

## 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Δtá o Rlimetro (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>119.593.250,90</b>	<b>18,58</b>	<b>627.800.199,12</b>	<b>97,51</b>	<b>16.032.693,88</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>596.652.893,00</b>	<b>596.652.893,00</b>	<b>114.696.991,60</b>	<b>19,22</b>	<b>613.342.970,43</b>	<b>102,79</b>	<b>-16.690.077,43</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>201.494.800,00</b>	<b>201.494.800,00</b>	<b>42.783.952,88</b>	<b>21,23</b>	<b>204.553.308,26</b>	<b>101,51</b>	<b>-3.058.508,26</b>
Impostos	187.984.160,00	187.984.160,00	40.521.336,20	21,55	192.705.955,15	102,51	-4.721.795,15
Taxas	13.510.640,00	13.510.640,00	2.262.616,68	16,74	11.847.353,11	87,68	1.663.286,89
<b>Contribuições</b>	<b>26.260.165,00</b>	<b>26.260.165,00</b>	<b>1.791.020,94</b>	<b>6,82</b>	<b>21.106.745,09</b>	<b>80,37</b>	<b>5.153.419,91</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.260.165,00	26.260.165,00	1.791.020,94	6,82	21.106.745,09	80,37	5.153.419,91
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.721.353,00</b>	<b>4.721.353,00</b>	<b>1.794.245,94</b>	<b>38,00</b>	<b>6.811.637,36</b>	<b>144,27</b>	<b>-2.090.284,36</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.563.496,00	3.563.496,00	990.403,82	27,79	3.846.537,71	107,94	-283.041,71
Valores Mobiliários	1.157.857,00	1.157.857,00	320.293,28	27,66	1.761.581,24	152,14	-603.724,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e	0,00	0,00	483.548,84	0,00	1.203.518,41	0,00	-1.203.518,41
<b>Receita de Serviços</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>48.720,72</b>	<b>88,58</b>	<b>664.095,18</b>	<b>1.207,44</b>	<b>-609.095,18</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	48.720,72	974,41	664.095,18	13.281,90	-659.095,18
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>341.853.578,00</b>	<b>341.853.578,00</b>	<b>67.212.823,03</b>	<b>19,66</b>	<b>368.674.043,36</b>	<b>107,84</b>	<b>-26.820.465,36</b>
Transferências da União e de suas Entidades	162.713.667,00	162.713.667,00	31.715.192,15	19,49	200.674.675,60	123,32	-37.961.008,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.369.927,00	93.369.927,00	17.480.309,18	18,72	87.096.446,91	93,28	6.273.480,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	85.769.984,00	85.769.984,00	18.017.321,70	21,00	80.902.920,85	94,32	4.867.063,15
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>22.267.997,00</b>	<b>22.267.997,00</b>	<b>1.066.228,09</b>	<b>4,78</b>	<b>11.533.141,18</b>	<b>51,79</b>	<b>10.734.855,82</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.009.317,00	22.009.317,00	1.050.434,14	4,77	10.788.473,29	49,01	11.220.843,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.698,00	62.698,00	6.288,20	10,02	521.990,21	832,54	-459.292,21
Demais Receitas Correntes	195.982,00	195.982,00	9.505,75	4,85	222.677,68	113,62	-26.695,68
<b>Receitas de Capital</b>	<b>47.180.000,00</b>	<b>47.180.000,00</b>	<b>4.896.259,30</b>	<b>10,37</b>	<b>14.457.228,69</b>	<b>30,64</b>	<b>32.722.771,31</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>3.018.996,22</b>	<b>28,48</b>	<b>6.943.037,57</b>	<b>65,50</b>	<b>3.656.962,43</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.600.000,00	10.600.000,00	3.018.996,22	28,48	6.943.037,57	65,50	3.656.962,43
<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>21.580.000,00</b>	<b>21.580.000,00</b>	<b>1.877.263,08</b>	<b>8,69</b>	<b>7.514.191,12</b>	<b>34,82</b>	<b>14.065.808,88</b>
Transferências da União e de suas Entidades	21.580.000,00	21.580.000,00	1.877.263,08	8,69	7.469.191,12	34,61	14.110.808,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
<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>643.832.893,00</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>119.593.250,90</b>	<b>18,58</b>	<b>627.800.199,12</b>	<b>97,51</b>	<b>16.032.693,88</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>643.832.893,00</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>119.593.250,90</b>	<b>18,58</b>	<b>627.800.199,12</b>	<b>97,51</b>	<b>16.032.693,88</b>			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	30.280.275,72		0			
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>119.593.250,90</b>	<b>18,58</b>	<b>658.080.474,84</b>	<b>102,21</b>	<b>16.032.693,88</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			39.329.296,34		9.000.419,83		39.329.296,34			0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			39.329.296,34		9.000.419,83		39.329.296,34			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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	643.832.893,00	706.570.407,22	4.406.543,00	658.080.474,84	48.489.932,38	105.119.605,31	657.220.818,36	49.349.588,86	653.294.811,76	859.656,48
DESPESAS CORRENTES	567.695.153,00	636.415.885,57	9.950.390,58	624.199.023,05	12.216.862,52	98.862.036,18	623.339.366,57	13.076.519,00	619.967.251,07	859.656,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.018.864,00	374.752.548,95	26.776.558,06	373.648.392,03	1.104.156,92	61.855.533,09	373.648.392,03	1.104.156,92	373.282.077,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.000,00	25.417,92	0,00	25.417,92	0,00	0,00	25.417,92	0,00	25.417,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.610.289,00	261.637.918,70	-17.726.167,48	250.525.213,10	11.112.705,60	37.026.503,09	249.665.556,62	11.972.362,08	246.659.755,31	859.656,48
DESPESAS DE CAPITAL	73.137.740,00	70.154.521,65	-4.643.847,58	33.881.451,79	36.273.069,86	6.237.069,13	33.881.451,79	36.273.069,86	33.327.560,69	0,00
INVESTIMENTOS	64.174.321,00	56.941.249,48	-5.126.090,47	23.213.413,84	33.727.835,64	3.228.755,76	23.213.413,84	33.727.835,64	22.659.522,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	41.000,00	3.901.000,00	1.499.766,84	1.499.766,84	2.401.233,16	1.499.766,84	1.499.766,84	2.401.233,16	1.499.766,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.922.419,00	9.312.272,17	-1.017.523,95	9.168.271,11	144.001,06	1.509.046,53	9.168.271,11	144.001,06	9.168.271,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>706.570.407,22</b>	<b>4.406.543,00</b>	<b>658.080.474,84</b>	<b>48.489.932,38</b>	<b>105.119.605,31</b>	<b>657.220.818,36</b>	<b>49.349.588,86</b>	<b>653.294.811,76</b>	<b>859.656,48</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>706.570.407,22</b>	<b>4.406.543,00</b>	<b>658.080.474,84</b>	<b>48.489.932,38</b>	<b>105.119.605,31</b>	<b>657.220.818,36</b>	<b>49.349.588,86</b>	<b>653.294.811,76</b>	<b>859.656,48</b>
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>706.570.407,22</b>	<b>4.406.543,00</b>	<b>658.080.474,84</b>	<b>48.489.932,38</b>	<b>105.119.605,31</b>	<b>657.220.818,36</b>	<b>49.349.588,86</b>	<b>653.294.811,76</b>	<b>859.656,48</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)										
										0,00



MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1



LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000



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



**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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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>643.832.893,00</b>	<b>706.570.407,22</b>	<b>4.406.543,00</b>	<b>658.080.474,84</b>	<b>100,00</b>	<b>48.489.932,38</b>	<b>105.119.605,31</b>	<b>657.220.818,36</b>	<b>100,00</b>	<b>49.349.588,86</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>24.228.247,00</b>	<b>25.071.964,61</b>	<b>1.170.690,12</b>	<b>24.973.502,62</b>	<b>3,79</b>	<b>98.461,99</b>	<b>4.468.992,03</b>	<b>24.943.661,05</b>	<b>3,80</b>	<b>128.303,56</b>	<b>29.841,57</b>
031 - Ação Legislativa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	23.147.000,00	21.888.118,35	1.075.734,96	21.789.656,36	3,31	98.461,99	3.726.544,14	21.759.814,79	3,31	128.303,56	29.841,57
131 - Comunicação Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	731.247,00	3.183.846,26	94.955,16	3.183.846,26	0,48	0,00	742.447,89	3.183.846,26	0,48	0,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>66.000,00</b>	<b>27.146,88</b>	<b>146,88</b>	<b>27.146,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786,72</b>	<b>27.146,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	66.000,00	27.146,88	146,88	27.146,88	0,00	0,00	6.786,72	27.146,88	0,00	0,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>136.253.967,00</b>	<b>130.881.147,11</b>	<b>-12.416.959,13</b>	<b>129.511.882,22</b>	<b>19,68</b>	<b>1.369.264,89</b>	<b>18.552.340,68</b>	<b>129.065.629,06</b>	<b>19,64</b>	<b>1.815.518,05</b>	<b>446.253,16</b>
121 - Planejamento e Orcamento	90.000,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
122 - Administração Geral	128.650.967,00	124.741.081,45	-10.213.545,93	123.502.903,20	18,77	1.238.178,25	17.749.917,81	123.099.381,57	18,73	1.641.699,88	403.521,63
123 - Administração Financeira	2.051.000,00	2.573.904,56	100.656,56	2.459.656,56	0,37	114.248,00	502.780,66	2.447.656,56	0,37	126.248,00	12.000,00
124 - Controle Interno	2.367.000,00	1.659.910,85	-454.454,11	1.643.120,74	0,25	16.790,11	211.880,93	1.639.009,21	0,25	20.901,64	4.111,53
128 - Formação de Recursos Humanos	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.962.000,00	1.906.249,92	-1.849.615,65	1.906.201,72	0,29	48,20	87.761,28	1.879.581,72	0,29	26.668,20	26.620,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>8.507.467,00</b>	<b>7.641.135,33</b>	<b>-799.244,53</b>	<b>7.638.763,67</b>	<b>1,16</b>	<b>2.371,66</b>	<b>1.062.964,85</b>	<b>7.638.763,67</b>	<b>1,16</b>	<b>2.371,66</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	8.507.467,00	7.641.135,33	-799.244,53	7.638.763,67	1,16	2.371,66	1.062.964,85	7.638.763,67	1,16	2.371,66	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>23.331.367,00</b>	<b>25.987.961,95</b>	<b>-2.885.108,95</b>	<b>24.945.752,20</b>	<b>3,79</b>	<b>1.042.209,75</b>	<b>4.049.704,03</b>	<b>24.918.004,46</b>	<b>3,79</b>	<b>1.069.957,49</b>	<b>27.747,74</b>
122 - Administração Geral	12.183.174,00	11.495.496,99	-2.064.685,97	11.119.859,52	1,69	375.637,47	1.713.091,98	11.092.111,78	1,69	403.385,21	27.747,74
125 - Normatização e Fiscalização	326.000,00	172.068,00	-37.829,50	156.970,50	0,02	15.097,50	21.238,60	156.970,50	0,02	15.097,50	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	43.000,00	13.696,86	0,00	13.617,86	0,00	79,00	0,00	13.617,86	0,00	79,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.970.763,00	12.286.872,65	319.932,56	11.643.791,16	1,77	643.081,49	2.043.113,45	11.643.791,16	1,77	643.081,49	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	4.970.000,00	2.012.069,98	-1.102.526,04	2.011.513,16	0,31	556,82	272.260,00	2.011.513,16	0,31	556,82	0,00
482 - Habitação Urbana	745.430,00	7.757,47	0,00	0,00	0,00	7.757,47	0,00	0,00	0,00	7.757,47	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>108.662.341,00</b>	<b>162.382.876,88</b>	<b>15.257.808,81</b>	<b>159.920.773,55</b>	<b>24,30</b>	<b>2.462.103,33</b>	<b>22.789.831,60</b>	<b>159.920.773,55</b>	<b>24,33</b>	<b>2.462.103,33</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	21.267.000,00	56.197.745,27	5.878.614,55	55.154.957,85	8,38	1.042.787,42	7.540.332,92	55.154.957,85	8,39	1.042.787,42	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.492.585,00	2.067.918,59	147.293,21	2.067.917,79	0,31	0,80	295.087,06	2.067.917,79	0,31	0,80	0,00
301 - Atenção Básica	35.776.200,00	33.020.053,18	2.489.838,50	32.701.164,74	4,97	318.888,44	4.085.009,91	32.701.164,74	4,98	318.888,44	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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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	40.287.556,00	57.990.533,51	5.263.712,51	57.284.286,03	8,70	706.247,48	8.861.955,20	57.284.286,03	8,72	706.247,48	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.997.000,00	1.560.362,53	154.564,35	1.219.430,44	0,19	340.932,09	518.978,15	1.219.430,44	0,19	340.932,09	0,00
304 - Vigilância Sanitária	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.714.000,00	11.546.263,80	1.323.785,69	11.493.016,70	1,75	53.247,10	1.488.468,36	11.493.016,70	1,75	53.247,10	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>146.000,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>-17,15</b>	<b>50.282,85</b>	<b>0,01</b>	<b>47.017,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.282,85</b>	<b>0,01</b>	<b>47.017,15</b>	<b>0,00</b>
333 - Empregabilidade	146.000,00	97.300,00	-17,15	50.282,85	0,01	47.017,15	0,00	50.282,85	0,01	47.017,15	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>201.838.823,00</b>	<b>227.126.727,78</b>	<b>12.849.444,63</b>	<b>214.673.919,40</b>	<b>32,62</b>	<b>12.452.808,38</b>	<b>42.101.885,15</b>	<b>214.334.103,79</b>	<b>32,61</b>	<b>12.792.623,99</b>	<b>339.815,61</b>
122 - Administração Geral	12.902.000,00	9.025.087,88	-1.462.094,68	8.327.816,31	1,27	697.271,57	989.968,87	8.272.542,12	1,26	752.545,76	55.274,19
125 - Normalização e Fiscalização	100.000,00	2.100,00	-20.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	6.973.067,00	7.071.379,04	-4.159.339,13	4.304.727,87	0,65	2.766.651,17	0,00	4.304.727,87	0,65	2.766.651,17	0,00
361 - Ensino Fundamental	165.747.043,00	193.725.859,43	17.278.959,24	192.053.943,43	29,18	1.671.916,00	36.775.892,31	192.047.166,43	29,22	1.678.693,00	6.777,00
362 - Ensino Medio	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	7.340.479,00	2.744.029,43	-1.726.367,17	2.254.697,23	0,34	489.332,20	264.838,27	2.254.697,23	0,34	489.332,20	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	978.000,00	83.720,00	-75.000,00	0,00	0,00	83.720,00	0,00	0,00	0,00	83.720,00	0,00
367 - Educação Especial	250.000,00	14.483,93	0,00	0,00	0,00	14.483,93	0,00	0,00	0,00	14.483,93	0,00
368 - Educação Básica	7.513.234,00	14.460.068,07	3.013.286,37	7.730.634,56	1,17	6.729.433,51	4.071.185,70	7.452.870,14	1,13	7.007.197,93	277.764,42
<b>13 - Cultura</b>	<b>4.338.041,00</b>	<b>4.208.174,11</b>	<b>-9.094,20</b>	<b>3.351.290,80</b>	<b>0,51</b>	<b>856.883,31</b>	<b>689.999,88</b>	<b>3.351.290,80</b>	<b>0,51</b>	<b>856.883,31</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	4.335.041,00	3.616.136,88	-271.094,20	3.089.290,80	0,47	526.846,08	427.999,88	3.089.290,80	0,47	526.846,08	0,00
845 - Outras Transferências	3.000,00	592.037,23	262.000,00	262.000,00	0,04	330.037,23	262.000,00	262.000,00	0,04	330.037,23	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>366.000,00</b>	<b>5.117,01</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,01</b>	<b>0,00</b>
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	366.000,00	5.117,01	-5.000,00	0,00	0,00	5.117,01	0,00	0,00	0,00	5.117,01	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>108.526.981,00</b>	<b>96.017.113,69</b>	<b>-5.541.376,80</b>	<b>71.723.143,40</b>	<b>10,90</b>	<b>24.293.970,29</b>	<b>7.657.271,55</b>	<b>71.707.145,00</b>	<b>10,91</b>	<b>24.309.968,69</b>	<b>15.998,40</b>
122 - Administração Geral	3.670.000,00	6.550.216,42	490.729,68	6.541.730,30	0,99	8.486,12	569.073,76	6.541.730,30	1,00	8.486,12	0,00
127 - Ordenamento Territorial	29.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
182 - Defesa Civil	233.000,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	59.279.981,00	51.474.998,48	202.306,42	27.198.967,07	4,13	24.276.031,41	6.173.539,33	27.198.967,07	4,14	24.276.031,41	0,00
452 - Serviços Urbanos	8.500.000,00	5.777.655,98	-1.652.117,95	5.770.038,03	0,88	7.617,95	206.794,62	5.770.038,03	0,88	7.617,95	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	36.815.000,00	32.196.917,21	-4.582.294,95	32.195.083,00	4,89	1.634,21	707.863,84	32.179.084,60	4,90	17.832,61	15.998,40
<b>16 - Habitação</b>	<b>3.229.000,00</b>	<b>1.921.566,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.566,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.566,72</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitacao Urbana	3.229.000,00	1.921.566,72	0,00	0,00	0,00	1.921.566,72	0,00	0,00	0,00	1.921.566,72	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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)		
<b>17 - Saneamento</b>	<b>4.242.810,00</b>	<b>4.231.910,75</b>	<b>-2.870.566,65</b>	<b>729.442,76</b>	<b>0,11</b>	<b>3.502.467,99</b>	<b>0,00</b>	<b>729.442,76</b>	<b>0,11</b>	<b>3.502.467,99</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	4.242.810,00	4.231.910,75	-2.870.566,65	729.442,76	0,11	3.502.467,99	0,00	729.442,76	0,11	3.502.467,99	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>53.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,02	0,00	0,00	155.000,00	0,02	0,00	0,00
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>905.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691 - Promoção Comercial	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>661.430,00</b>	<b>1.639.847,23</b>	<b>-327.591,75</b>	<b>1.488.322,82</b>	<b>0,23</b>	<b>151.524,41</b>	<b>186.228,58</b>	<b>1.488.322,82</b>	<b>0,23</b>	<b>151.524,41</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	661.430,00	1.639.847,23	-327.591,75	1.488.322,82	0,23	151.524,41	186.228,58	1.488.322,82	0,23	151.524,41	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>15.396.419,00</b>	<b>19.175.417,17</b>	<b>-16.588,28</b>	<b>18.891.251,67</b>	<b>2,87</b>	<b>284.165,50</b>	<b>3.553.600,24</b>	<b>18.891.251,67</b>	<b>2,87</b>	<b>284.165,50</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	8.988.419,00	9.337.690,09	-1.017.523,95	9.193.689,03	1,40	144.001,06	1.509.046,53	9.193.689,03	1,40	144.001,06	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.408.000,00	9.837.727,08	1.000.935,67	9.697.562,64	1,47	140.164,44	2.044.553,71	9.697.562,64	1,48	140.164,44	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>3.000.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>643.832.893,00</b>	<b>706.570.407,22</b>	<b>4.406.543,00</b>	<b>658.080.474,84</b>	<b>100,00</b>	<b>48.489.932,38</b>	<b>105.119.605,31</b>	<b>657.220.818,36</b>	<b>100,00</b>	<b>49.349.588,86</b>	<b>859.656,48</b>

