



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Lençóis

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 4009

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Lençóis publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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)	46.680.000,00	46.680.000,00	8.845.621,12	18,95	38.369.966,46	82,20	8.310.033,54
RECEITAS CORRENTES	45.435.000,00	45.435.000,00	8.841.627,34	19,46	38.327.302,20	84,36	7.107.697,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.181.000,00	5.181.000,00	852.775,25	16,46	3.382.704,18	65,29	1.798.295,82
Impostos	4.750.000,00	4.750.000,00	828.427,16	17,44	3.136.574,46	66,03	1.613.425,54
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	920.000,00	920.000,00	366.533,52	39,84	867.050,40	94,24	52.949,60
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	3.700.000,00	3.700.000,00	461.893,64	12,48	2.268.996,69	61,32	1.431.003,31
Outros Impostos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	527,37	0,41	129.472,63
Taxas	431.000,00	431.000,00	24.348,09	5,65	246.129,72	57,11	184.870,28
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	358.000,00	358.000,00	21.879,85	6,11	228.943,82	63,95	129.056,18
Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12,36	0,02	59.987,64
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.000,00	13.000,00	2.468,24	18,99	17.173,54	132,10	-4.173,54
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	73.191,75	INF	301.335,98	INF	-301.335,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	73.191,75	INF	301.335,98	INF	-301.335,98
RECEITA PATRIMONIAL	809.000,00	809.000,00	82.883,78	10,25	230.806,99	28,53	578.193,01
Valores Mobiliários	809.000,00	809.000,00	82.883,78	10,25	230.806,99	28,53	578.193,01
Juros e Correções Monetárias	809.000,00	809.000,00	82.883,78	10,25	230.806,99	28,53	578.193,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.325.000,00	39.325.000,00	7.831.900,28	19,92	34.340.094,90	87,32	4.984.905,10
Transferências da União e de suas Entidades	27.371.000,00	27.371.000,00	5.216.494,77	19,06	22.507.405,98	82,23	4.863.594,02
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.371.000,00	27.371.000,00	5.216.494,77	19,06	22.507.405,98	82,23	4.863.594,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.174.000,00	5.174.000,00	1.056.722,70	20,42	4.264.688,33	82,43	909.311,67
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.174.000,00	5.174.000,00	1.056.722,70	20,42	4.264.688,33	82,43	909.311,67
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	NAN	3.165,00	INF	-3.165,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.780.000,00	6.780.000,00	1.558.682,81	22,99	7.558.177,25	111,48	-778.177,25
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.780.000,00	6.780.000,00	1.558.682,81	22,99	7.558.177,25	111,48	-778.177,25
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	NAN	6.658,34	INF	-6.658,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	876,28	0,73	72.360,15	60,30	47.639,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	876,28	8,76	72.360,12	723,60	-62.360,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,03	0,00	89.999,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.245.000,00	1.245.000,00	3.993,78	0,32	42.664,26	3,43	1.202.335,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	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	1.045.000,00	1.045.000,00	3.993,78	0,38	42.664,26	4,08	1.002.335,74
Transferências da União e de suas Entidades	795.000,00	795.000,00	3.993,78	0,50	42.664,26	5,37	752.335,74
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	795.000,00	795.000,00	3.993,78	0,50	42.664,26	5,37	752.335,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.680.000,00	46.680.000,00	8.845.621,12	18,95	38.369.966,46	82,20	8.310.033,54
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)	46.680.000,00	46.680.000,00	8.845.621,12	18,95	38.369.966,46	82,20	8.310.033,54
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.680.000,00	46.680.000,00	8.845.621,12	18,95	38.369.966,46	82,20	8.310.033,54
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)	46.680.000,00	46.680.000,00	4.096.210,64	38.106.837,73	8.573.162,27	9.297.764,04	37.415.247,88	9.264.752,12	36.911.006,27	691.589,85
DESPESAS CORRENTES	40.251.000,00	41.704.981,52	4.026.391,75	37.288.077,18	4.416.904,34	9.138.749,09	36.618.327,33	5.086.654,19	36.143.496,64	669.749,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.698.000,00	22.053.200,08	541.135,75	20.972.586,78	1.080.613,30	4.465.006,78	20.970.373,99	1.082.826,09	20.970.373,99	2.212,79
