

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Δté o Rlimetro (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>115.441.941,95</b>	<b>18,05</b>	<b>115.441.941,95</b>	<b>18,05</b>	<b>524.127.475,05</b>
Receitas Correntes	597.347.212,00	597.347.212,00	115.135.682,82	19,27	115.135.682,82	19,27	482.211.529,18
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>209.300.998,00</b>	<b>209.300.998,00</b>	<b>46.034.275,40</b>	<b>21,99</b>	<b>46.034.275,40</b>	<b>21,99</b>	<b>163.266.722,60</b>
Impostos	198.379.528,00	198.379.528,00	44.545.617,37	22,45	44.545.617,37	22,45	153.833.910,63
Taxas	10.921.470,00	10.921.470,00	1.488.658,03	13,63	1.488.658,03	13,63	9.432.811,97
<b>Contribuições</b>	<b>27.800.385,00</b>	<b>27.800.385,00</b>	<b>4.116.053,28</b>	<b>14,80</b>	<b>4.116.053,28</b>	<b>14,80</b>	<b>23.684.331,72</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.800.385,00	27.800.385,00	4.116.053,28	14,80	4.116.053,28	14,80	23.684.331,72
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.239.499,00</b>	<b>5.239.499,00</b>	<b>951.633,04</b>	<b>18,16</b>	<b>951.633,04</b>	<b>18,16</b>	<b>4.287.865,96</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.455.232,00	2.455.232,00	701.294,43	28,56	701.294,43	28,56	1.753.937,57
Valores Mobiliários	1.225.941,00	1.225.941,00	250.338,61	20,42	250.338,61	20,42	975.602,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e	1.558.326,00	1.558.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.326,00
<b>Recetta de Serviços</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>67.334,77</b>	<b>26,93</b>	<b>67.334,77</b>	<b>26,93</b>	<b>182.665,23</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00	250.000,00	67.334,77	26,93	67.334,77	26,93	182.665,23
<b>Transferências Correntes</b>	<b>335.726.589,00</b>	<b>335.726.589,00</b>	<b>63.188.049,73</b>	<b>18,82</b>	<b>63.188.049,73</b>	<b>18,82</b>	<b>272.538.539,27</b>
Transferências da União e de suas Entidades	161.485.118,00	161.485.118,00	33.137.171,06	20,52	33.137.171,06	20,52	128.347.946,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.925.626,00	91.925.626,00	13.848.678,48	15,06	13.848.678,48	15,06	78.076.947,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	82.315.845,00	82.315.845,00	16.202.200,19	19,68	16.202.200,19	19,68	66.113.644,81
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>19.029.741,00</b>	<b>19.029.741,00</b>	<b>778.336,60</b>	<b>4,09</b>	<b>778.336,60</b>	<b>4,09</b>	<b>18.251.404,40</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.847.574,00	18.847.574,00	720.075,18	3,82	720.075,18	3,82	18.127.498,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	57.006,51	76,00	57.006,51	76,00	17.993,49
Demais Receitas Correntes	107.167,00	107.167,00	1.254,91	1,17	1.254,91	1,17	105.912,09
<b>Receitas de Capital</b>	<b>42.222.205,00</b>	<b>42.222.205,00</b>	<b>306.259,13</b>	<b>0,72</b>	<b>306.259,13</b>	<b>0,72</b>	<b>41.915.945,87</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>9.581.617,00</b>	<b>9.581.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.581.617,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.581.617,00	9.581.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581.617,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
Alienação de Bens Imóveis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>17.640.588,00</b>	<b>17.640.588,00</b>	<b>306.259,13</b>	<b>1,73</b>	<b>306.259,13</b>	<b>1,73</b>	<b>17.334.328,87</b>
Transferências da União e de suas Entidades	17.640.588,00	17.640.588,00	306.259,13	1,73	306.259,13	1,73	17.334.328,87
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>115.441.941,95</b>	<b>18,05</b>	<b>115.441.941,95</b>	<b>18,05</b>	<b>524.127.475,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>115.441.941,95</b>	<b>18,05</b>	<b>115.441.941,95</b>	<b>18,05</b>	<b>524.127.475,05</b>

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/03/2021 10:51:52

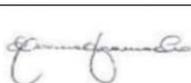
Página 1 de 3

DÉFICIT (VI)								7.346.435,94	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	639.569.417,00	639.569.417,00	115.441.941,95	18,05	122.788.377,89	19,19	524.127.475,05		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					36.058.420,76		36.058.420,76		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					36.058.420,76		36.058.420,76		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>675.627.837,76</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>190.077.972,94</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>552.839.459,87</b>	<b>84.962.485,60</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>567.004.932,00</b>	<b>596.681.152,76</b>	<b>458.255.580,62</b>	<b>458.255.580,62</b>	<b>138.425.572,14</b>	<b>115.671.274,86</b>	<b>115.671.274,86</b>	<b>481.009.877,90</b>	<b>79.795.382,57</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.096.788,00	342.289.914,68	299.262.504,76	299.262.504,76	43.027.409,92	86.579.040,35	86.579.040,35	255.710.874,33	57.767.363,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	125.000,00	49.828,95	49.828,95	75.171,05	49.828,95	49.828,95	75.171,05	49.828,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.848.144,00	254.266.238,08	158.943.246,91	158.943.246,91	95.322.991,17	29.042.405,56	29.042.405,56	225.223.832,52	21.978.190,47	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>66.979.455,00</b>	<b>73.361.655,00</b>	<b>27.294.284,20</b>	<b>27.294.284,20</b>	<b>46.067.370,80</b>	<b>7.117.103,03</b>	<b>7.117.103,03</b>	<b>66.244.551,97</b>	<b>5.167.103,03</b>	
INVESTIMENTOS	55.645.455,00	53.524.655,00	12.594.285,36	12.594.285,36	40.930.369,64	78.954,09	78.954,09	53.445.700,91	78.954,09	
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	3.951.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	51.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	51.000,00	1.950.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.303.000,00	15.886.000,00	10.799.998,84	10.799.998,84	5.086.001,16	3.138.148,94	3.138.148,94	12.747.851,06	3.138.148,94	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.585.030,00</b>	<b>5.585.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585.030,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.585.030,00	5.585.030,00	0,00	0,00	5.585.030,00	0,00	0,00	5.585.030,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>675.627.837,76</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>190.077.972,94</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>552.839.459,87</b>	<b>84.962.485,60</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>675.627.837,76</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>190.077.972,94</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>552.839.459,87</b>	<b>84.962.485,60</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										30.479.456,35
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>675.627.837,76</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>190.077.972,94</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>552.839.459,87</b>	<b>115.441.941,95</b>	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1



LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10



LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>675.627.837,76</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>100,00</b>	<b>190.077.972,94</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>100,00</b>	<b>552.839.459,87</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>24.184.638,00</b>	<b>24.184.638,00</b>	<b>20.740.208,33</b>	<b>20.740.208,33</b>	<b>4,27</b>	<b>3.444.429,67</b>	<b>3.926.237,11</b>	<b>3.926.237,11</b>	<b>3,20</b>	<b>20.258.400,89</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
122 - Administração Geral	22.980.638,00	22.980.638,00	20.090.208,33	20.090.208,33	4,14	2.890.429,67	3.325.516,14	3.325.516,14	2,71	19.655.121,86	0,00
131 - Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.004.000,00	1.004.000,00	650.000,00	650.000,00	0,13	354.000,00	600.720,97	600.720,97	0,49	403.279,03	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>27.146,88</b>	<b>27.146,88</b>	<b>0,01</b>	<b>24.853,12</b>	<b>2.262,24</b>	<b>2.262,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49.737,76</b>	<b>0,00</b>
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	52.000,00	52.000,00	27.146,88	27.146,88	0,01	24.853,12	2.262,24	2.262,24	0,00	49.737,76	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>137.447.244,00</b>	<b>134.429.849,00</b>	<b>116.399.081,38</b>	<b>116.399.081,38</b>	<b>23,97</b>	<b>18.030.767,62</b>	<b>26.437.872,82</b>	<b>26.437.872,82</b>	<b>21,53</b>	<b>107.991.976,18</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orcamento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
122 - Administração Geral	129.865.244,00	127.938.972,29	112.024.388,05	112.024.388,05	23,07	15.914.584,24	25.729.287,48	25.729.287,48	20,95	102.209.684,81	0,00
123 - Administração Financeira	2.311.000,00	2.480.875,00	1.820.875,00	1.820.875,00	0,38	660.000,00	325.088,07	325.088,07	0,26	2.155.786,93	0,00
124 - Controle Interno	2.499.000,00	2.523.000,00	2.055.818,33	2.055.818,33	0,42	467.181,67	343.454,63	343.454,63	0,28	2.179.545,37	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	132.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.600.000,00	1.320.001,71	498.000,00	498.000,00	0,10	822.001,71	40.042,64	40.042,64	0,03	1.279.959,07	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>9.924.000,00</b>	<b>9.774.000,00</b>	<b>8.275.967,59</b>	<b>8.275.967,59</b>	<b>1,70</b>	<b>1.498.032,41</b>	<b>2.208.841,57</b>	<b>2.208.841,57</b>	<b>1,80</b>	<b>7.565.158,43</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	9.924.000,00	9.774.000,00	8.275.967,59	8.275.967,59	1,70	1.498.032,41	2.208.841,57	2.208.841,57	1,80	7.565.158,43	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>26.144.390,00</b>	<b>25.939.800,00</b>	<b>20.784.949,32</b>	<b>20.784.949,32</b>	<b>4,28</b>	<b>5.154.850,68</b>	<b>4.347.417,74</b>	<b>4.347.417,74</b>	<b>3,54</b>	<b>21.592.382,26</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	13.168.650,00	12.864.850,00	11.055.081,88	11.055.081,88	2,28	1.809.768,12	1.934.288,38	1.934.288,38	1,58	10.930.561,62	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	285.000,00	285.000,00	190.000,00	190.000,00	0,04	95.000,00	14.300,00	14.300,00	0,01	270.700,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.079,00	10.079,00	0,00	0,00	0,00	10.079,00	0,00	0,00	0,00	10.079,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.847.661,00	6.980.759,00	4.946.827,44	4.946.827,44	1,02	2.033.931,56	2.129.430,36	2.129.430,36	1,73	4.851.328,64	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.370.000,00	5.336.112,00	4.593.040,00	4.593.040,00	0,95	743.072,00	269.399,00	269.399,00	0,22	5.066.713,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>109.233.378,00</b>	<b>112.290.388,76</b>	<b>84.046.942,72</b>	<b>84.046.942,72</b>	<b>17,31</b>	<b>28.243.446,04</b>	<b>34.163.211,75</b>	<b>34.163.211,75</b>	<b>27,82</b>	<b>78.127.177,01</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	19.131.000,00	22.853.337,29	18.053.033,24	18.053.033,24	3,72	4.800.304,05	8.963.414,70	8.963.414,70	7,30	13.889.922,59	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.791.000,00	1.684.607,98	1.220.423,14	1.220.423,14	0,25	464.184,84	278.621,17	278.621,17	0,23	1.405.986,81	0,00
301 - Atenção Básica	27.022.336,00	25.188.505,01	19.605.827,57	19.605.827,57	4,04	5.582.677,44	7.432.894,12	7.432.894,12	6,05	17.755.610,89	0,00



