 | 5,01 | 479.504,44 | 645.376,74 | 1.061.515,31 | 4,45 | 1.155.876,45 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.144.000,00 | 1.070.200,00 | 76.066,24 | 878.609,10 | 2,53 | 191.590,90 | 197.355,14 | 476.611,76 | 2,00 | 593.588,24 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 216.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 96.400,00 | 0,28 | 51.600,00 | 25.523,62 | 54.087,13 | 0,23 | 93.912,87 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.122.900,00 | 964.491,76 | 415.032,87 | 762.878,22 | 2,20 | 201.613,54 | 422.497,98 | 530.816,42 | 2,23 | 433.675,34 | 0,00 |
| Empregabilidade | 40.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 135.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 12.160.000,00 | 12.260.000,00 | 2.012.464,79 | 8.528.981,06 | 24,59 | 3.731.018,94 | 2.312.416,58 | 5.348.525,90 | 22,43 | 6.911.474,10 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.247.900,00 | 3.365.900,00 | 290.321,22 | 1.965.729,73 | 5,67 | 1.400.170,27 | 443.175,29 | 1.286.869,27 | 5,40 | 2.079.030,73 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.812.000,00 | 4.325.000,00 | 857.727,19 | 3.226.760,91 | 9,30 | 1.098.239,09 | 927.544,20 | 2.013.214,64 | 8,44 | 2.311.785,36 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.011.100,00 | 3.739.200,00 | 814.416,38 | 2.873.470,42 | 8,28 | 865.729,58 | 809.686,43 | 1.781.317,62 | 7,47 | 1.957.882,38 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 82.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 20.000,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 987.000,00 | 788.000,00 | 50.000,00 | 463.020,00 | 1,33 | 324.980,00 | 132.010,66 | 267.124,37 | 1,12 | 520.875,63 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 13.475.000,00 | 13.480.000,00 | 3.795.863,63 | 10.403.126,60 | 29,99 | 3.076.873,40 | 4.187.110,46 | 7.682.172,64 | 32,21 | 5.797.827,36 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.439.000,00 | 2.567.000,00 | 249.323,03 | 1.624.390,16 | 4,68 | 942.609,84 | 350.614,39 | 912.650,18 | 3,83 | 1.654.349,82 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 473.000,00 | 373.000,00 | 56.000,00 | 186.000,00 | 0,54 | 187.000,00 | -24.135,09 | 60.779,00 | 0,25 | 312.221,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 6.649.000,00 | 7.777.000,00 | 2.866.887,60 | 6.929.083,44 | 19,98 | 847.916,56 | 3.096.873,09 | 5.658.259,33 | 25,72 | 2.118.740,67 | 0,00 |
| Ensino Superior | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|
| Educação Infantil | 3.533.000,00 | 2.257.000,00 | 600.000,00 | 1.322.000,00 | 3,81 | 935.000,00 | 613.790,59 | 775.503,03 | 3,25 | 1.481.496,97 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 70.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,07 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 280.000,00 | 400.000,00 | 23.653,00 | 315.653,00 | 0,91 | 84.347,00 | 149.967,48 | 274.981,10 | 1,15 | 125.018,90 | 0,00 |
| CULTURA | 932.600,00 | 1.658.707,80 | 1.245.750,00 | 1.594.104,00 | 4,60 | 64.603,80 | 751.220,09 | 1.002.780,12 | 4,20 | 655.927,68 | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 40.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 892.600,00 | 1.640.707,80 | 1.245.750,00 | 1.594.104,00 | 4,60 | 46.603,80 | 751.220,09 | 1.002.780,12 | 4,20 | 637.927,68 | 0,00 |
| URBANISMO | 4.699.000,00 | 4.897.441,06 | 1.523.225,16 | 4.378.729,69 | 12,62 | 518.711,37 | 1.669.360,39 | 3.742.148,61 | 15,69 | 1.155.292,45 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.726.000,00 | 3.244.498,00 | 810.332,10 | 2.895.609,09 | 8,35 | 348.888,91 | 1.046.656,05 | 2.432.822,89 | 10,20 | 811.675,11 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 328.000,00 | 447.043,06 | 309.893,06 | 322.443,06 | 0,93 | 124.600,00 | 165.506,36 | 165.506,36 | 0,69 | 281.536,70 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.215.000,00 | 1.184.900,00 | 403.000,00 | 1.160.677,54 | 3,35 | 24.222,46 | 457.197,98 | 1.143.819,36 | 4,80 | 41.080,64 | 0,00 |
| Turismo | 430.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 393.000,00 | 366.000,00 | 24.741,30 | 249.821,36 | 0,72 | 116.178,64 | 71.724,43 | 154.994,14 | 0,65 | 211.005,86 | 0,00 |
| Administração Geral | 306.000,00 | 312.000,00 | 24.741,30 | 249.821,36 | 0,72 | 62.178,64 | 71.724,43 | 154.994,14 | 0,65 | 157.005,86 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 87.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 332.000,00 | 279.000,00 | 17.257,70 | 190.140,80 | 0,55 | 88.859,20 | 54.957,79 | 100.288,39 | 0,42 | 178.711,61 | 0,00 |