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA CRC.023298/O-6



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>50.687.308,80</b>	<b>59.975.145,44</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>652.716.629,29</b>	<b>639.329.156,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.533.840,91	22.677.688,45	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	204.553.308,26	201.494.800,00
1.1.1- IPTU	6.751.605,03	12.539.724,07	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	50.707.727,28	52.500.000,00
1.1.2- ISS	8.496.550,78	6.976.326,22	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	87.240.880,82	86.884.163,00
1.1.3- ITBI	1.332.024,61	1.184.863,41	1.851.755,34	816.880,48	997.206,76	1.429.718,94	1.826.445,71	2.156.494,99	4.532.443,50	3.983.308,70	2.688.122,32	3.647.218,97	26.447.283,73	23.000.000,00
1.1.4- IRRF	1.627.546,50	1.571.424,47	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	28.310.263,32	25.599.997,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.113,99	405.350,28	1.583.189,35	1.090.686,07	751.240,75	535.702,47	1.571.046,23	851.101,17	1.619.845,58	850.460,54	1.485.239,30	777.377,38	11.847.353,11	13.510.640,00
1.2- Contribuições	2.008.145,33	1.989.903,37	2.070.618,91	2.044.445,94	1.922.845,77	1.976.867,37	1.911.126,10	1.749.017,74	1.782.100,04	1.860.653,58	1.791.020,94	0,00	21.106.745,09	26.260.165,00
1.3- Receita Patrimonial	365.645,62	466.508,92	475.613,31	352.773,20	352.773,21	505.307,54	298.275,20	401.259,48	1.093.524,46	705.708,48	573.287,30	1.220.958,64	6.811.637,36	4.721.353,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	246.243,69	156.122,56	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	1.761.581,24	1.157.857,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	119.401,93	310.386,36	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	5.050.056,12	3.563.496,00
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	20.743,65	32.805,59	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	664.095,18	55.000,00
1.7- Transferências Correntes	28.809.594,94	33.934.988,54	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	31.500.996,28	43.893.425,87	408.047.702,22	384.529.841,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	8.314.763,73	12.014.462,45	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	98.884.657,22	107.187.917,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	4.666.159,54	6.832.427,52	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	82.140.267,65	90.042.103,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.741.800,40	2.025.608,74	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	24.013.396,70	23.725.234,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	42,94	1.149,45	50,48	12,29	37,50	0,00	47,14	45,67	398,91	1.728,56	8,31	190,44	3.711,69	95.000,00
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	250.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	45.540,33	49.262,99	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	634.778,99	704.168,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	11.098.922,32	9.937.688,71	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	107.565.090,61	112.424.080,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.942.365,68	3.074.388,68	4.156.248,25	11.644.749,65	8.999.491,72	11.257.371,28	12.933.714,56	12.492.118,57	11.930.578,72	5.966.408,72	4.029.415,35	5.378.948,18	94.805.799,36	50.101.339,00
1.8- Outras Receitas Correntes	949.338,35	873.249,57	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	11.533.141,18	22.267.997,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-2.944.553,17</b>	<b>-4.174.729,50</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>-39.373.658,86</b>	<b>-42.676.263,00</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	-2.944.553,17	-4.174.729,50	-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	-39.373.658,86	-42.676.263,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>47.742.755,63</b>	<b>55.800.415,94</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>613.342.970,43</b>	<b>596.652.893,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	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>47.742.755,63</b>	<b>55.800.415,94</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>607.102.970,43</b>	<b>596.652.893,00</b>



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.865,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>47.742.755,63</b>	<b>55.800.415,94</b>	<b>45.718.969,94</b>	<b>39.132.939,18</b>	<b>37.324.476,80</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>602.958.105,43</b>	<b>596.652.893,00</b>

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000

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



**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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
<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
<b>Pensionista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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>2020</b>	<b>2019</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>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<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>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 2020	Até o Bimestre 2019
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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000