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	6.000,00	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.547.000,00	19.649.397,44	3.485.256,00	16.315.490,40	3.333.907,04	4.673.742,31	15.647.953,34	4.001.444,10	15.173.122,65	667.537,06
DESPESAS DE CAPITAL	5.962.000,00	4.970.058,74	69.818,89	818.760,55	4.151.298,19	159.014,95	796.920,55	4.173.138,19	767.509,63	21.840,00
INVESTIMENTOS	5.762.000,00	4.426.298,74	61.006,00	278.938,39	4.147.360,35	61.976,29	257.098,39	4.169.200,35	227.687,47	21.840,00
Amortizacao da Dívida	200.000,00	543.760,00	8.812,89	539.822,16	3.937,84	97.038,66	539.822,16	3.937,84	539.822,16	0,00
Reserva de Contingencia	467.000,00	4.959,74	0,00	0,00	4.959,74	0,00	0,00	4.959,74	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	467.000,00	4.959,74	0,00	0,00	4.959,74	0,00	0,00	4.959,74	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)	46.680.000,00	46.680.000,00	4.096.210,64	38.106.837,73	8.573.162,27	9.297.764,04	37.415.247,88	9.264.752,12	36.911.006,27	691.589,85
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)	46.680.000,00	46.680.000,00	4.096.210,64	38.106.837,73	8.573.162,27	9.297.764,04	37.415.247,88	9.264.752,12	36.911.006,27	691.589,85
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	954.718,58	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.680.000,00	46.680.000,00	4.096.210,64	38.106.837,73	8.573.162,27	9.297.764,04	38.369.966,46	9.264.752,12	36.911.006,27	691.589,85
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, Emissão: 27/01/2022, às 22:03:06. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:03:06.
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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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)	46.680.000,00	46.680.000,00	4.096.210,64	38.106.837,73	100,00	8.573.162,27	9.297.764,04	37.415.247,88	100,00	9.264.752,12	691.589,85
LEGISLATIVA	1.814.000,00	1.814.000,00	-100.187,97	1.361.268,02	3,57	452.731,98	266.517,61	1.361.268,02	3,64	452.731,98	0,00
Ação Legislativa	1.814.000,00	1.814.000,00	-100.187,97	1.361.268,02	3,57	452.731,98	266.517,61	1.361.268,02	3,64	452.731,98	0,00
JUDICIÁRIA	70.000,00	56.433,30	3.163,64	43.963,64	0,12	12.469,66	15.163,64	43.963,64	0,12	12.469,66	0,00
Administração Geral	70.000,00	56.433,30	3.163,64	43.963,64	0,12	12.469,66	15.163,64	43.963,64	0,12	12.469,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.839.000,00	5.185.285,98	404.499,18	4.749.901,97	12,46	435.384,01	1.204.473,41	4.674.575,85	12,49	510.710,13	75.326,12
Administração Geral	4.686.000,00	4.440.682,08	441.075,99	4.176.104,78	10,96	264.577,30	1.080.299,89	4.120.778,66	11,01	319.903,42	55.326,12
Administração Financeira	1.011.000,00	615.331,33	-27.449,54	457.624,46	1,20	157.706,87	98.700,79	437.624,46	1,17	177.706,87	20.000,00
Controle Interno	95.000,00	129.272,57	-9.127,27	116.172,73	0,30	13.099,84	25.472,73	116.172,73	0,31	13.099,84	0,00
Comunicação Social	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.127.000,00	1.739.028,04	52.246,65	1.315.395,32	3,45	423.632,72	312.342,49	1.288.942,94	3,44	450.085,10	26.452,38
Administração Geral	1.163.000,00	1.050.752,96	38.306,86	992.199,14	2,60	58.553,82	219.054,67	973.123,36	2,60	77.629,60	19.075,78
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.000,00	97.986,50	-28.631,93	91.272,07	0,24	6.714,43	21.104,66	91.272,07	0,24	6.714,43	0,00
Assistência Comunitária	684.000,00	580.288,58	42.571,72	231.924,11	0,61	348.364,47	72.183,16	224.547,51	0,60	355.741,07	7.376,60
Empregabilidade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	29.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SAÚDE	11.180.000,00	11.180.000,00	482.011,69	10.125.883,87	26,57	1.054.116,13	2.777.125,46	9.966.900,36	26,64	1.213.099,64	158.983,51
Administração Geral	3.457.000,00	4.287.127,42	398.304,72	3.970.780,22	10,42	316.347,20	1.194.241,37	3.939.362,73	10,53	347.764,69	31.417,49
Atenção Básica	4.360.000,00	2.981.031,52	-58.526,21	2.595.606,43	6,81	385.425,09	730.319,74	2.536.608,37	6,78	444.423,15	58.998,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.214.000,00	3.169.910,26	303.768,76	2.952.142,61	7,75	217.767,65	720.910,07	2.883.574,65	7,71	286.335,61	68.567,96
Suporte Profilático e Terapêutico	326.000,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	10.000,05	0,00	0,00	0,00	10.000,05	0,00	0,00	0,00	10.000,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	803.000,00	731.175,75	-161.535,58	607.354,61	1,59	123.821,14	131.654,28	607.354,61	1,62	123.821,14	0,00