| Administração Geral | 160.000,00 | 228.000,00 | 17.257,70 | 190.140,80 | 0,55 | 37.859,20 | 54.957,79 | 100.288,39 | 0,42 | 127.711,61 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 157.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 328.000,00 | 381.000,00 | 9.909,46 | 272.979,76 | 0,79 | 108.020,24 | 62.145,23 | 132.023,50 | 0,55 | 248.976,50 | 0,00 |
| Turismo | 328.000,00 | 381.000,00 | 9.909,46 | 272.979,76 | 0,79 | 108.020,24 | 62.145,23 | 132.023,50 | 0,55 | 248.976,50 | 0,00 |
| ENERGIA | 40.000,00 | 67.210,00 | 59.899,62 | 59.899,62 | 0,17 | 7.310,38 | 59.899,62 | 59.899,62 | 0,25 | 7.310,38 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 40.000,00 | 67.210,00 | 59.899,62 | 59.899,62 | 0,17 | 7.310,38 | 59.899,62 | 59.899,62 | 0,25 | 7.310,38 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 60.819,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,09 | 30.819,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,08 | 40.819,60 | 0,00 |
| Transporte Aéreo | 0,00 | 60.819,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,09 | 30.819,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,08 | 40.819,60 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 462.900,00 | 410.000,00 | 151.000,00 | 321.234,33 | 0,93 | 88.765,67 | 50.610,56 | 124.920,58 | 0,52 | 285.079,42 | 0,00 |
| Administração Geral | 208.000,00 | 291.100,00 | 51.000,00 | 221.234,33 | 0,64 | 69.865,67 | 50.610,56 | 124.920,58 | 0,52 | 166.179,42 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 30.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 224.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.309.000,00 | 991.420,00 | 199.628,95 | 861.621,46 | 2,48 | 129.798,54 | 363.846,45 | 737.982,29 | 3,09 | 253.437,71 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.054.000,00 | 736.420,00 | 199.628,95 | 616.121,46 | 1,78 | 120.298,54 | 289.083,40 | 547.694,44 | 2,30 | 188.725,56 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 245.500,00 | 0,71 | 9.500,00 | 74.763,05 | 190.287,85 | 0,80 | 64.712,15 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 44.000.000,00 | 44.816.405,66 | 10.069.052,08 | 34.685.352,85 | 100,00 | 10.131.052,81 | 11.694.812,09 | 23.850.639,71 | 100,00 | 20.965.765,95 | 0,00 |

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 23/07/2022, às 16:58:14, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2022, às 16:58:14.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2021 até Junho de 2022



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | | | 06/2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.446.615,43 | 3.325.209,28 | 3.448.980,93 | 3.024.339,50 | 3.653.930,54 | 6.020.825,56 | 3.655.641,22 | 5.114.596,61 | 3.598.012,70 | 4.084.786,04 | 4.798.143,26 | 7.220.398,77 | 52.591.539,84 | 47.730.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 931.609,11 | 337.661,15 | 192.368,24 | 193.592,75 | 224.423,10 | 626.196,95 | 198.441,11 | 1.794.656,73 | 169.584,15 | 248.466,76 | 259.607,15 | 927.320,39 | 4.490.781,59 | 4.641.000,00 |
| IPU | 160.665,82 | 162.232,60 | 29.577,66 | 17.219,32 | 26.815,02 | 33.841,83 | 70.575,34 | 19.947,17 | 17.624,92 | 17.185,42 | 59.508,33 | 83.336,24 | 698.529,67 | 392.000,00 |
| ISS | 174.332,41 | 129.414,65 | 121.771,69 | 132.619,24 | 164.222,63 | 181.854,99 | 89.618,60 | 108.474,99 | 94.967,27 | 130.793,47 | 115.184,45 | 268.069,13 | 1.711.323,52 | 2.462.000,00 |
| ITBI | 67.900,22 | 24.507,00 | 25.785,00 | 29.168,10 | 20.838,00 | 34.165,97 | 11.721,30 | 17.457,00 | 24.870,00 | 63.606,00 | 27.644,32 | 14.707,92 | 362.370,83 | 439.000,00 |
| IRRF | 466.127,54 | 0,00 | 6.771,14 | 6.772,02 | 3.427,63 | 363.105,89 | 5.494,11 | 5.049,57 | 5.049,57 | 6.849,57 | 5.049,57 | 533.727,54 | 1.407.424,15 | 579.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 62.643,12 | 21.506,90 | 8.462,75 | 7.814,07 | 9.119,82 | 15.228,27 | 21.031,76 | 26.728,00 | 27.072,39 | 30.026,30 | 52.220,48 | 27.479,56 | 311.133,42 | 769.000,00 |
| Contribuições | 47.775,24 | 29.703,66 | 30.176,06 | 32.218,56 | 33.135,43 | 40.056,32 | 21.486,79 | 24.348,04 | 42.389,18 | 31.105,34 | 21.595,24 | 34.194,72 | 388.184,58 | 315.000,00 |