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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>596.652.893,00</b>	<b>613.342.970,43</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>201.494.800,00</b>	<b>204.553.308,26</b>
IPTU	52.500.000,00	50.707.727,28
ISS	86.884.163,00	87.240.680,82
ITBI	23.000.000,00	26.447.283,73
IRRF	25.599.997,00	28.310.263,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.510.640,00	11.847.353,11
<b>Contribuições</b>	<b>26.260.165,00</b>	<b>21.106.745,09</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.721.353,00</b>	<b>6.811.637,36</b>
Aplicações Financeiras (II)	1.157.857,00	1.761.581,24
Outras Receitas Patrimoniais	3.563.496,00	5.050.056,12
<b>Transferências Correntes</b>	<b>341.853.578,00</b>	<b>368.674.043,36</b>
Cota-Parte do FPM	87.474.956,00	80.742.472,37
Cota-Parte do ICMS	72.033.682,00	65.712.214,36
Cota-Parte do IPVA	18.980.187,00	19.210.718,25
Cota-Parte do ITR	76.000,00	2.969,42
Transferências da LC 87/1996	200.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	563.334,00	634.778,99
Transferências do FUNDEB	112.424.080,00	107.565.090,61
Outras Transferências Correntes	50.101.339,00	94.805.799,36
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>22.322.997,00</b>	<b>12.197.236,36</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.322.997,00	12.197.236,36
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>595.495.036,00</b>	<b>611.581.389,19</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>47.160.000,00</b>	<b>14.457.228,69</b>
Operações de Crédito (VI)	10.600.000,00	6.943.037,57
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>21.560.000,00</b>	<b>7.514.191,12</b>
Convênios	21.500.000,00	5.312.633,12
Outras Transferências de Capital	60.000,00	2.201.558,00
<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)	36.580.000,00	7.514.191,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	632.075.036,00	619.095.580,31

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>636.415.885,57</b>	<b>624.199.023,05</b>	<b>623.339.366,57</b>	<b>619.967.251,07</b>	<b>20.169.824,33</b>	<b>5.065.520,45</b>	<b>5.065.520,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	374.752.548,95	373.648.392,03	373.648.392,03	373.282.077,84	163.095,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.417,92	25.417,92	25.417,92	25.417,92	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>261.637.918,70</b>	<b>250.525.213,10</b>	<b>249.665.556,62</b>	<b>246.659.755,31</b>	<b>20.006.729,29</b>	<b>5.065.520,45</b>	<b>5.065.520,45</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	261.637.918,70	250.525.213,10	249.665.556,62	246.659.755,31	20.006.729,29	5.065.520,45	5.065.520,45
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>636.390.467,65</b>	<b>624.173.605,13</b>	<b>623.313.948,65</b>	<b>619.941.833,15</b>	<b>20.169.824,33</b>	<b>5.065.520,45</b>	<b>5.065.520,45</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>70.154.521,65</b>	<b>33.881.451,79</b>	<b>33.881.451,79</b>	<b>33.327.560,69</b>	<b>6.632.006,64</b>	<b>250.966,36</b>	<b>250.966,36</b>
Investimentos	56.941.249,48	23.213.413,84	23.213.413,84	22.659.522,74	6.632.006,64	250.966,36	250.966,36
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>3.901.000,00</b>	<b>1.499.766,84</b>	<b>1.499.766,84</b>	<b>1.499.766,84</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	3.901.000,00	1.499.766,84	1.499.766,84	1.499.766,84	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.312.272,17	9.168.271,11	9.168.271,11	9.168.271,11	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>60.842.249,48</b>	<b>24.713.180,68</b>	<b>24.713.180,68</b>	<b>24.159.289,58</b>	<b>6.632.006,64</b>	<b>250.966,36</b>	<b>250.966,36</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>697.232.717,13</b>	<b>648.886.785,81</b>	<b>648.027.129,33</b>	<b>644.101.122,73</b>	<b>26.801.830,97</b>	<b>5.316.486,81</b>	<b>5.316.486,81</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-57.123.860,20
--	----------------

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	118.737,21

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.761.581,24
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	4.650.862,53
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-60.013.141,49</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.243.994,75

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	171.212.047,86	174.126.440,78
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>150.753.991,28</b>	<b>126.845.489,83</b>
Disponibilidade de Caixa	150.753.991,28	126.845.489,83
Disponibilidade de Caixa bruta	183.389.583,58	136.608.692,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.635.592,30	9.763.203,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>20.458.056,58</b>	<b>47.280.950,95</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-26.822.894,37</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	22.872.389,29
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-49.695.283,66</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>-46.806.002,37</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.329.296,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	39.329.296,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



**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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.489.134,54</b>	<b>24.182.662,4</b>	<b>26.801.830,9</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.966,01</b>	<b>2.289.305,81</b>	<b>5.328.652,57</b>	<b>5.316.486,81</b>	<b>5.316.486,81</b>	<b>1.137.137,25</b>	<b>1.164.334,32</b>	<b>7.034.300,33</b>
<b>Executivo</b>	<b>8.485.512,88</b>	<b>24.162.877,9</b>	<b>26.786.275,4</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.115,45</b>	<b>2.284.171,03</b>	<b>5.317.836,87</b>	<b>5.311.887,20</b>	<b>5.311.887,20</b>	<b>1.130.921,16</b>	<b>1.159.199,54</b>	<b>7.021.314,99</b>
01 - GABINETE DA PREFEITA	38.788,79	1.126.722,74	1.144.906,58	0,00	20.604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.604,95
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.906,27	6.203,31	6.203,31	0,00	11.906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,27
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.738,71	95.648,32	96.957,47	0,00	4.429,56	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	4.429,56
05 - SECRETARIA MUN. DE PLANN. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENV. ECONÔMICO	0,00	496,15	496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	32.251,32	1.083.797,42	1.109.037,11	0,00	7.011,63	17,10	149.893,38	149.893,38	149.893,38	0,00	17,10	7.028,73
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	16.987,55	371.813,34	384.150,94	0,00	4.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,95
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	138.362,15	10.287.964,38	10.288.348,38	0,00	137.978,15	9.112,64	2.516.319,71	2.525.432,35	2.525.432,35	0,00	0,00	137.978,15
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	70.836,99	3.926.530,13	3.980.084,67	0,00	17.282,45	0,00	167.096,36	167.096,36	167.096,36	0,00	0,00	17.282,45
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.108.394,47	1.244.264,46	2.334.684,46	0,00	17.974,47	0,00	27.165,28	27.165,28	27.165,28	0,00	0,00	17.974,47
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER	1.363,21	182.187,03	182.187,03	0,00	1.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,21
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	30.698,30	2.135.499,31	2.009.855,07	0,00	156.342,54	47.153,63	389.285,64	389.285,64	389.285,64	0,00	47.153,63	203.496,17
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.251,55	3.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	4.466,45	2.198,73	2.198,73	0,00	4.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,45
15 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA	32.280,79	555.003,55	555.003,55	0,00	32.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,79
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	32.421,06	731.603,56	754.603,86	0,00	9.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,76
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	11.371,54	5.259,19	5.259,19	0,00	11.371,54	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.371,54
18 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, IGUALDADE RACIAL E POLÍTICAS AFIRMATIVAS	10.563,79	8.316,85	8.316,85	0,00	10.563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,79
19 - SECRETARIA MUN. DESENV. URBANO, SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO	2.660,98	119.739,97	119.739,97	0,00	2.660,98	0,00	115.870,00	115.870,00	115.870,00	0,00	0,00	2.660,98
21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS	3.352.676,11	0,00	1.369.228,17	0,00	1.983.447,94	1.582.955,92	0,00	0,00	0,00	1.130.921,16	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	2.276.377,99	2.276.377,99	0,00	254.744,36	10.526,05	1.921.546,50	1.906.484,19	1.906.484,19	0,00	25.588,36	280.332,72
31 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAURO DE FREITAS	218.497,24	0,00	155.384,38	0,00	63.112,86	61.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61.077,42	124.190,28