EDUCAÇÃO	18.380.000,00	18.455.790,00	1.628.255,98	13.348.631,70	35,03	5.107.158,30	2.884.993,17	13.287.226,62	35,51	5.168.563,38	61.405,08
Administração Geral	2.539.000,00	2.941.486,00	514.806,83	2.712.832,30	7,12	228.653,70	1.050.255,08	2.651.427,22	7,09	290.058,78	61.405,08
Ensino Fundamental	9.735.000,00	10.093.600,00	966.801,29	10.070.101,29	26,43	23.498,71	1.639.312,14	10.070.101,29	26,91	23.498,71	0,00
Ensino Superior	16.000,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Educação Especial	70.000,00	10.577,00	0,00	0,00	0,00	10.577,00	0,00	0,00	0,00	10.577,00	0,00
Educação Básica	5.905.000,00	5.376.319,00	146.647,86	565.698,11	1,48	4.810.620,89	195.425,95	565.698,11	1,51	4.810.620,89	0,00
Difusão do Conhec. Científ./Tecn.	100.000,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00
CULTURA	2.423.000,00	1.273.852,06	331.652,81	910.888,68	2,39	362.963,38	183.757,47	664.353,69	1,78	609.498,37	246.534,99
Administração Geral	508.000,00	404.516,36	-38.002,39	313.860,42	0,82	90.655,94	59.102,27	312.325,43	0,83	92.190,93	1.534,99
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	523.000,00	555.310,95	98.155,20	323.918,26	0,85	231.392,69	98.155,20	323.918,26	0,87	231.392,69	0,00
Difusão Cultural	1.325.000,00	295.628,75	271.500,00	273.110,00	0,72	22.518,75	26.500,00	28.110,00	0,08	267.518,75	245.000,00
Turismo	67.000,00	18.396,00	0,00	0,00	0,00	18.396,00	0,00	18.396,00	0,00	18.396,00	0,00
URBANISMO	2.425.000,00	5.243.030,93	1.307.827,52	4.811.272,45	12,63	431.758,48	1.324.924,61	4.694.849,34	12,55	548.181,59	116.423,11
Administração Geral	451.000,00	3.530.014,22	648.269,00	3.251.713,93	8,53	278.300,29	646.833,95	3.135.290,82	8,38	394.723,40	116.423,11
Infra-estrutura Urbana	220.000,00	150.445,56	0,00	0,00	0,00	150.445,56	0,00	0,00	0,00	150.445,56	0,00
Serviços Urbanos	1.754.000,00	1.562.571,15	659.558,52	1.559.558,52	4,09	3.012,63	678.090,66	1.559.558,52	4,17	3.012,63	0,00
SANEAMENTO	50.000,00	26.774,00	0,00	0,00	0,00	26.774,00	0,00	26.774,00	0,00	26.774,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	26.774,00	0,00	0,00	0,00	26.774,00	0,00	26.774,00	0,00	26.774,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	369.000,00	350.201,00	-37.101,02	281.104,84	0,74	69.096,16	71.566,54	278.133,67	0,74	72.067,33	2.971,17
Administração Geral	282.000,00	317.701,00	-37.100,57	277.171,29	0,73	40.529,71	71.566,54	274.200,12	0,73	43.500,88	2.971,17
Preservação e Conservação Ambiental	87.000,00	32.500,00	-0,45	3.933,55	0,01	28.566,45	0,00	3.933,55	0,01	28.566,45	0,00
AGRICULTURA	216.000,00	207.840,47	-1.656,26	143.212,84	0,38	64.627,63	32.665,23	140.086,02	0,37	67.754,45	3.126,82
Administração Geral	144.000,00	171.810,00	-1.656,26	143.212,84	0,38	28.597,16	32.665,23	140.086,02	0,37	31.723,98	3.126,82
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	2.030,47	0,00	0,00	0,00	2.030,47	0,00	0,00	0,00	2.030,47	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	57.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	13.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
Reforma Agrária	13.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
ENERGIA	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	291.000,00	201.559,67	-59.337,74	113.709,69	0,30	87.849,98	29.331,74	113.343,02	0,30	88.216,65	366,67
Administração Geral	208.000,00	165.351,67	-59.337,74	113.709,69	0,30	51.641,98	29.331,74	113.343,02	0,30	52.008,65	366,67
Desporto de Rendimento	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Desporto Comunitário	53.000,00	21.208,00	0,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	966.000,00	923.994,81	84.836,16	901.604,71	2,37	22.390,10	194.902,67	901.604,71	2,41	22.390,10	0,00
Serviço da Dívida Interna	712.000,00	570.185,87	15.483,88	553.252,43	1,45	16.933,44	103.709,65	553.252,43	1,48	16.933,44	0,00
Outros Encargos Especiais	254.000,00	353.808,94	69.352,28	348.352,28	0,91	5.456,66	91.193,02	348.352,28	0,93	5.456,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.000,00	4.959,74	0,00	0,00	0,00	4.959,74	0,00	4.959,74	0,00	4.959,74	0,00
Reserva de Contingência	467.000,00	4.959,74	0,00	0,00	0,00	4.959,74	0,00	4.959,74	0,00	4.959,74	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)	46.680.000,00	46.680.000,00	4.096.210,64	38.106.837,73	100,00	8.573.162,27	9.297.764,04	37.415.247,88	100,00	9.264.752,12	691.589,85