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.578.042,00	51.968.097,80	36.925.775,95	36.925.775,95	7,60	15.042.321,85	14.667.242,53	14.667.242,53	11,95	37.300.855,27	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.210.000,00	1.628.829,35	833.841,40	833.841,40	0,17	794.987,95	318.706,00	318.706,00	0,26	1.310.123,35	0,00
304 - Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	8.411.000,00	8.877.011,33	7.408.041,42	7.408.041,42	1,53	1.468.969,91	2.502.333,23	2.502.333,23	2,04	6.374.678,10	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>599.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>
333 - Empregabilidade	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
692 - Comercialização	430.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>187.524.791,00</b>	<b>220.818.591,00</b>	<b>161.971.921,86</b>	<b>161.971.921,86</b>	<b>33,36</b>	<b>58.846.669,14</b>	<b>38.648.489,86</b>	<b>38.648.489,86</b>	<b>31,48</b>	<b>182.170.101,14</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	13.073.000,00	14.470.800,00	9.093.906,22	9.093.906,22	1,87	5.376.893,78	4.628.910,70	4.628.910,70	3,77	9.841.889,30	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	118.000,00	118.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.722.336,00	5.879.712,28	5.340.236,00	5.340.236,00	1,10	539.476,28	0,00	0,00	0,00	5.879.712,28	0,00
361 - Ensino Fundamental	158.126.066,00	172.202.066,00	127.365.819,74	127.365.819,74	26,23	44.836.246,26	27.762.902,16	27.762.902,16	22,61	144.439.163,84	0,00
365 - Educação Infantil	3.977.000,00	8.941.416,80	6.809.473,50	6.809.473,50	1,40	2.131.943,30	2.356.677,00	2.356.677,00	1,92	6.584.739,80	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	706.000,00	881.486,40	842.486,40	842.486,40	0,17	39.000,00	0,00	0,00	0,00	881.486,40	0,00
367 - Educação Especial	190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
368 - Educação Básica	5.612.389,00	18.235.109,52	12.500.000,00	12.500.000,00	2,57	5.735.109,52	3.900.000,00	3.900.000,00	3,18	14.335.109,52	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>4.585.456,00</b>	<b>4.485.456,00</b>	<b>1.351.800,00</b>	<b>1.351.800,00</b>	<b>0,28</b>	<b>3.133.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.456,00</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	4.583.456,00	4.483.456,00	1.351.800,00	1.351.800,00	0,28	3.131.656,00	0,00	0,00	0,00	4.483.456,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>261.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	261.000,00	241.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>105.716.490,00</b>	<b>104.289.490,00</b>	<b>53.569.017,54</b>	<b>53.569.017,54</b>	<b>11,03</b>	<b>50.720.472,46</b>	<b>7.222.812,12</b>	<b>7.222.812,12</b>	<b>5,88</b>	<b>97.066.677,88</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.070.000,00	6.377.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	1,31	7.000,00	8.379,53	8.379,53	0,01	6.368.620,47	0,00
127 - Ordenamento Territorial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	51.565.111,00	48.605.111,00	13.405.651,26	13.405.651,26	2,76	35.199.459,74	1.781.439,11	1.781.439,11	1,45	46.823.671,89	0,00
452 - Serviços Urbanos	8.917.379,00	8.714.379,00	3.222.425,42	3.222.425,42	0,66	5.491.953,58	622.425,42	622.425,42	0,51	8.091.953,58	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	41.000.000,00	40.429.000,00	30.570.940,86	30.570.940,86	6,30	9.858.059,14	4.810.568,06	4.810.568,06	3,92	35.618.431,94	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
482 - Habitacao Urbana	2.702.000,00	2.702.000,00	40.000,00	40.000,00	0,01	2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	2.702.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>1.231.344,07</b>	<b>1.231.344,07</b>	<b>0,25</b>	<b>2.988.655,93</b>	<b>81.344,07</b>	<b>81.344,07</b>	<b>0,07</b>	<b>4.138.655,93</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	4.170.000,00	4.220.000,00	1.231.344,07	1.231.344,07	0,25	2.988.655,93	81.344,07	81.344,07	0,07	4.138.655,93	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	338.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>0,00</b>
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnológico	1.075.000,00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
691 - Promoção Comercial	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
695 - Turismo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>520.924,00</b>	<b>520.924,00</b>	<b>0,11</b>	<b>731.076,00</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.076,00</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	1.252.000,00	1.252.000,00	520.924,00	520.924,00	0,11	731.076,00	924,00	924,00	0,00	1.251.076,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>17.603.000,00</b>	<b>22.526.595,00</b>	<b>16.589.561,13</b>	<b>16.589.561,13</b>	<b>3,42</b>	<b>5.937.033,87</b>	<b>5.748.964,61</b>	<b>5.748.964,61</b>	<b>4,68</b>	<b>16.777.630,39</b>	<b>0,00</b>
843 - Servico da Divida Interna	11.362.000,00	16.010.000,00	10.849.827,79	10.849.827,79	2,23	5.160.172,21	3.187.977,89	3.187.977,89	2,60	12.822.022,11	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.241.000,00	6.516.595,00	5.739.733,34	5.739.733,34	1,18	776.861,66	2.560.986,72	2.560.986,72	2,09	3.955.608,28	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>5.585.030,00</b>	<b>5.585.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585.030,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	5.585.030,00	5.585.030,00	0,00	0,00	0,00	5.585.030,00	0,00	0,00	0,00	5.585.030,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>639.569.417,00</b>	<b>675.627.837,76</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>485.549.864,82</b>	<b>100,00</b>	<b>190.077.972,94</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>122.788.377,89</b>	<b>100,00</b>	<b>552.839.459,87</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>48.831.849,37</b>	<b>47.977.749,13</b>	<b>44.232.831,60</b>	<b>48.505.554,73</b>	<b>59.492.622,32</b>	<b>57.478.151,77</b>	<b>59.272.550,08</b>	<b>53.584.273,33</b>	<b>51.905.341,01</b>	<b>70.773.251,71</b>	<b>53.342.901,46</b>	<b>69.848.996,40</b>	<b>665.245.672,91</b>	<b>639.021.723,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.074.574,84	10.555.700,22	10.724.589,87	11.310.727,98	15.345.870,00	16.892.171,28	18.860.122,44	18.794.069,39	17.515.823,31	25.268.129,57	17.796.292,20	28.237.983,20	209.376.054,30	209.300.998,00