**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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
Legislativo	3.621,66	19.784,46	15.555,56	0,00	7.850,56	5.134,78	10.815,70	4.599,61	4.599,61	6.216,09	5.134,78	12.985,34
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	0,00	19.784,46	15.555,56	0,00	4.228,90	0,00	10.815,70	4.599,61	4.599,61	6.216,09	0,00	4.228,90
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.489.134,54</b>	<b>24.182.662,44</b>	<b>26.801.830,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.966,01</b>	<b>2.289.305,81</b>	<b>5.328.652,57</b>	<b>5.316.486,81</b>	<b>5.316.486,81</b>	<b>1.137.137,25</b>	<b>1.164.334,32</b>	<b>7.034.300,33</b>

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000

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



**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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
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>187.984.160,00</b>	<b>187.984.160,00</b>	<b>192.705.955,15</b>	<b>102,51</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.500.000,00	52.500.000,00	50.707.727,28	96,58
1.1.1 - IPTU	45.300.874,00	45.300.874,00	45.154.148,58	99,67
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.199.126,00	7.199.126,00	5.553.578,70	77,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.000.000,00	23.000.000,00	26.447.283,73	114,98
1.2.1 - ITBI	22.990.000,00	22.990.000,00	26.405.624,87	114,85
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	41.658,86	416,58
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.884.163,00	86.884.163,00	87.240.680,82	100,41
1.3.1 - ISS	84.950.357,00	84.950.357,00	86.132.301,54	101,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.933.806,00	1.933.806,00	1.108.379,28	57,31
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.599.997,00	25.599.997,00	28.310.263,32	110,58
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>222.004.422,00</b>	<b>222.004.422,00</b>	<b>205.676.812,25</b>	<b>92,64</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	107.187.917,00	107.187.917,00	98.884.657,22	92,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	98.564.807,00	98.564.807,00	90.710.927,07	92,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.378.161,00	4.378.161,00	4.082.513,07	93,24
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.244.949,00	4.244.949,00	4.091.217,08	96,37
2.2 - Cota-Parte ICMS	90.042.103,00	90.042.103,00	82.140.267,65	91,22
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	704.168,00	704.168,00	634.778,99	90,14
2.5 - Cota-Parte ITR	95.000,00	95.000,00	3.711,69	3,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	23.725.234,00	23.725.234,00	24.013.396,70	101,21
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>409.988.582,00</b>	<b>409.988.582,00</b>	<b>398.382.767,40</b>	<b>97,17</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>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>158,07</b>	<b>6,78</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>9.300.920,00</b>	<b>9.300.920,00</b>	<b>6.532.121,70</b>	<b>70,23</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	4.164.105,00	4.164.105,00	3.094.158,68	74,30
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	5.073.067,00	5.073.067,00	3.416.206,20	67,34
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	63.748,00	63.748,00	21.756,82	34,12
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>2.001.947,00</b>	<b>2.001.947,00</b>	<b>458,16</b>	<b>0,02</b>
6.1 - Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.947,00	1.947,00	458,16	23,53

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>11.305.197,00</b>	<b>11.305.197,00</b>	<b>6.532.737,93</b>	<b>57,79</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>42.676.263,00</b>	<b>42.676.263,00</b>	<b>39.373.658,86</b>	<b>92,26</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	19.712.961,00	19.712.961,00	18.142.184,85	92,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	18.008.421,00	18.008.421,00	16.428.053,29	91,22
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	140.834,00	140.834,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	19.000,00	19.000,00	742,27	3,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.745.047,00	4.745.047,00	4.802.678,45	101,21
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>112.480.530,00</b>	<b>112.480.530,00</b>	<b>107.575.142,92</b>	<b>95,63</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	85.769.984,00	85.769.984,00	80.902.920,85	94,32
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	26.654.096,00	26.654.096,00	26.662.169,76	100,03
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	56.450,00	56.450,00	10.052,31	17,80
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>43.093.721,00</b>	<b>43.093.721,00</b>	<b>41.529.261,99</b>	<b>96,37</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>101.232.477,00</b>	<b>87.801.092,92</b>	<b>87.714.092,92</b>	<b>99,90%</b>	<b>87.714.092,92</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>	
13.1- Com Educação Infantil	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	98.572.477,00	87.801.092,92	87.714.092,92	99,90%	87.714.092,92	99,90%	0,00	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.248.053,00</b>	<b>27.152.437,08</b>	<b>26.985.921,91</b>	<b>99,38%</b>	<b>26.985.921,91</b>	<b>99,38%</b>	<b>0,00</b>	
14.1- Com Educação Infantil	704.053,00	21.053,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	10.544.000,00	27.131.384,08	26.985.921,91	99,46%	26.985.921,91	99,46%	0,00	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>112.480.530,00</b>	<b>114.953.530,00</b>	<b>114.700.014,83</b>	<b>99,78%</b>	<b>114.700.014,83</b>	<b>99,78%</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)							114.700.014,83	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							81,53	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							25,08	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-6,61	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							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	6.531.479,00	194.661,68	171.253,65	87,97%	171.253,65	87,97%	0,00
22.1 - Creche	2.729.000,00	11.500,00	5.144,97	44,73%	5.144,97	44,73%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.633.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.096.000,00	6.500,00	5.144,97	79,15%	5.144,97	79,15%	0,00
22.2 - Pré-escola	3.802.479,00	183.161,68	166.108,68	90,68%	166.108,68	90,68%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.731.053,00	16.053,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.071.426,00	167.108,68	166.108,68	99,40%	166.108,68	99,40%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	182.169.477,00	174.249.531,09	172.576.571,05	99,03%	172.526.889,86	99,01%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	109.116.477,00	114.932.477,00	114.700.014,83	99,79%	114.700.014,83	99,79%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	73.053.000,00	59.317.054,09	57.876.556,22	97,57%	57.826.875,03	97,48%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	35.000,00	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	1.800.000,00	12.857.666,86	12.654.959,04	98,42%	12.642.580,04	98,32%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	190.535.956,00	187.301.859,63	185.402.774,74	98,99%	185.340.723,55	98,95%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						41.529.261,99	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						26.662.169,76	
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)						68.191.431,75	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						104.506.711,76	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBR E A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,23	
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	4.168.566,00	4.168.566,00	3.009.629,50	72,19%	3.009.629,50	72,19%	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	7.134.301,00	7.134.301,00	2.421.378,83	33,93%	2.421.378,83	33,93%	0,00
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>11.302.867,00</b>	<b>11.302.867,00</b>	<b>5.431.008,33</b>	<b>48,05%</b>	<b>5.431.008,33</b>	<b>48,05%</b>	<b>0,00</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>201.838.823,00</b>	<b>198.604.726,63</b>	<b>190.833.783,07</b>	<b>96,09%</b>	<b>190.771.731,88</b>	<b>96,06%</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 2020 (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 2019	10.590.065,90	-2.073.175,80
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	107.565.090,61	3.094.158,68
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	116.560.955,63	3.166.489,90
47.1 Orçamento do Exercício	114.700.014,83	3.009.629,50
47.2 Restos a Pagar	1.860.940,80	156.860,40
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.052,31	429,54
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.604.253,19	-2.145.077,48
50- (+) Ajustes	2.585.342,64	-1.641,07
50.1 (+) Retenções	2.591.715,40	-1.641,07
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	-6.372,76	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.189.595,83	-2.146.718,55



MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1



LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000



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



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

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

**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

**ANUAL/2020**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.600.000,00	6.943.037,57	3.656.962,43

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	70.154.521,65	33.881.451,79	36.273.069,86
Investimentos	56.941.249,48	23.213.413,84	33.727.835,64
Inversões Financeiras	3.901.000,00	1.499.766,84	2.401.233,16
Amortização da Dívida	9.312.272,17	9.168.271,11	144.001,06
(-) 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)	70.154.521,65	33.881.451,79	36.273.069,86

  

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	59.554.521,65 (d - a)	26.938.414,22 (e - b)	32.616.107,43 (f - c)
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA  
CRC.023298/O-6



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

ANUAL/2020

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

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

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	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	0,00

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA  
CRC.023298/O-6



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.001.054,00	120,14		15.000.933,86	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000.000,00	0,00		15.000.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.054,00	120,14		933,86	