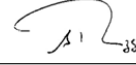
FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:03:09, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:03:09.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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



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



ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.932.830,40	3.453.778,46	3.042.960,55	2.904.111,65	3.004.483,76	2.934.705,56	4.446.615,43	3.325.269,28	3.648.980,93	3.024.339,50	3.653.930,54	6.020.980,76	42.455.966,82	49.929.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.047,14	140.827,44	183.801,43	90.907,70	207.963,63	158.290,34	931.469,11	337.661,15	192.368,24	193.592,75	224.423,10	628.352,15	3.382.704,18	5.181.000,00
IPJU	0,00	6.966,33	8.159,28	11.230,27	28.780,42	53.980,31	160.665,82	162.232,60	29.577,66	17.219,32	26.815,02	33.841,83	539.468,86	620.000,00
ISS	93.047,14	112.479,78	128.594,07	41.200,13	145.227,76	53.682,54	174.332,41	129.414,65	121.771,69	132.619,24	164.222,63	182.010,19	1.478.602,23	2.450.000,00
ITBI	0,00	1.800,00	18.900,00	7.173,31	18.528,00	2.160,00	67.900,22	24.507,00	25.785,00	29.168,10	20.838,00	34.165,97	250.925,60	630.000,00
IRRF	0,00	7.114,09	3.569,54	3.385,57	3.391,41	3.385,57	466.127,54	0,00	6.771,14	6.772,02	3.427,63	363.105,89	867.050,40	920.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	12.607,24	24.575,54	27.918,42	12.636,04	45.093,92	62.443,12	21.906,90	8.662,75	7.814,07	9.119,82	15.228,27	246.657,99	561.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	30.269,70	28.870,54	29.130,47	47.775,24	29.703,66	30.176,06	32.218,56	33.135,43	40.056,32	301.335,98	0,00
Recetta Patrimonial	3.147,44	3.950,90	6.028,20	8.246,24	12.825,33	15.284,67	18.788,74	24.642,57	28.615,87	26.393,25	36.961,83	45.921,95	230.806,99	899.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.147,44	3.950,90	6.028,20	8.246,24	12.825,33	15.284,67	18.788,74	24.642,57	28.615,87	26.393,25	36.961,83	45.921,95	230.806,99	899.000,00
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
Recetta 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
Recetta 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
Recetta 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	0,00
Transferências Correntes	2.836.635,82	3.308.703,77	2.853.130,92	2.774.688,01	2.814.824,26	2.732.000,08	3.377.586,58	2.933.070,14	3.397.820,76	2.772.134,94	3.358.533,90	5.306.650,34	38.465.779,52	43.819.000,00
Cota-Parte do FPM	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	17.024.901,28	18.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	272.333,32	347.862,24	399.964,53	296.238,56	352.110,50	374.750,34	352.545,85	443.609,53	342.262,29	400.819,62	482.718,11	540.807,00	4.606.038,89	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.693,02	28.699,95	14.161,45	15.643,97	30.548,74	36.196,78	33.307,58	40.795,70	29.692,47	20.738,14	14.141,03	8.895,01	286.514,74	400.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	40,32	176,53	24,24	73,25	66,99	63,73	17,27	1.046,37	4.643,78	1.567,17	1.483,18	9.202,83	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	3.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.977,18	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.996,96	2.451,51	2.911,00	2.919,58	2.821,95	2.588,62	2.989,85	2.514,21	2.991,51	3.079,22	2.949,84	3.015,78	34.230,03	50.000,00
Transferências do FUNDEB	927.795,56	929.676,29	799.488,18	788.847,86	549.314,83	746.945,79	710.365,79	759.826,32	852.316,89	830.754,09	895.197,14	1.127.853,55	9.937.982,28	9.680.000,00
Outras Transferências Correntes	329.622,10	304.879,12	502.908,94	486.004,21	455.736,63	319.717,84	595.283,96	341.096,05	1.112.745,46	334.510,36	432.593,47	1.351.811,33	6.566.909,47	10.419.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	70.995,76	191,76	0,00	0,00	876,28	0,00	72.360,15	120.000,00
DEDUÇÕES (II)	-315.244,14	-413.543,83	-309.564,42	-299.383,19	-361.390,03	-328.549,45	-292.007,57	-366.006,61	-285.953,29	-320.758,13	-405.558,55	-427.725,41	-4.125.684,62	-4.494.000,00
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
Dedução de Recetta para Formação do FUNDEB	-315.244,14	-413.543,83	-309.564,42	-299.383,19	-361.390,03	-328.549,45	-292.007,57	-366.006,61	-285.953,29	-320.758,13	-405.558,55	-427.725,41	-4.125.684,62	-4.494.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.617.586,26	3.040.234,63	2.733.396,13	2.604.728,46	2.703.093,73	2.606.156,11	4.154.607,86	2.959.262,67	3.363.027,64	2.703.581,37	3.248.371,99	5.593.255,35	38.327.302,20	45.435.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 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 DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	2.617.586,26	3.040.234,63	2.733.396,13	2.604.728,46	2.703.093,73	2.606.156,11	4.154.607,86	2.959.262,67	3.363.027,64	2.703.581,37	3.248.371,99	5.593.255,35	38.327.302,20	45.435.000,00
(-) 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 - VII)	0,00	3.040.234,63	2.733.396,13	2.604.728,46	2.703.093,73	2.606.156,11	4.154.607,86	2.959.262,67	3.363.027,64	2.703.581,37	3.248.371,99	5.593.255,35	38.327.302,20	45.435.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:03:14, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:03:14.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF : 005.601.305-69

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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) RECURSOS	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
Exercício 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				
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	--