1.1.1- IPTU	5.017.601,50	2.364.346,85	2.291.455,08	2.520.619,23	3.336.035,33	3.185.414,14	3.529.522,23	3.769.915,63	3.172.820,08	2.228.668,11	6.232.420,51	16.230.291,55	53.879.110,24	60.130.798,00
1.1.2- ISS	7.220.491,93	5.472.934,91	4.829.973,33	5.327.307,20	7.114.714,68	8.877.745,76	7.321.540,69	7.815.034,68	7.913.585,42	9.874.475,22	7.730.117,47	6.481.678,93	85.979.600,22	88.666.327,00
1.1.3- ITBI	1.851.755,34	816.680,48	997.206,76	1.429.718,94	1.826.445,71	2.156.494,99	4.532.443,50	3.983.308,70	2.689.122,32	3.647.218,97	2.461.039,89	3.060.159,20	29.451.594,80	22.983.983,00
1.1.4- IRRF	2.401.536,72	811.051,91	1.854.713,95	1.497.380,14	1.497.628,05	1.821.415,22	1.856.770,44	2.375.349,84	2.255.056,19	8.740.389,89	603.903,86	1.746.005,96	27.461.202,17	26.598.420,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.583.189,35	1.090.686,07	751.240,75	535.702,47	1.571.046,23	851.101,17	1.819.845,58	850.460,54	1.485.239,30	777.377,38	768.810,47	719.847,56	12.604.546,87	10.921.470,00
1.2- Contribuições	2.070.618,91	2.044.445,94	1.922.845,77	1.978.867,37	1.911.126,10	1.749.017,74	1.782.100,04	1.860.653,58	1.791.020,94	0,00	2.098.303,12	2.017.750,16	21.224.749,67	27.800.385,00
1.3- Receita Patrimonial	475.613,31	352.773,20	352.775,21	505.307,54	298.275,20	401.259,48	1.093.524,46	705.708,48	573.287,30	1.220.958,64	413.696,41	537.934,63	6.931.115,86	5.239.499,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	152.867,04	104.013,31	109.371,38	102.781,43	91.176,46	154.210,43	156.096,59	168.405,07	149.816,43	170.476,85	123.903,90	126.434,71	1.609.553,60	1.225.941,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	322.746,27	248.759,89	243.403,83	402.526,11	207.098,74	247.049,05	937.427,87	537.303,41	423.470,87	1.050.481,79	289.794,51	411.499,92	5.321.562,26	4.013.558,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	39.743,42	128.670,13	1.967,40	4.769,66	72.803,41	272.241,37	23.201,09	18.427,74	11.610,39	37.110,33	31.260,63	36.074,14	677.879,71	250.000,00
1.7- Transferências Correntes	27.568.643,69	34.466.825,11	30.138.834,44	33.343.356,33	40.064.276,58	37.080.946,65	36.261.464,97	31.184.346,82	31.500.998,28	43.693.425,87	32.595.712,79	38.648.151,98	416.546.963,51	377.401.100,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	7.025.188,71	6.886.240,15	7.194.561,95	5.857.276,06	10.098.879,10	6.415.051,37	5.167.380,37	6.953.208,14	9.215.950,78	13.741.694,41	10.011.361,41	13.122.356,42	101.689.148,87	105.720.125,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	7.374.019,18	5.300.022,12	5.223.209,37	6.285.976,32	5.501.893,06	6.713.683,50	7.685.193,71	7.290.361,15	7.601.596,89	11.665.725,29	5.808.196,82	7.387.116,38	83.836.993,79	86.255.973,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.165.139,59	837.776,04	1.399.641,92	2.950.308,86	3.649.617,43	3.397.007,07	2.948.848,98	2.132.293,52	941.342,45	824.011,70	1.504.388,77	2.445.589,19	24.195.965,52	26.228.258,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	50,48	12,29	37,50	0,00	47,14	45,67	398,91	1.728,56	8,31	190,44	67,60	0,00	2.586,90	1.463,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	45.462,57	40.798,90	40.679,07	36.582,35	43.945,60	50.823,80	59.698,66	68.322,73	74.893,48	78.768,51	63.642,68	52.059,78	655.678,13	560.683,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	7.802.534,91	9.757.225,96	7.281.212,91	6.955.841,46	7.836.179,69	8.012.216,67	8.469.365,62	8.772.024,00	9.637.791,02	12.004.087,34	11.675.616,48	11.699.284,11	109.903.380,17	111.072.450,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.156.248,25	11.644.749,65	8.999.491,72	11.257.371,28	12.933.714,56	12.492.116,57	11.930.578,72	5.966.408,72	4.029.415,35	5.378.948,18	3.532.439,03	3.941.746,10	96.263.230,13	47.562.148,00
1.8- Outras Receitas Correntes	602.655,20	429.334,53	1.091.818,91	1.364.525,85	1.800.271,03	1.082.515,25	1.252.137,08	1.021.067,32	512.600,79	553.627,30	407.634,31	370.702,29	10.488.889,86	19.029.741,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-3.112.879,43</b>	<b>-2.604.809,95</b>	<b>-2.763.490,00</b>	<b>-3.018.712,10</b>	<b>-3.031.843,81</b>	<b>-3.305.157,40</b>	<b>-3.160.364,25</b>	<b>-3.275.518,13</b>	<b>-3.551.779,55</b>	<b>-4.429.821,57</b>	<b>-3.464.802,79</b>	<b>-4.591.012,25</b>	<b>-40.310.191,23</b>	<b>-41.674.511,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.112.879,43	-2.604.809,95	-2.763.490,00	-3.018.712,10	-3.031.843,81	-3.305.157,40	-3.160.364,25	-3.275.518,13	-3.551.779,55	-4.429.821,57	-3.464.802,79	-4.591.012,25	-40.310.191,23	-41.674.511,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>45.718.969,94</b>	<b>45.372.939,18</b>	<b>41.469.341,60</b>	<b>45.486.842,63</b>	<b>56.460.778,51</b>	<b>54.172.994,37</b>	<b>56.112.185,83</b>	<b>50.308.755,20</b>	<b>48.353.561,46</b>	<b>66.343.430,14</b>	<b>49.878.098,67</b>	<b>65.257.984,15</b>	<b>624.935.481,68</b>	<b>597.347.212,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>45.718.969,94</b>	<b>39.132.939,18</b>	<b>41.469.341,60</b>	<b>45.486.842,63</b>	<b>56.460.778,51</b>	<b>54.172.994,37</b>	<b>56.112.185,83</b>	<b>50.308.755,20</b>	<b>48.353.561,46</b>	<b>66.343.430,14</b>	<b>49.878.098,67</b>	<b>65.257.984,15</b>	<b>618.695.481,68</b>	<b>597.347.212,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	4.144.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.865,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	45.718.969,94	39.132.939,18	37.324.476,60	45.486.842,63	56.460.778,51	54.172.994,37	56.112.185,83	50.308.755,20	48.353.561,46	66.343.430,14	49.878.098,67	65.257.584,15	614.550.616,68	597.347.212,00	