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.999.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999.054,00
Despesas de Capital	14.999.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999.054,00
Investimentos	14.999.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999.054,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR(III)	169.657,36	120,14	169.777,50

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000

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



**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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>187.984.160,00</b>	<b>187.984.160,00</b>	<b>192.705.955,15</b>	<b>102,51%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>50.707.727,28</b>	<b>96,58%</b>
IPTU	45.300.874,00	45.300.874,00	45.154.148,58	99,67%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.199.126,00	7.199.126,00	5.553.578,70	77,14%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>26.447.283,73</b>	<b>114,98%</b>
ITBI	22.990.000,00	22.990.000,00	26.405.624,87	114,85%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	41.658,86	416,58%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>86.884.163,00</b>	<b>86.884.163,00</b>	<b>87.240.680,82</b>	<b>100,41%</b>
ISS	84.950.357,00	84.950.357,00	86.132.301,54	101,39%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.933.806,00	1.933.806,00	1.108.379,28	57,31%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	25.599.997,00	25.599.997,00	28.310.263,32	110,58%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>213.381.312,00</b>	<b>213.381.312,00</b>	<b>197.503.082,10</b>	<b>92,55%</b>
Cota-Parte FPM	98.564.807,00	98.564.807,00	90.710.927,07	92,03%
Cota-Parte ITR	95.000,00	95.000,00	3.711,69	3,90%
Cota-Parte IPVA	23.725.234,00	23.725.234,00	24.013.396,70	101,21%
Cota-Parte ICMS	90.042.103,00	90.042.103,00	82.140.267,65	91,22%
Cota-Parte IPI-Exportação	704.168,00	704.168,00	634.778,99	90,14%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	250.000,00	250.000,00	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>401.365.472,00</b>	<b>401.365.472,00</b>	<b>390.209.037,25</b>	<b>97,22%</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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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>16.632.200,00</b>	<b>17.193.550,35</b>	<b>17.185.302,05</b>	<b>99,95%</b>	<b>17.185.302,05</b>	<b>99,95%</b>	<b>16.902.763,63</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	16.380.200,00	17.177.639,49	17.169.391,19	99,95%	17.169.391,19	99,95%	16.886.852,77	99,95%	0,00
Despesas de Capital	252.000,00	15.910,86	15.910,86	100,00%	15.910,86	100,00%	15.910,86	100,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>26.533.000,00</b>	<b>39.779.725,57</b>	<b>39.665.078,08</b>	<b>99,71%</b>	<b>39.665.078,08</b>	<b>99,71%</b>	<b>39.608.718,88</b>	<b>99,71%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	25.832.000,00	39.688.043,98	39.586.016,49	99,74%	39.586.016,49	99,74%	39.565.202,70	99,74%	0,00
Despesas de Capital	701.000,00	91.681,59	79.061,59	86,23%	79.061,59	86,23%	43.516,18	86,23%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>910.000,00</b>	<b>1.033.926,56</b>	<b>1.033.274,06</b>	<b>99,93%</b>	<b>1.033.274,06</b>	<b>99,93%</b>	<b>816.105,81</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	900.000,00	1.033.926,56	1.033.274,06	99,93%	1.033.274,06	99,93%	816.105,81	99,93%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	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>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	10.000,00	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>5.457.000,00</b>	<b>6.093.527,87</b>	<b>6.093.527,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.093.527,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.093.527,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.424.000,00	6.093.527,87	6.093.527,87	100,00%	6.093.527,87	100,00%	6.093.527,87	100,00%	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	0,00	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>22.697.585,00</b>	<b>37.117.277,59</b>	<b>37.117.070,53</b>	<b>99,99%</b>	<b>37.117.070,53</b>	<b>99,99%</b>	<b>36.847.881,58</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	22.616.585,00	37.117.277,59	37.117.070,53	99,99%	37.117.070,53	99,99%	36.847.881,58	99,99%	0,00
Despesas de Capital	81.000,00	0,00	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>72.239.785,00</b>	<b>101.218.007,94</b>	<b>101.094.252,59</b>	<b>99,87%</b>	<b>101.094.252,59</b>	<b>99,87%</b>	<b>100.268.997,77</b>	<b>99,87%</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)	101.094.252,59	101.094.252,59	100.268.997,77
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>101.094.252,59</b>	<b>101.094.252,59</b>	<b>100.268.997,77</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	58.531.355,59	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	58.531.355,59	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	42.562.897,00	42.562.897,00	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>25,90</b>	<b>25,90</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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 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
<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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	58.531.355,59	101.094.252,59	42.562.897,00	42.562.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.446,37	3.234.384,06	15.062,31	0,00	3.249.446,37
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	17.542,70	0,00	17.542,70	0,00	17.542,70
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.019,34	0,00	1.631.019,34	0,00	1.631.019,34
<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 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
<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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
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 (XXVII)</b>	<b>36.420.753,00</b>	<b>36.420.753,00</b>	<b>57.133.187,62</b>	<b>156,86</b>
Provenientes da União	35.208.715,00	35.208.715,00	56.067.437,62	159,24
Provenientes dos Estados	1.212.038,00	1.212.038,00	1.065.750,00	87,93
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)	1.803,00	1.803,00	14.801,30	820,92
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)</b>	<b>36.422.556,00</b>	<b>36.422.556,00</b>	<b>57.147.988,92</b>	<b>156,90</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>19.144.000,00</b>	<b>15.826.502,83</b>	<b>15.515.862,69</b>	<b>98,03%</b>	<b>15.515.862,69</b>	<b>98,03%</b>	<b>15.515.862,69</b>	<b>98,03%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	17.749.000,00	15.531.236,97	15.325.415,67	98,67%	15.325.415,67	98,67%	15.325.415,67	98,67%	0,00
Despesas de Capital	1.395.000,00	295.265,86	190.447,02	64,50%	190.447,02	64,50%	190.447,02	64,50%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>13.754.556,00</b>	<b>18.210.807,94</b>	<b>17.619.207,95</b>	<b>96,75%</b>	<b>17.619.207,95</b>	<b>96,75%</b>	<b>17.069.753,31</b>	<b>93,73%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	11.323.556,00	18.196.187,94	17.606.587,95	96,75%	17.606.587,95	96,75%	17.057.133,31	93,74%	0,00
Despesas de Capital	2.431.000,00	14.620,00	12.620,00	86,32%	12.620,00	86,32%	12.620,00	86,32%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>526.435,97</b>	<b>186.156,38</b>	<b>35,36%</b>	<b>186.156,38</b>	<b>35,36%</b>	<b>186.156,38</b>	<b>35,36%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.087.000,00	526.435,97	186.156,38	35,36%	186.156,38	35,36%	186.156,38	35,36%	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>118.000,00</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>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	84.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	34.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>5.452.735,93</b>	<b>5.399.488,83</b>	<b>99,02%</b>	<b>5.399.488,83</b>	<b>99,02%</b>	<b>5.399.488,83</b>	<b>99,02%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.257.000,00	5.452.735,93	5.399.488,83	99,02%	5.399.488,83	99,02%	5.399.488,83	99,02%	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>62.000,00</b>	<b>21.148.386,27</b>	<b>20.105.805,11</b>	<b>95,07%</b>	<b>20.105.805,11</b>	<b>95,07%</b>	<b>20.105.805,11</b>	<b>95,07%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	12.000,00	20.166.453,27	20.105.805,11	99,69%	20.105.805,11	99,69%	20.105.805,11	99,69%	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	981.933,00	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>36.422.556,00</b>	<b>61.164.868,94</b>	<b>58.826.520,96</b>	<b>96,17%</b>	<b>58.826.520,96</b>	<b>96,17%</b>	<b>58.277.066,32</b>	<b>95,27%</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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	35.776.200,00	33.020.053,18	32.701.164,74	99,03%	32.701.164,74	99,03%	32.418.626,32	98,17%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	40.287.556,00	57.990.533,51	57.284.286,03	98,78%	57.284.286,03	98,78%	56.678.472,19	97,73%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.997.000,00	1.560.362,53	1.219.430,44	78,15%	1.219.430,44	78,15%	1.002.262,19	64,23%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.714.000,00	11.546.263,80	11.493.016,70	99,53%	11.493.016,70	99,53%	11.493.016,70	99,53%	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)	22.759.585,00	58.265.663,86	57.222.875,64	98,21%	57.222.875,64	98,21%	56.953.686,69	97,74%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>108.662.341,00</b>	<b>162.382.876,88</b>	<b>159.920.773,55</b>	<b>98,48%</b>	<b>159.920.773,55</b>	<b>98,48%</b>	<b>158.546.064,09</b>	<b>97,63%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	36.422.556,00	59.006.244,59	57.392.081,44	97,26%	57.392.081,44	97,26%	56.842.626,80	96,33%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>72.239.785,00</b>	<b>103.376.632,29</b>	<b>102.528.692,11</b>	<b>99,17%</b>	<b>102.528.692,11</b>	<b>99,17%</b>	<b>101.703.437,29</b>	<b>98,38%</b>	<b>0,00</b>