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	45.435.000,00	38.327.302,20					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.181.000,00	3.382.704,18					
IPTU	620.000,00	539.468,86					
ISS	2.450.000,00	1.478.602,23					
ITBI	630.000,00	250.925,60					
IRRF	920.000,00	867.050,40					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	561.000,00	246.657,09					
Contribuições	0,00	301.335,98					
Receita Patrimonial	809.000,00	230.806,99					
Aplicações Financeiras (II)	809.000,00	230.806,99					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	39.325.000,00	34.340.094,90					
Cota-Parte do FPM	14.800.000,00	13.879.566,85					
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.684.831,32					
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	229.212,60					
Cota-Parte do ITR	40.000,00	7.362,35					
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	34.230,03					
Transferências do FUNDEB	9.680.000,00	9.937.982,28					
Outras Transferências Correntes	10.415.000,00	6.566.909,47					
Demais Receitas Correntes	120.000,00	72.360,15					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	120.000,00	72.360,15					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.626.000,00	38.096.495,21					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.245.000,00	42.664,26					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	100.000,00	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	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.045.000,00	42.664,26					
Convênios	645.000,00	42.664,26					
Outras Transferências de Capital	400.000,00	0,00					
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)	1.145.000,00	42.664,26					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.771.000,00	38.139.159,47					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.704.981,52	37.288.077,18	36.618.327,33	36.143.496,64	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.053.200,08	20.972.586,78	20.970.373,99	20.970.373,99	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.649.397,44	16.315.490,40	15.647.953,34	15.173.122,65	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.649.397,44	16.315.490,40	15.647.953,34	15.173.122,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.702.597,52	37.288.077,18	36.618.327,33	36.143.496,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.970.058,74	818.760,55	796.920,55	767.509,63	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.426.298,74	278.938,39	257.098,39	227.687,47	0,00	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	543.760,00	539.822,16	539.822,16	539.822,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.426.298,74	278.938,39	257.098,39	227.687,47	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.133.856,00	37.567.015,57	36.875.425,72	36.371.184,11	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							1.767.975,36
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-516.000,00					

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			230.806,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.998.782,35	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-716.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		10.335.591,15	9.795.768,99
DEDUÇÕES (XXIX)		2.377.160,56	4.885.154,37
Disponibilidade de Caixa		2.377.160,56	4.885.154,37
Disponibilidade de Caixa bruta		5.132.844,48	7.640.838,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.755.683,92	2.755.683,92
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		7.958.430,59	4.910.614,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.047.815,97	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			0,00
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)		3.047.815,97	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.817.008,98	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:06:20, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:06:20.

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.831.602,88	924.081,04	0,00	0,00	2.755.683,92	1.033.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.151,68	3.788.835,60
PODER EXECUTIVO	1.831.602,88	924.081,04	0,00	0,00	2.755.683,92	1.033.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.151,68	3.788.835,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS	1.831.602,88	924.081,04	0,00	0,00	2.755.683,92	1.033.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.151,68	3.788.835,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
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
CÂMARA 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)	1.831.602,88	924.081,04	0,00	0,00	2.755.683,92	1.033.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.151,68	3.788.835,60

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 28/05/2021, às 09:07:07, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 09:07:07.

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

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


ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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	4.620.000,00		3.136.047,09		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	620.000,00		539.468,86		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	630.000,00		250.925,60		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.450.000,00		1.478.602,23		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	920.000,00		867.050,40		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.700.000,00		21.960.887,77		
2.1- Cota-Parte FPM	18.200.000,00		17.024.901,28		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00		15.726.673,47		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.200.000,00		1.298.227,81		
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00		4.606.038,89		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00		34.230,03		
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00		9.202,83		
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00		286.514,74		
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)	28.320.000,00		25.096.934,86		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.500.000,00		4.132.531,99		
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))	2.580.000,00		2.141.701,72		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.700.000,00		9.945.197,17		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.800.000,00		7.565.392,14		
6.1.1- Principal	6.780.000,00		7.558.177,25		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00		7.214,89		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.900.000,00		2.379.805,03		
6.2.1- Principal	2.900.000,00		2.379.805,03		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00		
6.3.1- Principal	0,00		0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.280.000,00		3.425.645,26		
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)			9.945.197,17		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.874.505,21	8.861.106,50	8.861.106,50	8.861.106,50	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.874.505,21	8.861.106,50	8.861.106,50	8.861.106,50	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.208.994,79	1.208.994,79	1.208.994,79	1.205.754,79	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.208.994,79	1.208.994,79	1.208.994,79	1.205.754,79	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.083.500,00	10.070.101,29	10.070.101,29	10.066.861,29	0,00

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	8.861.106,50	8.861.106,50	8.861.106,50	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.070.101,29	7.690.296,26	10.066.861,29	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	2.379.805,03	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	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	6.961.638,02	8.861.106,50	8.861.106,50	89,10		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	994.519,72	-124.904,12	-124.904,12	-1,26		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.960.500,00	2.711.901,16	2.650.496,08	2.640.593,37	61.405,08	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.960.500,00	2.711.901,16	2.650.496,08	2.640.593,37	61.405,08	
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))						10.340.792,34
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.425.645,26
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))						6.915.147,08
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.274.233,72	6.915.147,08		27,55		
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)	1.390.000,00		515.794,19			
35.1- Salário-Educação			242.940,07			
35.2- PDDE			1.200,00			
35.3- PNAE			193.270,00			
35.4- PNATE			48.694,24			
35.5- Outras Transferências do FNDE			29.689,88			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	880.000,00		244.937,76			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	100.000,00		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)	2.370.000,00		760.731,95			