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA

**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>							
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>							

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>							
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2021</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>
			<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

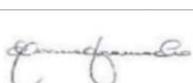
DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
--	---------------------------

Recursos para Formação de Reserva 0,00  
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

  
LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10

  
LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC - 023298/O-6 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>597.347.212,00</b>	<b>115.135.682,82</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.300.998,00	46.034.275,40
IPTU	60.130.798,00	22.462.712,06
ISS	88.666.327,00	14.211.796,40
ITBI	22.983.983,00	5.521.199,09
IRRF	26.598.420,00	2.349.909,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.921.470,00	1.488.658,03
Contribuições	27.800.385,00	4.116.053,28
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.239.499,00</b>	<b>951.633,04</b>
Aplicações Financeiras (II)	1.225.941,00	250.338,61
Outras Receitas Patrimoniais	4.013.558,00	701.294,43
<b>Transferências Correntes</b>	<b>335.726.589,00</b>	<b>63.188.049,73</b>
Cota-Parte do FPM	86.324.891,00	18.506.974,37
Cota-Parte do ICMS	69.004.778,00	10.556.250,60
Cota-Parte do IPVA	21.312.606,00	3.159.982,49
Cota-Parte do ITR	1.170,00	54,09
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	448.546,00	115.702,46
Transferências do FUNDEB	111.072.450,00	23.374.900,59
Outras Transferências Correntes	47.562.148,00	7.474.185,13
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>19.279.741,00</b>	<b>845.671,37</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	19.279.741,00	845.671,37
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>596.121.271,00</b>	<b>114.885.344,21</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>42.222.205,00</b>	<b>306.259,13</b>
Operações de Crédito (VI)	9.581.617,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	15.000.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>17.640.588,00</b>	<b>306.259,13</b>
Convênios	17.640.588,00	306.259,13
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	32.640.588,00	306.259,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	628.761.859,00	115.191.603,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>596.681.152,76</b>	<b>458.255.580,62</b>	<b>115.671.274,86</b>	<b>79.795.382,57</b>	<b>2.252.072,59</b>	<b>854.464,86</b>	<b>811.424,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	342.289.914,68	299.262.504,76	86.579.040,35	57.767.363,15	9.926,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	125.000,00	49.828,95	49.828,95	49.828,95	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>254.266.238,08</b>	<b>158.943.246,91</b>	<b>29.042.405,56</b>	<b>21.978.190,47</b>	<b>2.242.145,74</b>	<b>854.464,86</b>	<b>811.424,86</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	254.266.238,08	158.943.246,91	29.042.405,56	21.978.190,47	2.242.145,74	854.464,86	811.424,86
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>596.556.152,76</b>	<b>458.205.751,67</b>	<b>115.621.445,91</b>	<b>79.745.553,62</b>	<b>2.252.072,59</b>	<b>854.464,86</b>	<b>811.424,86</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>73.361.655,00</b>	<b>27.294.284,20</b>	<b>7.117.103,03</b>	<b>5.167.103,03</b>	<b>518.345,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	53.524.655,00	12.594.285,36	78.954,09	78.954,09	518.345,69	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>3.951.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.951.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	15.886.000,00	10.799.998,84	3.138.148,94	3.138.148,94	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>57.475.655,00</b>	<b>16.494.285,36</b>	<b>3.978.954,09</b>	<b>2.028.954,09</b>	<b>518.345,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>5.585.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>659.616.837,76</b>	<b>474.700.037,03</b>	<b>119.600.400,00</b>	<b>81.774.507,71</b>	<b>2.770.418,28</b>	<b>854.464,86</b>	<b>811.424,86</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	29.835.252,49
--	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.265.355,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	250.338,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	49.828,95
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>30.035.762,15</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.179.403,49

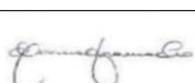
**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	173.647.579,05	170.509.430,11
DEDUÇÕES (XXIX)	126.845.489,83	156.893.970,50
Disponibilidade de Caixa	126.845.489,83	156.893.970,50
Disponibilidade de Caixa bruta	136.608.692,84	163.930.179,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.763.203,01	7.036.208,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	46.802.089,22	13.615.459,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		33.186.629,61

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.726.994,43
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
AJUSTE 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)	30.459.635,16
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>30.259.125,52</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.058.420,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	36.058.420,76
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1



LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10



LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>5.869.966,01</b>	<b>3.926.006,60</b>	<b>2.770.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025.554,33</b>	<b>1.164.334,32</b>	<b>859.656,48</b>	<b>854.464,86</b>	<b>811.424,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.565,94</b>	<b>8.238.120,27</b>
<b>Executivo</b>	<b>5.862.115,45</b>	<b>3.926.006,60</b>	<b>2.770.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017.703,77</b>	<b>1.159.199,54</b>	<b>829.814,91</b>	<b>829.814,91</b>	<b>786.774,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.239,54</b>	<b>8.219.943,31</b>
01 - GABINETE DA PREFEITA	20.604,95	125.729,97	125.729,97	0,00	20.604,95	0,00	43.741,59	43.741,59	43.741,59	0,00	0,00	20.604,95
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.906,27	2.356,82	2.356,82	0,00	11.906,27	0,00	5.510,67	5.510,67	5.510,67	0,00	0,00	11.906,27
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.429,56	20.219,24	20.219,24	0,00	4.429,56	0,00	29.965,76	29.965,76	29.965,76	0,00	0,00	4.429,56
05 - SEC MUN DE DESENV ECON, IND, COMERCIO, SERV E INOV TECNOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.011,63	477.699,10	201.586,65	0,00	283.124,08	17,10	147.513,02	147.513,02	147.513,02	0,00	17,10	283.141,18
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.649,95	98.383,85	98.383,85	0,00	4.649,95	0,00	22.495,43	22.495,43	22.495,43	0,00	0,00	4.649,95
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	137.978,15	314.763,65	314.763,65	0,00	137.978,15	0,00	75.250,65	75.250,65	75.250,65	0,00	0,00	137.978,15
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17.282,45	518.345,69	518.345,69	0,00	17.282,45	0,00	19.047,62	19.047,62	19.047,62	0,00	0,00	17.282,45
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.974,47	216.981,21	216.981,21	0,00	17.974,47	0,00	339.815,61	339.815,61	302.815,61	0,00	37.000,00	54.974,47
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER	1.363,21	0,00	0,00	0,00	1.363,21	0,00	12.316,14	12.316,14	12.316,14	0,00	0,00	1.363,21
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	156.342,54	394.624,46	331.276,16	0,00	219.690,84	47.153,63	27.747,74	27.747,74	21.707,74	0,00	53.193,63	272.884,47
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,53	4.111,53	4.111,53	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	4.466,45	0,00	0,00	0,00	4.466,45	0,00	5.699,21	5.699,21	5.699,21	0,00	0,00	4.466,45
15 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA	32.280,79	0,00	0,00	0,00	32.280,79	0,00	58.980,41	58.980,41	58.980,41	0,00	0,00	32.280,79
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	9.420,76	219.350,65	219.350,65	0,00	9.420,76	0,00	6.429,23	6.429,23	6.429,23	0,00	0,00	9.420,76
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	11.371,54	0,00	0,00	0,00	11.371,54	0,00	10.158,05	10.158,05	10.158,05	0,00	0,00	11.371,54
18 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, IGUALDADE RACIAL E POLÍTICAS AFIRMATIVAS	10.563,79	0,00	0,00	0,00	10.563,79	0,00	5.103,83	5.103,83	5.103,83	0,00	0,00	10.563,79
19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO	0,00	162.842,50	46.972,50	0,00	115.870,00	0,00	12.908,42	12.908,42	12.908,42	0,00	0,00	115.870,00
19 - SECRETARIA MUN. DESENV URBANO, SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO	2.660,98	0,00	0,00	0,00	2.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,98
21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS	1.983.447,94	0,00	0,00	0,00	1.983.447,94	452.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	452.034,76	2.435.482,70
29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE FREITAS	3.110.502,80	0,00	0,00	0,00	3.110.502,80	573.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	573.328,27	3.683.831,07
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	254.744,36	1.374.709,46	674.451,89	0,00	955.001,93	25.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,36	980.590,29