| Receita Patrimonial | 18.788,74 | 24.642,57 | 28.615,87 | 26.393,25 | 36.961,83 | 45.921,95 | 45.246,84 | 55.420,70 | 68.703,07 | 59.623,53 | 67.651,69 | 70.197,62 | 548.167,66 | 559.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 18.788,74 | 24.642,57 | 28.615,87 | 26.393,25 | 36.961,83 | 45.921,95 | 45.246,84 | 55.420,70 | 68.703,07 | 59.623,53 | 67.651,69 | 70.197,62 | 548.167,66 | 559.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.377.586,58 | 2.933.070,14 | 3.397.820,76 | 2.772.134,94 | 3.358.533,90 | 5.306.650,34 | 3.390.466,48 | 4.853.196,39 | 3.316.974,85 | 3.584.032,66 | 4.445.701,13 | 6.178.241,03 | 46.914.409,20 | 41.755.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.683.009,83 | 1.345.620,06 | 1.056.765,77 | 1.177.589,73 | 1.529.367,14 | 2.276.761,67 | 1.582.709,67 | 2.209.329,25 | 1.339.385,04 | 1.587.645,55 | 1.766.097,23 | 1.652.520,98 | 19.206.801,92 | 20.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 352.565,85 | 443.600,53 | 342.282,29 | 400.819,82 | 482.718,11 | 540.807,06 | 261.690,77 | 368.854,98 | 483.369,12 | 402.207,27 | 480.952,28 | 374.497,94 | 4.934.245,76 | 4.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 33.307,58 | 40.795,70 | 29.692,47 | 20.738,14 | 14.141,03 | 8.895,01 | 22.739,48 | 52.519,42 | 11.407,64 | 17.705,88 | 37.310,32 | 19.168,14 | 308.422,51 | 485.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 63,73 | 17,27 | 1.046,37 | 4.643,78 | 1.567,17 | 1.483,18 | 36,67 | 372,00 | 86,00 | 1.204,33 | 89,39 | 653,76 | 11.263,65 | 100.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.977,18 | 2.019,14 | -2.019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.977,18 | 50.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.989,85 | 2.514,21 | 2.991,51 | 3.079,22 | 2.949,84 | 3.015,78 | 2.637,85 | 2.358,68 | 2.672,14 | 2.717,64 | 1.444,81 | 2.038,45 | 31.409,98 | 100.000,00 |
| Transferências da FUNDEB | 710.365,78 | 759.426,32 | 852.316,89 | 830.754,09 | 895.197,14 | 1.122.853,55 | 1.200.403,47 | 1.122.954,91 | 1.036.251,77 | 1.259.823,43 | 1.232.927,83 | 2.091.295,51 | 13.130.574,69 | 9.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 595.283,96 | 341.096,05 | 1.112.745,46 | 334.510,36 | 432.593,47 | 1.351.811,33 | 318.229,43 | 1.098.826,29 | 443.803,14 | 321.723,86 | 906.879,27 | 2.038.066,25 | 9.295.567,87 | 7.440.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 70.995,76 | 191,76 | 0,00 | 0,00 | 876,28 | 0,00 | 0,00 | 1.974,75 | 361,45 | 161.752,81 | 3.588,05 | 10.445,01 | 249.996,81 | 200.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -292.007,57 | -366.006,61 | -285.953,29 | -320.758,13 | -405.558,55 | -427.725,41 | -373.435,22 | -526.215,03 | -366.849,42 | -401.752,81 | -456.889,71 | -409.368,07 | -4.632.519,82 | -4.727.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -292.007,57 | -366.006,61 | -285.953,29 | -320.758,13 | -405.558,55 | -427.725,41 | -373.435,22 | -526.215,03 | -366.849,42 | -401.752,81 | -456.889,71 | -409.368,07 | -4.632.519,82 | -4.727.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.154.607,86 | 2.959.262,67 | 3.363.027,64 | 2.703.581,37 | 3.248.371,99 | 5.593.100,15 | 3.282.206,00 | 4.588.381,58 | 3.231.163,28 | 3.683.033,23 | 4.341.253,55 | 6.811.030,70 | 47.959.020,02 | 43.003.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF/1988) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V) | 4.154.607,86 | 2.959.262,67 | 3.363.027,64 | 2.703.581,37 | 3.248.371,99 | 5.593.100,15 | 3.282.206,00 | 4.588.381,58 | 3.231.163,28 | 3.683.033,23 | 4.341.253,55 | 6.811.030,70 | 47.959.020,02 | 43.003.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - V) | 4.154.607,86 | 2.959.262,67 | 3.363.027,64 | 2.703.581,37 | 3.248.371,99 | 5.593.100,15 | 3.282.206,00 | 4.588.381,58 | 3.231.163,28 | 3.683.033,23 | 4.341.253,55 | 6.811.030,70 | 47.959.020,02 | 43.003.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 23/07/2022, às 16:58:22, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2022, às 16:58:22.



VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69



MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10



ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|--|-----------------------|
| VALOR | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |



VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69



MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10



ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Req. Prof.: BA-036631/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2022 | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 43.003.000,00 | | 25.937.068,34 | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.641.000,00 | | 1.983.070,29 | | | | |
| IPTU | 392.000,00 | | 268.177,42 | | | | |
| ISS | 2.462.000,00 | | 807.107,91 | | | | |
| ITBI | 439.000,00 | | 160.006,54 | | | | |
| IRRF | 579.000,00 | | 561.219,93 | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 769.000,00 | | 186.558,49 | | | | |
| Contribuições | 315.000,00 | | 175.119,31 | | | | |