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000

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



**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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		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 Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	691.185.412,36	596.652.893,00									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**  
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	643.832.893,00
Previsão Atualizada	643.832.893,00
Receitas Realizadas	627.800.199,12
Déficit Orçamentário	30.280.275,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	39.329.296,34
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	643.832.893,00
Créditos Adicionais	62.737.514,22
Dotação Atualizada	706.570.407,22
Despesas Empenhadas	658.080.474,84
Despesas Liquidadas	657.220.818,36
Despesas Pagas	653.294.811,76
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	
Despesas Empenhadas	658.080.474,84
Despesas Liquidadas	657.220.818,36
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	
Receita Corrente Líquida	613.342.970,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	607.102.970,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	602.958.105,43
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</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	2.243.994,75	-60.013.141,49	-2,674,38
Resultado Primário - Acima da Linha	118.737,21	-57.123.860,20	-48,109,48

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	32.671.796,98	0,00	26.801.830,97	5.869.966,01
Poder Executivo	30.117.268,51	0,00	24.509.897,42	5.607.371,09
Poder Legislativo	2.554.528,47	0,00	2.291.933,55	262.594,92
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.617.958,38	1.137.137,25	5.316.486,81	1.164.334,32
Poder Executivo	5.669.935,35	1.130.921,16	3.405.403,01	1.133.611,18
Poder Legislativo	1.948.023,03	6.216,09	1.911.083,80	30.723,14
TOTAL	40.289.755,36	1.137.137,25	32.118.317,78	7.034.300,33

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	104.506.711,76	25,00	26,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	87.714.092,92	60,00	81,53

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	6.943.037,57	3.656.962,43
Despesa de Capital Líquida	33.881.451,79	36.273.069,86

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	465,00	15.000.589,00

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	102.528.692,11	15,00	26,27
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1



LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SEC. DA FAZENDA Mat.0000



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

# Relatório de Gestão Fiscal

REF - Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

REF - ANEXO I (REF. nº 10, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVA												TOTAL (L.11.000/01 (L.11.000/01))	ENCARGOS FINANÇ. NÃO PROVINDO DA RFB	Total	
	(Mês de 2020)															
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020				
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (R)</b>	28.547.498,37	46.808.879,43	31.391.894,14	1.557.483,23	22.275.214,68	41.455.147,32	24.267.860,69	34.478.118,34	26.938.896,37	35.824.381,36	31.790.838,00	34.988.665,18	348.814.114,13	8,89	348.814.114,13	
<b>Pessoal Ativo</b>	28.289.237,46	46.302.459,27	30.799.153,69	438.894,11	21.322.820,61	40.491.136,63	23.431.090,69	33.809.107,79	25.964.136,36	35.761.381,36	31.723.516,16	34.888.533,88	336.837.958,67	8,89	336.837.958,67	
Vacacionistas, Saque-Anuidade e Outras Despesas Variáveis	28.206.577,46	46.212.459,27	30.778.153,69	438.894,11	21.322.820,61	40.491.136,63	23.431.090,69	33.809.107,79	25.964.136,36	35.761.381,36	31.723.516,16	34.888.533,88	336.837.958,67	0,00	336.837.958,67	
Outorgas Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	3.136.075,61	-	-	-	1.581.218,71	0,00	4.717.294,32	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	14.574,88	7.289,44	-	8.218,44	15.518,88	7.289,44	7.952,88	4.839,24	7.852,88	7.289,44	4.133,24	86.263,62	0,00	86.263,62	
Aposentadorias, Reformas e Retenções	-	8.803,48	4.031,24	-	4.031,24	8.066,48	4.031,24	4.031,24	4.031,24	4.031,24	4.031,24	4.031,24	40.702,08	0,00	40.702,08	
Pensões	-	6.154,40	3.262,20	-	4.187,20	7.452,40	3.262,20	3.921,64	-	3.821,64	3.262,20	2.102,00	37.561,54	0,00	37.561,54	
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (L.º 1.º de art. 18 do LRF)	558.801,91	251.845,88	1.588.441,41	918.088,07	942.865,19	948.050,41	948.050,41	948.050,41	948.050,41	948.050,41	948.050,41	948.050,41	8.389.828,87	-	8.389.828,87	
<b>DESPESAS NÃO COMPREENDIDAS (R) (L.º 1.º de art. 18 do LRF)</b>	28.289.237,46	2.279.738,88	2.282.026,48	577.898,02	1.532.277,98	1.288.617,98	982.211,13	1.382.899,13	1.382.899,13	1.382.899,13	1.382.899,13	1.382.899,13	43.827.471,61	8,89	43.827.471,61	
Indenizações por Descumprimento de Obrigações Fiscais, Tributárias e Contractuais	2.279.738,88	2.279.738,88	2.282.026,48	577.898,02	1.532.277,98	1.288.617,98	982.211,13	1.382.899,13	1.382.899,13	1.382.899,13	1.382.899,13	1.382.899,13	43.827.471,61	0,00	43.827.471,61	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.289,44	8.218,44	-	-	11.023,71	-	-	7.121,28	20.213,71	243.866,21	208.511,55	118.096,28	628.981,07	0,00	628.981,07	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	21.002.209,14	10.789,56	30.289,56	1.040,00	-	-	-	12.141,51	467,11	27.205,44	38.347,17	17.631,48	2.275,00	26.884.415,19	0,00	26.884.415,19
Impostos e Contribuições sobre Emprego Temporário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
<b>DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (R) (L.º 1.º de art. 18 do LRF)</b>	46.479,26	38.263.246,71	29.288.479,48	1.379.132,21	20.743.282,29	40.266.130,84	23.818.709,76	30.581.212,13	25.288.238,02	34.236.288,21	31.454.616,36	33.218.208,24	301.366.211,73	8,89	301.366.211,73	
<b>APURAÇÃO DO CANCELAMENTO DO LIMITE LEGAL</b>																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (R)	9.420,00															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (R)	613.342.478,41															
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-															
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF)	-															
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (R) (L.º 1.º de art. 18 do LRF)</b>	613.342.478,41															
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - REF (R) (R) (L.º 1.º de art. 18 do LRF)</b>	301.366.211,73															
<b>LIMITE ANUAL (R) (R) (R) (L.º 1.º de art. 18 do LRF)</b>	320.207.275,10															
<b>LIMITE PRECATORIAL (R) (R) (R) (L.º 1.º de art. 18 do LRF)</b>	309.217.208,00															
<b>LIMITE DE ALTA (R) (R) (R) (L.º 1.º de art. 18 do LRF)</b>	293.057.670,24															

\* Não demonstramos o detalhamento das despesas em espécie, quanto ao pagamento de indenizações, em virtude de serem expostas em processos de licitação em 31 de dezembro de exercício anterior, conforme a Lei nº 10.520/2002, art. 1º, inciso III, alínea "c".