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
31 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAURO DE FREITAS	63.112,86	0,00	0,00	0,00	63.112,86	61.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61.077,42	124.190,28
<b>Legislativo</b>	<b>7.850,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,56</b>	<b>5.134,78</b>	<b>29.841,57</b>	<b>24.649,95</b>	<b>24.649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.326,40</b>	<b>18.176,96</b>
30 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,78	5.134,78
50 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS	3.621,66	0,00	0,00	0,00	3.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,66
5001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS	4.228,90	0,00	0,00	0,00	4.228,90	0,00	29.841,57	24.649,95	24.649,95	0,00	5.191,62	9.420,52
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.869.966,01</b>	<b>3.926.006,60</b>	<b>2.770.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025.554,33</b>	<b>1.164.334,32</b>	<b>859.656,48</b>	<b>854.464,86</b>	<b>811.424,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.565,94</b>	<b>8.238.120,27</b>

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC - 023298/O-6 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021  
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>198.379.528,00</b>	<b>198.379.528,00</b>	<b>44.545.617,37</b>	<b>22,45</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.130.798,00	60.130.798,00	22.462.712,06	37,35
1.1.1 - IPTU	54.379.891,00	54.379.891,00	21.888.261,96	40,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.750.907,00	5.750.907,00	574.450,10	9,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.983.983,00	22.983.983,00	5.521.199,09	24,02
1.2.1 - ITBI	22.958.799,00	22.958.799,00	5.521.199,09	24,04
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.184,00	25.184,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	88.666.327,00	88.666.327,00	14.211.796,40	16,02
1.3.1 - ISS	87.108.023,00	87.108.023,00	14.077.167,80	16,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.558.304,00	1.558.304,00	134.628,60	8,63
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.598.420,00	26.598.420,00	2.349.909,82	8,83
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>218.766.502,00</b>	<b>218.766.502,00</b>	<b>40.394.779,05</b>	<b>18,46</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	105.720.125,00	105.720.125,00	23.133.717,83	21,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	96.976.170,00	96.976.170,00	23.133.717,83	23,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.429.463,00	4.429.463,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.314.492,00	4.314.492,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	86.255.973,00	86.255.973,00	13.195.313,20	15,29
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	560.683,00	560.683,00	115.702,46	20,63
2.5 - Cota-Parte ITR	1.463,00	1.463,00	67,60	4,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	26.228.258,00	26.228.258,00	3.949.977,96	15,06
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>417.146.030,00</b>	<b>417.146.030,00</b>	<b>84.940.396,42</b>	<b>20,36</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>56,69</b>	<b>43,94</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>7.406.038,00</b>	<b>7.406.038,00</b>	<b>1.214.460,16</b>	<b>16,39</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.650.272,00	3.650.272,00	678.284,07	18,58
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.717.902,00	3.717.902,00	533.309,60	14,34
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	37.864,00	37.864,00	2.866,49	7,57
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2,32</b>
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	687,00	687,00	16,00	2,32