| Receita Patrimonial | 559.000,00 | | 366.843,45 | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 559.000,00 | | 366.843,45 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 37.028.000,00 | | 23.234.102,28 | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 16.720.000,00 | | 8.110.150,31 | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 3.200.000,00 | | 1.897.257,99 | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 388.000,00 | | 128.682,48 | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 80.000,00 | | 1.953,77 | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 40.000,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 80.000,00 | | 13.869,57 | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 8.900.000,00 | | 6.790.378,09 | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 7.620.000,00 | | 6.291.810,07 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 460.000,00 | | 177.933,01 | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 460.000,00 | | 177.933,01 | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 42.444.000,00 | | 25.570.224,89 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 997.000,00 | | 840.439,14 | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 112.000,00 | | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 115.000,00 | | 0,00 | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 115.000,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências de Capital | 770.000,00 | | 840.439,14 | | | | |
| Convênios | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 770.000,00 | | 840.439,14 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 885.000,00 | | 840.439,14 | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 43.329.000,00 | | 26.410.664,03 | | | | |
| | | Até o Bimestre / 2022 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PÁGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 41.043.904,02 | 33.284.183,93 | 23.053.003,24 | 22.178.140,15 | 416.143,41 | 361.318,21 | 361.318,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.583.420,60 | 17.023.077,91 | 11.075.043,35 | 11.075.043,35 | 0,00 | 2.212,79 | 2.212,79 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 20.457.483,42 | 16.261.106,02 | 11.977.959,89 | 11.103.096,80 | 416.143,41 | 359.105,42 | 359.105,42 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 20.457.483,42 | 16.261.106,02 | 11.977.959,89 | 11.103.096,80 | 416.143,41 | 359.105,42 | 359.105,42 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 41.040.904,02 | 33.284.183,93 | 23.053.003,24 | 22.178.140,15 | 416.143,41 | 361.318,21 | 361.318,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.332.501,64 | 1.401.168,92 | 797.636,47 | 753.366,78 | 29.410,92 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.795.101,64 | 893.668,92 | 358.563,49 | 314.293,80 | 29.410,92 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.745,09 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 537.400,00 | 507.500,00 | 439.072,98 | 439.072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.795.101,64 | 893.668,92 | 358.563,49 | 314.293,80 | 29.410,92 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 44.276.005,66 | 34.177.852,85 | 23.411.566,73 | 22.492.433,95 | 445.554,33 | 361.318,21 | 361.318,21 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | 3.111.357,54 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | -692.224,00 | | | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | 366.843,45 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 3.478.200,99 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -744.640,00 | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Em 3º Bimestre (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 7.406.771,12 | | 6.967.698,14 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 4.380.912,76 | | 7.928.876,53 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.380.912,76 | | 7.928.876,53 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 7.640.838,29 | | 10.743.247,73 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.259.925,53 | | 2.814.371,20 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 3.025.858,36 | | -961.178,39 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | 3.987.036,75 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre | |
|---|--|----------------|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | 445.554,33 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | 3.541.482,42 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 3.174.638,97

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|--|--|-----------------------|------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 106.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | 106.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em RP Não Processados | |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS, Emissão: 23/07/2022, às 17:06:43, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2022, às 17:06:43.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (b) | Pagos (f) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (i) | Em 31 de dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.755.683,92 | 504.241,61 | 445.554,33 | 0,00 | 2.814.371,20 | 1.033.151,68 | 691.589,85 | 361.318,21 | 361.318,21 | 0,00 | 1.363.423,32 | 4.177.794,52 |