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.410.000,00	565.698,11	565.698,11	553.475,98	0,00
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	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.410.000,00	565.698,11	565.698,11	553.475,98	0,00

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)	18.454.000,00	13.347.700,56	13.286.295,48	13.260.930,64	61.405,08
47.1- Despesas Correntes	15.126.789,00	13.320.782,72	13.259.377,64	13.234.012,80	61.405,08
47.1.1- Pessoal Ativo	11.987.354,40	11.811.901,88	11.809.689,09	11.809.689,09	2.212,79
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 lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.139.434,60	1.508.880,84	1.449.688,55	1.424.323,71	59.192,29
47.2- Despesas de Capital	3.327.211,00	26.917,84	26.917,84	26.917,84	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.327.211,00	26.917,84	26.917,84	26.917,84	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	1.519,67	5.512,23
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.945.197,17	242.940,07
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.066.861,29	248.263,90
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-120.144,45	188,40
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	384.703,23	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	264.558,78	188,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:06:38, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:06:38.

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."

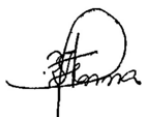
3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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



ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.970.058,74	818.760,55	4.151.298,19
Investimentos	4.426.298,74	278.938,39	4.147.360,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	543.760,00	539.822,16	3.937,84
(-) 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)	4.970.058,74	818.760,55	4.151.298,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.870.058,74	-818.760,55	-4.051.298,19

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS, Emissão:27/01/2022, às 22:11:43, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:11:43.

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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: 27/01/2022, às 22:11:50.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/01/2022 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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	295,54	99.704,46
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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	295,54	-295,54

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)	4.970.058,74	818.760,55	796.920,55	767.509,63	21.840,00	0,00	4.202.549,11
Despesas de Capital	4.970.058,74	818.760,55	796.920,55	767.509,63	21.840,00	0,00	4.202.549,11
Investimentos	4.426.298,74	278.938,39	257.098,39	227.687,47	21.840,00	0,00	4.198.611,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	543.760,00	539.822,16	539.822,16	539.822,16	0,00	0,00	3.937,84
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	-767.214,09	-767.214,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS, Emissão:27/01/2022, às 22:11:56, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:11:56.

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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)	4.540.000,00	4.540.000,00	3.134.864,98	69,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	580.000,00	580.000,00	538.286,75	92,81
IPTU	350.000,00	350.000,00	426.822,57	121,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	230.000,00	111.464,18	48,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	590.000,00	590.000,00	250.925,60	42,53
ITBI	500.000,00	500.000,00	250.025,87	50,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	90.000,00	90.000,00	899,73	1,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.450.000,00	2.450.000,00	1.478.602,23	60,35
ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.467.284,03	63,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	11.318,20	7,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	920.000,00	867.050,40	94,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.520.000,00	22.520.000,00	20.662.659,96	91,75
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.726.673,47	92,51
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	9.202,83	18,41
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	286.514,74	71,63
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.606.038,89	92,12
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	34.230,03	68,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	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)	27.060.000,00	27.060.000,00	23.797.524,94	87,94

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)	1.132.000,00	885.651,71	683.815,45	77,21	668.570,36	75,49	616.170,36	69,57	0,00
Despesas Correntes	1.057.000,00	879.359,06	677.642,05	77,06	662.396,96	75,33	609.996,96	69,37	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	6.292,65	6.173,40	98,10	6.173,40	98,10	6.173,40	98,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.757.000,00	1.737.068,32	1.636.621,77	94,22	1.616.515,77	93,06	1.587.758,84	91,40	0,00
Despesas Correntes	1.702.000,00	1.737.068,32	1.636.621,77	94,22	1.616.515,77	93,06	1.587.758,84	91,40	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	0,05	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	228.000,00	49.660,90	29.257,40	58,91	29.257,40	58,91	26.732,50	53,83	0,00
Despesas Correntes	223.000,00	49.660,90	29.257,40	58,91	29.257,40	58,91	26.732,50	53,83	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	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)	3.387.000,00	3.810.999,02	3.586.609,86	94,11	3.555.192,37	93,29	3.487.084,96	91,50	202.157,34
Despesas Correntes	3.347.000,00	3.779.368,62	3.554.988,11	94,06	3.523.570,62	93,23	3.455.463,21	91,43	173.004,18
Despesas de Capital	40.000,00	31.630,40	31.621,75	99,97	31.621,75	99,97	31.621,75	99,97	29.153,16
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.525.000,00	6.483.380,00	5.936.304,48	91,56	5.869.535,90	90,53	5.717.746,66	88,19	202.157,34