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>7.406.854,00</b>	<b>7.406.854,00</b>	<b>1.214.532,85</b>	<b>16,40</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>41.674.511,00</b>	<b>41.674.511,00</b>	<b>8.055.815,04</b>	<b>19,33</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	19.395.234,00	19.395.234,00	4.626.743,46	23,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	17.251.195,00	17.251.195,00	2.639.062,60	15,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	112.137,00	112.137,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	293,00	293,00	13,51	4,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.915.652,00	4.915.652,00	789.995,47	16,07
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>111.084.610,00</b>	<b>111.084.610,00</b>	<b>23.376.658,43</b>	<b>21,04</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	82.315.845,00	82.315.845,00	16.202.200,19	19,68
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	28.756.605,00	28.756.605,00	7.172.700,40	24,94
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.160,00	12.160,00	1.757,84	14,45
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>40.641.334,00</b>	<b>40.641.334,00</b>	<b>8.146.385,15</b>	<b>20,04</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>99.976.149,00</b>	<b>99.976.149,00</b>	<b>83.280.942,48</b>	<b>83,30%</b>	<b>21.712.485,07</b>	<b>21,71%</b>	<b>0,00</b>	
13.1- Com Educação Infantil	1.651.000,00	4.078.000,00	4.078.000,00	100,00%	1.753.209,31	42,99%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	98.325.149,00	95.898.149,00	79.202.942,48	82,59%	19.959.275,76	20,81%	0,00	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.108.461,00</b>	<b>11.108.461,00</b>	<b>9.089.000,00</b>	<b>81,82%</b>	<b>1.877.621,06</b>	<b>16,90%</b>	<b>0,00</b>	
14.1- Com Educação Infantil	457.000,00	1.647.000,00	1.067.000,00	64,78%	561.709,72	34,10%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	10.651.461,00	9.461.461,00	8.022.000,00	84,78%	1.315.911,34	13,90%	0,00	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>111.084.610,00</b>	<b>111.084.610,00</b>	<b>92.369.942,48</b>	<b>83,15%</b>	<b>23.590.106,13</b>	<b>21,24%</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							23.590.106,13	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							92,88	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							8,03	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-0,91	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.597.000,00	7.234.000,00	5.507.000,00	76,12%	2.314.919,03	32,00%	0,00
22.1 - Creche	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	3.567.000,00	7.204.000,00	5.507.000,00	76,44%	2.314.919,03	32,13%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.108.000,00	5.725.000,00	5.145.000,00	89,86%	2.314.919,03	40,43%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.459.000,00	1.479.000,00	362.000,00	24,47%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	174.271.066,00	170.634.066,00	119.083.986,01	69,78%	30.363.880,43	17,79%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	108.976.610,00	105.359.610,00	87.224.942,48	82,78%	21.275.187,10	20,19%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65.294.456,00	65.274.456,00	31.859.043,53	48,80%	9.088.693,33	13,92%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	1.750.000,00	2.140.800,00	1.935.413,43	90,40%	8.317,56	0,38%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	179.618.066,00	180.008.866,00	126.526.399,44	70,29%	32.687.117,02	18,16%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.146.385,15	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						7.172.700,40	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						15.319.085,55	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						17.359.713,91	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						20,43	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.650.702,00	3.650.702,00	1.136.904,12	31,14%	39.925,20	1,09%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.756.023,00	3.756.023,00	3.334.958,92	88,78%	0,00	0,00%	0,00
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>7.406.725,00</b>	<b>7.406.725,00</b>	<b>4.471.863,04</b>	<b>60,38%</b>	<b>39.925,20</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>187.024.791,00</b>	<b>187.415.591,00</b>	<b>130.998.262,48</b>	<b>69,90%</b>	<b>32.727.042,22</b>	<b>17,46</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	918.789,01	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	473.941,39	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	444.847,62	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	6.330.210,86	1.663,09
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.374.900,59	678.284,07
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.722.370,82	26.885,20
47.1 Orçamento do Exercício	13.722.370,82	26.885,20
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.757,84	73,72
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.984.498,47	653.135,68
50- (+) Ajustes	-895.280,91	0,00
50.1 (+) Retenções	-889.473,07	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	-5.807,84	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	15.089.217,56	653.135,68



MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1



LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10



LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>198.379.528,00</b>	<b>198.379.528,00</b>	<b>44.545.617,37</b>	<b>22,45%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>60.130.798,00</b>	<b>60.130.798,00</b>	<b>22.462.712,06</b>	<b>37,35%</b>
IPTU	54.379.891,00	54.379.891,00	21.888.261,96	40,25%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.750.907,00	5.750.907,00	574.450,10	9,98%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>22.983.983,00</b>	<b>22.983.983,00</b>	<b>5.521.199,09</b>	<b>24,02%</b>
ITBI	22.958.799,00	22.958.799,00	5.521.199,09	24,04%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.184,00	25.184,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>88.666.327,00</b>	<b>88.666.327,00</b>	<b>14.211.796,40</b>	<b>16,02%</b>
ISS	87.108.023,00	87.108.023,00	14.077.167,80	16,16%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.558.304,00	1.558.304,00	134.628,60	8,63%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	26.598.420,00	26.598.420,00	2.349.909,82	8,83%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>210.022.547,00</b>	<b>210.022.547,00</b>	<b>40.394.779,05</b>	<b>19,23%</b>
Cota-Parte FPM	96.976.170,00	96.976.170,00	23.133.717,83	23,85%
Cota-Parte ITR	1.463,00	1.463,00	67,60	4,62%
Cota-Parte IPVA	26.228.258,00	26.228.258,00	3.949.977,96	15,06%
Cota-Parte ICMS	86.255.973,00	86.255.973,00	13.195.313,20	15,29%
Cota-Parte IPI-Exportação	560.683,00	560.683,00	115.702,46	20,63%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>408.402.075,00</b>	<b>408.402.075,00</b>	<b>84.940.396,42</b>	<b>20,79%</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>16.614.332,00</b>	<b>13.719.182,91</b>	<b>12.159.489,47</b>	<b>88,63%</b>	<b>6.204.392,14</b>	<b>45,22%</b>	<b>4.085.043,39</b>	<b>45,22%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	16.443.332,00	13.548.182,91	12.159.489,47	89,74%	6.204.392,14	45,79%	4.085.043,39	45,79%	0,00
Despesas de Capital	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>33.293.042,00</b>	<b>32.376.063,00</b>	<b>24.469.836,75</b>	<b>75,58%</b>	<b>9.613.320,58</b>	<b>29,69%</b>	<b>6.461.186,16</b>	<b>29,69%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	32.697.042,00	31.780.063,00	24.426.320,57	76,86%	9.613.320,58	30,24%	6.461.186,16	30,24%	0,00
Despesas de Capital	596.000,00	596.000,00	43.516,18	7,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.078.829,35</b>	<b>833.841,40</b>	<b>77,29%</b>	<b>318.706,00</b>	<b>29,54%</b>	<b>233.459,00</b>	<b>29,54%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	650.000,00	1.068.829,35	833.841,40	78,01%	318.706,00	29,81%	233.459,00	29,81%	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>4.847.000,00</b>	<b>4.624.353,47</b>	<b>3.899.383,56</b>	<b>84,32%</b>	<b>853.750,64</b>	<b>18,46%</b>	<b>522.093,05</b>	<b>18,46%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.826.000,00	4.603.353,47	3.899.383,56	84,70%	853.750,64	18,54%	522.093,05	18,54%	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>18.082.000,00</b>	<b>21.697.945,27</b>	<b>19.023.456,38</b>	<b>87,67%</b>	<b>9.242.035,87</b>	<b>42,59%</b>	<b>5.723.569,79</b>	<b>42,59%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	18.027.000,00	21.642.945,27	19.023.456,38	87,89%	9.242.035,87	42,70%	5.723.569,79	42,70%	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>73.506.374,00</b>	<b>73.506.374,00</b>	<b>60.386.007,56</b>	<b>82,15%</b>	<b>26.232.205,23</b>	<b>35,66%</b>	<b>17.025.351,39</b>	<b>35,68%</b>	<b>0,00</b>