| PODER EXECUTIVO | 2.755.683,92 | 504.241,61 | 445.554,33 | 0,00 | 2.814.371,20 | 1.033.151,68 | 691.589,85 | 361.318,21 | 361.318,21 | 0,00 | 1.363.423,32 | 4.177.794,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS | 2.078.851,78 | 163.142,68 | 159.862,86 | 0,00 | 2.082.131,60 | 772.496,42 | 532.606,34 | 238.156,34 | 238.156,34 | 0,00 | 1.066.946,42 | 3.149.078,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LENÇÓIS | 676.832,14 | 341.098,93 | 285.691,47 | 0,00 | 732.239,60 | 260.655,26 | 158.983,51 | 123.161,87 | 123.161,87 | 0,00 | 296.476,90 | 1.028.716,50 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.755.683,92 | 504.241,61 | 445.554,33 | 0,00 | 2.814.371,20 | 1.033.151,68 | 691.589,85 | 361.318,21 | 361.318,21 | 0,00 | 1.363.423,32 | 4.177.794,52 |

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 26/07/2022, às 10:34:19, Assinado Digitalmente no dia 26/07/2022, às 10:34:19.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANIC CIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof. BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.872.000,00 | | 1.796.511,80 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 392.000,00 | | 268.177,42 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 439.000,00 | | 160.006,54 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.462.000,00 | | 807.107,91 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 579.000,00 | | 561.219,93 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 25.185.000,00 | | 12.686.424,38 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 20.500.000,00 | | 10.137.687,72 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 20.500.000,00 | | 10.137.687,72 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.000.000,00 | | 2.371.572,36 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | | 13.869,57 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 100.000,00 | | 2.442,15 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 485.000,00 | | 160.852,58 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 29.057.000,00 | | 14.482.936,18 | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.037.000,00 | | 2.537.284,88 | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.227.250,00 | | 1.083.449,17 | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.822.000,00 | | 6.842.000,20 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.822.000,00 | | 4.483.345,52 | | |
| 6.1.1- Principal | 6.800.000,00 | | 4.431.723,41 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 22.000,00 | | 51.622,11 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.500.000,00 | | 1.664.113,30 | | |
| 6.2.1- Principal | 1.500.000,00 | | 1.664.113,30 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 500.000,00 | | 694.541,38 | | |
| 6.3.1- Principal | 500.000,00 | | 694.541,38 | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 1.763.000,00 | | 1.894.438,53 | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 0,00 | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 0,00 | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | 0,00 | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | 6.842.000,20 | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.822.000,00 | 6.550.000,00 | 5.526.098,20 | 5.526.098,20 | 1.023.901,80 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.364.000,00 | 1.200.000,00 | 774.212,84 | 774.212,84 | 425.787,16 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.364.000,00 | 1.200.000,00 | 774.212,84 | 774.212,84 | 425.787,16 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 5.458.000,00 | 5.350.000,00 | 4.751.885,36 | 4.751.885,36 | 598.114,64 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 2.100.000,00 | 1.224.389,62 | 740.705,09 | 700.701,33 | 483.684,53 |