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)	5.936.304,48	5.869.535,90	5.717.746,66
(-) 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)	5.936.304,48	5.869.535,90	5.717.746,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.569.628,74	3.569.628,74	3.569.628,74
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)	2.366.675,74	2.299.907,16	2.148.117,92
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)	24,95	24,66	24,03

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.930.000,00	4.930.000,00	5.227.624,70	106,04
Provenientes da União	4.280.000,00	4.280.000,00	5.149.624,70	120,32
Provenientes dos Estados	650.000,00	650.000,00	78.000,00	12,00
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)	4.930.000,00	4.930.000,00	5.227.624,70	106,04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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)	3.228.000,00	2.095.379,81	1.911.790,98	91,24	1.868.038,01	89,15	1.756.363,32	83,82	55.142,84
Despesas Correntes	3.078.000,00	1.920.677,22	1.787.817,11	93,08	1.765.904,14	91,94	1.681.509,45	87,55	48.664,00
Despesas de Capital	150.000,00	174.702,59	123.973,87	70,96	102.133,87	58,46	74.853,87	42,85	6.478,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	457.000,00	1.432.841,94	1.315.520,84	91,81	1.267.058,88	88,43	1.189.423,88	83,01	0,00
Despesas Correntes	367.000,00	1.392.841,94	1.315.520,84	94,45	1.267.058,88	90,97	1.189.423,88	85,40	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	315.000,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,08
Despesas Correntes	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,08
Despesas de Capital	20.000,00	755,00	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)	575.000,00	681.514,85	578.097,21	84,83	578.097,21	84,83	578.097,21	84,83	0,00
Despesas Correntes	575.000,00	681.514,85	578.097,21	84,83	578.097,21	84,83	578.097,21	84,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	70.000,00	476.128,40	384.170,36	80,69	384.170,36	80,69	384.170,36	80,69	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	471.098,40	384.170,36	81,55	384.170,36	81,55	384.170,36	81,55	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.030,00	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)	4.655.000,00	4.696.620,00	4.189.579,39	89,20	4.097.364,46	87,24	3.908.054,77	83,21	58.497,92
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)	4.360.000,00	2.981.031,52	2.595.606,43	87,07	2.536.608,37	85,09	2.372.533,68	79,59	55.142,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.214.000,00	3.169.910,26	2.952.142,61	93,13	2.883.574,65	90,97	2.777.182,72	87,61	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	326.000,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.000,00	10.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	803.000,00	731.175,75	607.354,61	83,07	607.354,61	83,07	604.829,71	82,72	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)	3.457.000,00	4.287.127,42	3.970.780,22	92,62	3.939.362,73	91,89	3.871.255,32	90,30	202.157,34
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.180.000,00	11.180.000,00	10.125.883,87	90,57	9.966.900,36	89,15	9.625.801,43	86,10	260.655,26
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.605.000,00	4.696.620,00	4.189.579,39	89,20	4.097.364,46	87,24	3.908.054,77	83,21	58.497,92
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.575.000,00	6.483.380,00	5.936.304,48	91,56	5.869.535,90	90,53	5.717.746,66	88,19	202.157,34

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:14:14, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:14:14.

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais 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)	31.873.707,56	38.327.302,20	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: 27/01/2022, às 22:15:41, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:15:41.

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			Em Reais
RECEITAS					
Previsão Inicial					46.680.000,00
Previsão Atualizada					46.680.000,00
Receitas Realizadas					38.369.966,46
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					46.680.000,00
Créditos Adicionais					18.813.249,55
Dotação Atualizada					46.680.000,00
Despesas Empenhadas					38.106.837,73
Despesas Liquidadas					37.415.247,88
Despesas Pagas					36.911.006,27
Superávit Orçamentário					954.718,58
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					38.106.837,73
Despesas Liquidadas					37.415.247,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					38.327.302,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					38.327.302,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					38.327.302,20
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		-716.000,00	1.998.782,35	-279,16	
Resultado Primário		-516.000,00	1.767.975,36	-342,63	
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					
		2.755.683,92	0,00	0,00	2.755.683,92
Poder Executivo		2.755.683,92	0,00	0,00	2.755.683,92
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		1.033.151,68	0,00	0,00	1.033.151,68
Poder Executivo		1.033.151,68	0,00	0,00	1.033.151,68
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.788.835,60	0,00	0,00	3.788.835,60
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		6.915.147,08	<18% / 25%>	27,55	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.861.106,50	70%	89,10	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		818.760,55	4.151.298,19		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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 LENÇOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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	5.869.535,90	15,00	24,66
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 LENÇOIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:14:28, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:14:28.