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)	60.386.007,56	26.232.205,23	17.025.351,39
(-) 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 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>60.386.007,56</b>	<b>26.232.205,23</b>	<b>17.025.351,39</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	12.741.059,46	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	12.741.059,46	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	47.644.946,10	13.491.145,77	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>71,09</b>	<b>30,88</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021  
R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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 2021	12.741.059,46	26.232.205,23	13.491.145,77	13.491.145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	825.254,82	674.451,89	150.802,93	0,00	825.254,82
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,31	0,00	15.062,31	0,00	15.062,31
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	83.858,03	0,00	83.858,03	0,00	83.858,03
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.562,04	0,00	1.648.562,04	0,00	1.648.562,04
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>35.712.770,00</b>	<b>35.712.770,00</b>	<b>5.833.590,71</b>	<b>16,33</b>
Provenientes da União	34.812.770,00	34.812.770,00	5.833.590,71	16,75
Provenientes dos Estados	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.234,00	14.234,00	2.271,88	15,96
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>35.727.004,00</b>	<b>35.727.004,00</b>	<b>5.835.862,59</b>	<b>16,33</b>

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>10.408.004,00</b>	<b>11.469.322,10</b>	<b>7.446.338,10</b>	<b>64,92%</b>	<b>1.228.501,98</b>	<b>10,71%</b>	<b>1.228.501,98</b>	<b>10,71%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	9.598.004,00	10.659.322,10	7.446.338,10	69,85%	1.228.501,98	11,52%	1.228.501,98	11,52%	0,00
Despesas de Capital	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>18.285.000,00</b>	<b>19.592.034,80</b>	<b>12.455.939,20</b>	<b>63,57%</b>	<b>5.053.921,95</b>	<b>25,79%</b>	<b>3.792.701,48</b>	<b>19,35%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	17.035.000,00	18.342.034,80	12.455.939,20	67,90%	5.053.921,95	27,55%	3.792.701,48	20,67%	0,00
Despesas de Capital	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	550.000,00	550.000,00	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>3.564.000,00</b>	<b>4.252.657,86</b>	<b>3.508.657,86</b>	<b>82,50%</b>	<b>1.648.582,59</b>	<b>38,76%</b>	<b>1.183.148,91</b>	<b>27,82%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.564.000,00	4.252.657,86	3.508.657,86	82,50%	1.648.582,59	38,76%	1.183.148,91	27,82%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>8,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.710.000,00	2.710.000,00	250.000,00	9,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>35.727.004,00</b>	<b>38.784.014,76</b>	<b>23.660.935,16</b>	<b>61,00%</b>	<b>7.931.006,52</b>	<b>20,44%</b>	<b>6.204.352,37</b>	<b>15,99%</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	27.022.336,00	25.188.505,01	19.605.827,57	77,83%	7.432.894,12	29,50%	5.313.545,37	21,09%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.578.042,00	51.968.097,80	36.925.775,95	71,05%	14.667.242,53	28,22%	10.253.887,64	19,73%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.210.000,00	1.628.829,35	833.841,40	51,19%	318.706,00	19,56%	233.459,00	14,33%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.411.000,00	8.877.011,33	7.408.041,42	83,45%	2.502.333,23	28,18%	1.705.241,96	19,20%	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)	20.922.000,00	24.537.945,27	19.273.456,38	78,54%	9.242.035,87	37,66%	5.723.569,79	23,32%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>109.233.378,00</b>	<b>112.290.388,76</b>	<b>84.046.942,72</b>	<b>74,84%</b>	<b>34.163.211,75</b>	<b>30,42%</b>	<b>23.229.703,76</b>	<b>20,68%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	35.727.004,00	38.784.014,76	23.660.935,16	61,00%	7.931.006,52	20,44%	6.204.352,37	15,99%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>73.506.374,00</b>	<b>73.506.374,00</b>	<b>60.386.007,56</b>	<b>82,15%</b>	<b>26.232.205,23</b>	<b>35,68%</b>	<b>17.025.351,39</b>	<b>23,16%</b>	<b>0,00</b>

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2021  
R\$ 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)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	700.366.540,90	597.347.212,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2021  
R\$ 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)

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	639.569.417,00
Previsão Atualizada	639.569.417,00
Receitas Realizadas	115.441.941,95
Déficit Orçamentário	7.346.435,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	36.058.420,76
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	639.569.417,00
Créditos Adicionais	36.058.420,76
Dotação Atualizada	675.627.837,76
Despesas Empenhadas	485.549.864,82
Despesas Liquidadas	122.788.377,89
Despesas Pagas	84.962.485,60
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	485.549.864,82
Despesas Liquidadas	122.788.377,89
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	624.935.481,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	618.695.481,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	614.550.616,68
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS 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 - Acima da Linha	-11.179.403,49	30.035.762,15	-268,67
Resultado Primário - Acima da Linha	-3.265.355,00	29.835.252,49	-913,69

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	9.795.972,61	0,00	2.770.418,28	7.025.554,33
Poder Executivo	8.158.668,23	0,00	2.095.966,39	6.062.701,84
Poder Legislativo	1.637.304,38	0,00	674.451,89	962.852,49
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.023.990,80	0,00	811.424,86	1.212.565,94
Poder Executivo	1.963.426,09	0,00	786.774,91	1.176.651,18
Poder Legislativo	60.564,71	0,00	24.649,95	35.914,76
TOTAL	11.819.963,41	0,00	3.581.843,14	8.238.120,27

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.359.713,91	25,00	20,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.712.485,07	60,00	92,88

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	9.581.617,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	9.587.869,00

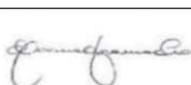
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	15.000.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	15.000.207,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.232.205,23	15,00	30,88
--	---------------	-------	-------

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00



MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1



LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.10



LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999