| 11.1- Educação Infantil | 696.000,00 | 72.000,00 | 1.290,19 | 1.290,19 | 496.496,97 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 696.000,00 | 72.000,00 | 1.290,19 | 1.290,19 | 70.709,81 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 1.404.000,00 | 1.152.389,62 | 739.414,90 | 699.411,14 | 412.974,72 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 8.922.000,00 | 7.774.389,62 | 6.266.803,29 | 6.226.799,53 | 1.507.586,33 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 7.908.000,00 | 6.138.795,27 | 6.138.795,27 | 1.769.204,73 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.138.193,64 | 4.630.607,31 | 4.590.603,55 | 1.507.586,33 | 0,00 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 941.654,60 | 941.654,60 | 941.654,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 694.541,38 | 694.541,38 | 694.541,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 693.741,38 | 693.741,38 | 693.741,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k) | % APLICADA (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.789.400,14 | 5.526.098,20 | 5.526.098,20 | 80,77 | | |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 347.270,69 | 693.741,38 | 693.741,38 | 99,88 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 104.181,21 | 800,00 | 800,00 | 0,12 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADA (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 684.200,02 | 575.196,91 | 575.196,91 | 8,41 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 360.052,04 | 0,00 | -2.610.087,95 | 0,00 | 0,00 | 2.610.087,95 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 360.052,04 | 0,00 | -2.610.087,95 | 0,00 | 0,00 | 2.610.087,95 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2 - Pré-escola | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.078.000,00 | 1.666.020,26 | 826.633,52 | 689.155,35 | 839.386,74 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.093.000,00 | 1.666.020,26 | 826.633,52 | 689.155,35 | 839.386,74 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | | 5.457.240,83 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | 1.894.438,53 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | | | | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | | 3.562.802,30 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | | % APLICADA (y) | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.620.734,05 | 3.562.802,30 | | 21,60 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 838.000,00 | | 212.438,31 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | | | 142.726,45 | | | |
| 35.2- PDDE | | | 1.320,00 | | | |
| 35.3- PNAE | | | 59.057,76 | | | |
| 35.4- PNATE | | | 9.334,10 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | | 0,00 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 260.000,00 | | 723.258,50 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.098.000,00 | | 935.696,81 | | | |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 182.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.283.000,00 | 912.716,72 | 588.735,83 | 586.558,13 | 323.980,89 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.465.000,00 | 962.716,72 | 588.735,83 | 586.558,13 | 373.980,89 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 13.480.000,00 | 10.403.126,64 | 7.682.172,64 | 7.502.513,01 | 2.720.953,96 |
| 47.1- Despesas Correntes | 12.673.903,78 | 10.222.326,60 | 7.681.372,64 | 7.501.713,01 | 2.540.953,96 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 9.277.000,00 | 7.908.000,00 | 6.138.795,27 | 6.138.795,27 | 1.769.204,73 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.396.903,78 | 2.314.326,60 | 1.542.577,37 | 1.362.917,74 | 771.749,23 |
| 47.2- Despesas de Capital | 806.096,22 | 180.800,00 | 800,00 | 800,00 | 180.000,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 806.096,22 | 180.800,00 | 800,00 | 800,00 | 180.000,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-> | 264.558,78 | 188,40 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 6.842.000,20 | 142.726,45 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.230.039,53 | 121.598,58 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 876.519,45 | 21.316,27 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 257.213,53 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.133.732,98 | 21.316,27 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 23/07/2022, às 16:59:23, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2022, às 16:59:23.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.332.501,64 | 1.401.168,92 | 1.931.332,72 |
| Investimentos | 2.795.101,64 | 893.668,92 | 1.901.432,72 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 537.400,00 | 507.500,00 | 29.900,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.332.501,64 | 1.401.168,92 | 1.931.332,72 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -3.220.501,64 | -1.401.168,92 | -1.819.332,72 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS, Emissão: 23/07/2022, às 16:59:29, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2022, às 16:59:29.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS, Emissão:23/07/2022, às 17:01:11.