MARIA SABEL GRAMAHO  
PREFEITA

LEI ANTONIO DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAÚDE

LEONILDO DA SILVA  
CONTADOR GERAL

APROVADO EM SESSÃO DE 20/09/2021

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>171.179.662,11</b>	<b>164.377.186,01</b>	<b>168.261.292,82</b>	<b>174.094.855,63</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.767.039,31	11.244.982,44	16.615.086,26	20.848.893,02
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	15.767.039,31	11.244.982,44	16.615.086,26	20.848.893,02
Internos	15.767.039,31	11.244.982,44	16.615.086,26	20.848.893,02
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	154.239.979,88	151.959.480,68	150.473.563,64	151.456.626,46
De Tributos	2.000.932,97	1.633.685,97	1.468.165,81	1.630.603,95
De Contribuições Previdenciárias	152.239.046,91	150.325.794,68	149.005.397,83	149.826.522,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.172.642,92	1.172.642,92	1.172.642,92	1.788.235,55
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>150.753.991,28</b>	<b>165.029.338,73</b>	<b>163.058.783,40</b>	<b>126.845.489,83</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	150.753.991,28	165.029.338,73	163.058.783,40	126.845.489,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	183.389.583,58	172.096.286,93	169.037.512,76	136.608.692,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	32.635.592,30	7.466.956,20	5.978.729,36	9.763.203,01
Demais Háveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>20.425.670,83</b>	<b>-1.652.152,72</b>	<b>4.202.509,42</b>	<b>47.249.365,80</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>691.185.412,36</b>	<b>701.595.869,01</b>	<b>717.038.299,68</b>	<b>613.542.970,43</b>
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) - (V)	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIMAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>691.185.412,36</b>	<b>695.355.869,01</b>	<b>710.798.299,68</b>	<b>607.302.970,43</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,96%	-0,24%	0,59%	7,78%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (-120%)	829.422.494,83	834.436.082,81	852.957.859,62	728.523.564,52
LIMITE DE ALERTA (Resolução III do § 1º do art. 59 da LRF) - (-100%)	766.480.345,33	750.983.474,51	767.662.163,65	655.071.208,06
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	1.022.546,66	1.022.546,66	1.022.546,66	2.183.903,91
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	26.209.720,83	17.465.538,79	19.828.408,87	5.124.338,36
RP NÃO-PROCESSADOS	7.617.958,38	2.370.132,99	2.345.884,21	2.023.990,80
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SECRETARIO DA FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 0232980-6 BA

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	691.185.412,36	701.595.069,01	717.038.299,68	613.342.970,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>691.185.412,36</b>	<b>695.355.069,01</b>	<b>710.798.299,68</b>	<b>607.102.970,43</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22,00%>	152.060.790,72	152.978.115,18	156.375.625,93	133.562.653,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	136.854.711,65	137.680.303,66	140.738.063,34	120.206.388,15

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SECRETARIO DA FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA

APIO VINAGRE NASCIMENTO  
CONTROLADOR

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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)
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>Contratual</b>	<b>3.710.338,64</b>	<b>6.943.037,57</b>
<b>Interna</b>	<b>3.710.338,64</b>	<b>6.943.037,57</b>
Emprestimos	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
<b>Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprestimos	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3.710.338,64</b>	<b>6.943.037,57</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	613.342.970,43	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.240.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	607.102.970,43	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	6.943.037,57	1,14%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	97.136.475,27	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=14,40%>	87.422.827,74	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	42.497.207,93	7,00%



MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No	Até o
	Quadrimestre	Quadrimestre
	de Referência	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 da principal de dívidas	0,00	0,00

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:

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SECRETARIO DA FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA

APIO VINAGRE NASCIMENTO  
CONTROLADOR

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (e) - (f)	(h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>119.167.857,77</b>	<b>4.694.786,72</b>	<b>2.159.730,18</b>	<b>876.158,13</b>	<b>3.120.279,06</b>	<b>0,00</b>	<b>108.316.903,68</b>	<b>327.879,28</b>	<b>0,00</b>
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	3.519.337,46	473.941,39	-	61.126,42	1.309.966,89	-	1.674.302,76	49.681,19	-
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	3.357.365,54	1.534.517,51	825.254,82	212.964,87	351.626,60	-	433.001,74	-	-
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.663,09	-	-	-	-	-	1.663,09	-	-
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	6.604,56	-	-	-	-	-	6.604,56	-	-
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	56.620,12	-	-	-	8.082,73	-	48.537,39	-	-
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.695.958,60	1.830.238,35	549.454,64	385.951,76	23.346,72	-	5.906.967,13	-	-
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.969.485,88	26.192,77	-	-	-	-	2.943.293,11	-	-
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.796,18	-	-	-	-	-	3.796,18	-	-
18/19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	6.330.211,16	444.847,62	-	-	1.302.578,44	-	4.582.785,10	-	-
22 - Transferências de Convênios - Educação	93.324,35	42.100,51	-	-	-	-	51.102,12	-	-
23 - Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	13.736.273,96	279.766,38	372.688,86	175.776,86	12.701,85	-	12.895.340,01	-	-
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	265.281,34	350,00	-	1.119,82	653,86	-	263.157,66	-	-
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.958.934,83	61.932,19	-	39.218,40	18.556,08	-	1.839.228,16	433,67	-
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,06	900,00	-	-	-	-	(899,04)	-	-
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	103.858,65	-	-	-	30.313,43	-	73.545,22	-	-
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	115.003,58	-	-	-	29.502,82	-	85.500,76	-	-
90 - Operações de Crédito Internas	414.951,44	-	-	-	-	-	414.951,44	-	-
92 - Alienações de Bens	9.412,50	-	-	-	-	-	9.412,50	-	-
95 - Ação Judicial - Precatórios FUNDEF	76.588.624,07	-	198.981,21	-	32.827,92	-	76.356.814,94	277.764,42	-
97 - Outras Vinculações - Transferências	941.149,80	-	213.359,65	-	-	-	227.790,85	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>17.403.018,58</b>	<b>1.167.328,73</b>	<b>1.766.276,42</b>	<b>288.176,19</b>	<b>2.003.934,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.177.302,90</b>	<b>897.058,17</b>	<b>0,00</b>
00 - Recursos Ordinários	17.403.018,58	1.167.328,73	1.766.276,42	288.176,19	2.003.934,34	-	12.177.302,90	897.058,17	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>136.570.876,35</b>	<b>5.862.115,45</b>	<b>3.926.006,60</b>	<b>1.164.334,32</b>	<b>5.124.213,40</b>	<b>0,00</b>	<b>120.494.206,58</b>	<b>1.224.937,45</b>	<b>0,00</b>
	37.817,69								

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

APIO VINAGRE NASCIMENTO  
CONTROLADOR

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC: 0212980-6 BA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2021 09:38:37

**DISPONIBILIDADE DE  
CAIXA LÍQUIDA (APÓS  
A INSCRIÇÃO EM  
RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS DO  
EXERCÍCIO)**

**(i) = (g - h)**

**107.989.024,40**

1.624.621,57

433.001,74

1.663,09

6.604,56

48.537,39

5.906.967,13

2.943.293,11

3.796,18

4.582.785,10

51.102,12

0,00

12.895.340,01

263.157,66

1.838.794,49

-899,04

73.545,22

85.500,76

414.951,44

9.412,50

76.079.050,52

727.798,85

**11.280.244,73**

11.280.244,73

**119.269.269,13**

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 613.342.970,43
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 607.102.970,43
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 602.958.105,43
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		301.806.534,73	50,05%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		325.597.376,93	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		309.317.508,09	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		293.037.639,24	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		47.248.565,20	7,70%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		728.523.564,52	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		133.562.653,49	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		6.943.037,57	1,14%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		97.136.475,27	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		42.497.207,93	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		1.224.937,45	119.269.269,13

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ANTONIO DE SOUZA  
SECRETARIO DA FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA

APIO VINAGRE NASCIMENTO  
CONTROLADOR