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2021

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	18/11/2021	5.899,98	1086	18/11/2021	5.899,98	3347
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	18/11/2021	374,73	1087	18/11/2021	374,73	3348
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	18/11/2021	396,28	1088	18/11/2021	396,28	3349
TOTAL	-	6.670,99	-	-	6.670,99	-

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2021

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
TOTAL						

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.754.355,19	1.925.257,08	2.060.747,45	1.960.250,32	2.344.583,42	2.201.883,08	2.071.414,75	2.181.919,60	2.114.759,54	2.074.180,25	2.074.988,36	3.277.315,34	26.041.654,38	0,00
Pessoal Ativo	1.104.355,19	1.485.257,08	1.500.747,45	1.610.250,32	1.694.583,42	1.701.883,08	1.721.414,75	1.731.919,60	1.614.759,54	1.624.180,25	1.624.988,36	2.637.061,58	20.051.400,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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
Obrigações Patronais	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.024/2014)	650.000,00	440.000,00	560.000,00	350.000,00	650.000,00	500.000,00	350.000,00	450.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	640.253,76	5.990.253,76	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.024/2014)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.754.355,19	1.925.257,08	2.060.747,45	1.960.250,32	2.344.583,42	2.201.883,08	2.071.414,75	2.181.919,60	2.114.759,54	2.074.180,25	2.074.988,36	3.277.315,34	26.041.654,38	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											38.327.302,20	0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											0,00	0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											0,00	0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)											38.327.302,20	--		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)											26.041.654,38	67,95		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											20.696.743,19	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											19.661.996,03	51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											18.627.068,87	48,60		

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:18:00, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:18:00.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.335.591,15	10.189.118,40	9.986.487,51	9.795.768,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.181.626,65	10.035.153,90	9.832.523,01	9.641.804,49
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.587.042,30	9.445.659,94	9.278.661,78	9.111.663,62
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.587.042,30	9.445.659,94	9.278.661,78	9.111.663,62
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	594.584,35	589.493,96	553.861,23	530.140,87
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	153.964,50	153.964,50	153.964,50	153.964,50
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.377.160,56	5.500.168,13	5.823.945,20	4.885.154,37
Disponibilidade de Caixa¹	2.377.160,56	5.500.168,13	5.823.945,20	4.885.154,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.132.844,48	8.255.852,05	8.579.629,12	7.640.838,29
(-) Restos a Pagar Processados	2.755.683,92	2.755.683,92	2.755.683,92	2.755.683,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	7.958.430,59	4.688.950,27	4.162.542,31	4.910.614,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.218.508,56	34.793.238,34	36.869.196,58	38.327.302,20
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	34.218.508,56	34.793.238,34	36.869.196,58	38.327.302,20
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,20	29,28	27,09	25,56
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,26	13,48	11,29	12,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	41.062.210,27	41.751.886,01	44.243.035,90	45.992.762,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	36.955.989,24	37.576.697,41	39.818.732,31	41.393.486,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000".

Nota:

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.218.508,56	34.793.238,34	36.869.196,58	38.327.302,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	34.218.508,56	34.793.238,34	36.869.196,58	38.327.302,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	7.528.071,88	7.654.512,43	8.111.223,25	8.432.006,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.775.264,69	6.889.061,19	7.300.100,92	7.588.805,84

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:19:29, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:19:29.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	38.327.302,20	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDIVAMENTO (VI) = (IV - V)	38.327.302,20	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.132.368,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.519.131,52	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.682.911,15	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.294.232,56	1.831.602,88	367.646,58	1.033.151,68	0,00	0,00	4.061.829,42	691.589,85	0,00	3.370.229,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	94,41	0,00	9.902,71	6.168,06	0,00	0,00	-15.976,36	61.405,08	0,00	-77.381,44
Transferências do FUNDEB	264.558,78	0,00	3.240,00	67.945,71	0,00	0,00	193.373,07	0,00	0,00	193.373,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.127.712,18	0,00	12.232,13	137.274,37	0,00	0,00	3.978.215,68	0,00	0,00	3.978.215,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.214,41	0,00	151.789,24	202.157,34	0,00	0,00	-331.732,17	66.768,58	0,00	-398.500,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.749.060,61	0,00	189.309,69	58.497,92	0,00	0,00	1.501.253,00	92.214,93	0,00	1.409.038,07
Recursos Destinados à Assistência Social	171.736,52	0,00	1.184,81	0,00	0,00	0,00	170.551,71	0,00	0,00	170.551,71
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	958.855,65	1.831.602,88	0,00	561.108,28	0,00	0,00	-1.433.855,51	471.201,26	0,00	-1.005.056,27
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	346.605,73	0,00	136.593,03	0,00	0,00	0,00	210.012,70	0,00	0,00	210.012,70
Recursos Ordinários	346.605,73	0,00	136.593,03	0,00	0,00	0,00	210.012,70	0,00	0,00	210.012,70
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.640.838,29	1.831.602,88	504.241,61	1.033.151,68	0,00	0,00	4.271.842,12	691.589,85	0,00	3.580.252,27

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Exercício: 27/01/2022, In: 22/10/41, Anulado: Depósito no dia 27/01/2022, In: 22/10/41.

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

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021


LRF, art. 48 - Anexo 6

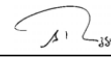
RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		38.327.302,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		38.327.302,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		38.327.302,20	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.041.654,38	67,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\%>		20.696.743,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\%>		19.661.906,03	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\%>		18.627.068,87	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		4.910.614,62	12,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		45.992.762,64	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.432.006,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.132.368,35	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.682.911,15	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		691.589,85	3.580.252,27

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão: 27/01/2022, às 22:20:55, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:20:55.


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


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


ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9