1 Projeção atuarial elaborada em 23/07/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 3.332.501,64 | 1.401.168,92 | 797.636,47 | 753.366,78 | 603.532,45 | 0,00 | 2.579.134,86 |
| Despesas de Capital | 3.332.501,64 | 1.401.168,92 | 797.636,47 | 753.366,78 | 603.532,45 | 0,00 | 2.579.134,86 |
| Investimentos | 2.795.101,64 | 893.668,92 | 358.563,49 | 314.293,80 | 535.105,43 | 0,00 | 2.480.807,84 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 537.400,00 | 507.500,00 | 439.072,98 | 439.072,98 | 68.427,02 | 0,00 | 98.327,02 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -753.366,78 | -753.366,78 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS, Emissão:23/07/2022, às 17:01:20, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2022, às 17:01:20.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.872.000,00 | 3.872.000,00 | 1.796.511,80 | 46,40 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 392.000,00 | 392.000,00 | 268.177,42 | 68,41 |
| IPTU | 392.000,00 | 392.000,00 | 268.177,42 | 68,41 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 439.000,00 | 439.000,00 | 160.006,54 | 36,45 |
| ITBI | 439.000,00 | 439.000,00 | 160.006,54 | 36,45 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.462.000,00 | 2.462.000,00 | 807.107,91 | 32,78 |
| ISS | 2.462.000,00 | 2.462.000,00 | 807.107,91 | 32,78 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 579.000,00 | 579.000,00 | 561.219,93 | 96,93 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.185.000,00 | 25.185.000,00 | 12.686.424,38 | 50,37 |
| Cota-Parte FPM | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 10.137.687,72 | 49,45 |
| Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.442,15 | 2,44 |
| Cota-Parte IPVA | 485.000,00 | 485.000,00 | 160.852,58 | 33,17 |
| Cota-Parte ICMS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.371.572,36 | 59,29 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.869,57 | 13,87 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 29.057.000,00 | 29.057.000,00 | 14.482.936,18 | 49,84 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 930.000,00 | 963.000,00 | 554.417,82 | 57,57 | 171.086,58 | 17,77 | 170.586,58 | 17,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 868.000,00 | 906.000,00 | 554.417,82 | 61,19 | 171.086,58 | 18,88 | 170.586,58 | 18,83 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 62.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.600.000,00 | 1.953.100,00 | 1.448.614,36 | 74,17 | 866.206,83 | 44,35 | 841.468,89 | 43,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.550.000,00 | 1.903.100,00 | 1.448.614,36 | 76,12 | 866.206,83 | 45,52 | 841.468,89 | 44,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 11.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 10.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 318.000,00 | 305.000,00 | 112.020,00 | 36,73 | 24.680,49 | 8,09 | 24.680,49 | 8,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 313.000,00 | 300.000,00 | 112.020,00 | 37,34 | 24.680,49 | 8,23 | 24.680,49 | 8,23 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.560.900,00 | 3.196.900,00 | 1.890.729,73 | 59,14 | 1.238.858,82 | 38,75 | 1.214.567,87 | 37,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.324.000,00 | 3.019.000,00 | 1.865.729,73 | 61,80 | 1.238.858,82 | 41,04 | 1.214.567,87 | 40,23 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 236.900,00 | 177.900,00 | 25.000,00 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.429.900,00 | 6.429.900,00 | 4.005.781,91 | 62,30 | 2.300.832,72 | 35,78 | 2.251.303,83 | 35,01 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.005.781,91 | 2.300.832,72 | 2.251.303,83 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.005.781,91 | 2.300.832,72 | 2.251.303,83 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.172.440,43 | 2.172.440,43 | 2.172.440,43 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.833.341,48 | 128.392,29 | 78.863,40 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal) | 27,66 | 15,89 | 15,54 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



| 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 NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.178.100,00 | 5.178.100,00 | 4.143.827,27 | 80,03 |
| Provenientes da União | 5.178.100,00 | 5.178.100,00 | 3.420.568,77 | 66,06 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 723.258,50 | 72.325.850,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 5.178.100,00 | 5.178.100,00 | 4.143.827,27 | 80,03 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.882.000,00 | 3.362.000,00 | 2.672.343,09 | 79,49 | 1.842.128,06 | 54,79 | 1.784.339,44 | 53,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.566.000,00 | 3.247.500,00 | 2.657.343,09 | 81,83 | 1.831.833,15 | 56,41 | 1.784.339,44 | 54,95 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 316.000,00 | 114.500,00 | 15.000,00 | 13,10 | 10.294,91 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.411.100,00 | 1.786.100,00 | 1.424.856,06 | 79,77 | 915.110,79 | 51,24 | 861.984,56 | 48,26 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.238.100,00 | 1.585.100,00 | 1.319.856,06 | 83,27 | 911.979,49 | 57,53 | 861.984,56 | 54,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 173.000,00 | 201.000,00 | 105.000,00 | 52,24 | 3.131,30 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 71.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 51.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 669.000,00 | 483.000,00 | 351.000,00 | 72,67 | 242.443,88 | 50,20 | 242.443,88 | 50,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 649.000,00 | 478.000,00 | 351.000,00 | 73,43 | 242.443,88 | 50,72 | 242.443,88 | 50,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 687.000,00 | 169.000,00 | 75.000,00 | 44,38 | 48.010,45 | 28,41 | 48.010,45 | 28,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 571.000,00 | 143.000,00 | 75.000,00 | 52,45 | 48.010,45 | 33,57 | 48.010,45 | 33,57 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 116.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.730.100,00 | 5.830.100,00 | 4.523.199,15 | 77,58 | 3.047.693,18 | 52,28 | 2.936.778,33 | 50,37 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.812.000,00 | 4.325.000,00 | 3.226.760,91 | 74,61 | 2.013.214,64 | 46,55 | 1.954.926,02 | 45,20 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.011.100,00 | 3.739.200,00 | 2.873.470,42 | 76,85 | 1.781.317,62 | 47,64 | 1.703.453,45 | 45,56 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 82.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 20.000,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 987.000,00 | 788.000,00 | 463.020,00 | 58,76 | 267.124,37 | 33,90 | 267.124,37 | 33,90 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 4.247.900,00 | 3.365.900,00 | 1.965.729,73 | 58,40 | 1.286.869,27 | 38,23 | 1.262.578,32 | 37,51 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 12.160.000,00 | 12.260.000,00 | 8.528.981,06 | 69,57 | 5.348.525,90 | 43,63 | 5.188.082,16 | 42,32 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 5.730.100,00 | 8.730.100,00 | 4.523.199,15 | 78,46 | 3.047.693,18 | 52,86 | 2.936.778,33 | 50,94 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 6.429.900,00 | 6.429.900,00 | 4.005.781,91 | 61,68 | 2.300.832,72 | 35,43 | 2.251.303,83 | 34,66 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 23/07/2022, às 17:01:54, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2022, às 17:01:54.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 38.327.147,00 | 47.959.020,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS, Emissão: 23/07/2022, às 17:02:05, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2022, às 17:02:05.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 44.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 44.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 26.777.507,48 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 44.000.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 16.696.416,75 | |
| Dotação Atualizada | | | | 44.816.405,66 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 34.685.352,85 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 23.850.639,71 | |
| Despesas Pagas | | | | 22.931.506,93 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 2.926.867,77 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 34.685.352,85 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 23.850.639,71 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 47.959.020,02 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 47.959.020,02 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 47.959.020,02 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -744.640,00 | 3.478.290,99 | -467,10 | |
| Resultado Primário | | -692.224,00 | 3.111.357,54 | -449,47 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 3.259.925,53 | 0,00 | 445.554,33 | 2.814.371,20 |
| Poder Legislativo | | 3.259.925,53 | 0,00 | 445.554,33 | 2.814.371,20 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 1.724.741,53 | 0,00 | 361.318,21 | 1.363.423,32 |
| Poder Legislativo | | 1.724.741,53 | 0,00 | 361.318,21 | 1.363.423,32 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4.984.667,06 | 0,00 | 806.872,54 | 4.177.794,52 |
| 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% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 3.562.802,30 | <18% / 25%> | 21,60 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 5.526.098,20 | 70% | 80,77 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 693.741,38 | 50% | 99,88 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 800,00 | 15% | 0,12 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 112.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.401.168,92 | 1.931.332,72 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.300.832,72 | 15,00 | 15,89 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 23/07/2022, às 17:02:32, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2022, às 17:02:32.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|---------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 10/06/2022 | 17.660,97 | 853 | 21/06/2022 | 17.660,97 | 2604 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 22/06/2022 | 429,80 | 886 | 22/06/2022 | 429,80 | 2634 |
| TOTAL | - | 18.090,77 | - | - | 18.090,77 | - |

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.601.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-038631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|---------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 10/05/2022 | 15.876,46 | 698 | 13/05/2022 | 15.876,46 | 1945 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 24/05/2022 | 591,52 | 732 | 26/05/2022 | 591,52 | 2111 |
| TOTAL | - | 16.467,98 | - | - | 16.467,98 | - |

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 003.801.305-89

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-038631/O-6