

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	28.400.000,00	28.400.000,00	2.830.985,24	9,97	2.830.985,24	9,97	25.569.014,76
RECEITAS CORRENTES	26.800.000,00	26.800.000,00	2.830.985,24	10,56	2.830.985,24	10,56	23.969.014,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.875.000,00	1.875.000,00	59.635,73	3,18	59.635,73	3,18	1.815.364,27
Impostos	1.535.000,00	1.535.000,00	40.487,21	2,64	40.487,21	2,64	1.494.512,79
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.000,00	280.000,00	3.783,14	1,35	3.783,14	1,35	276.216,86
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.225.000,00	1.225.000,00	36.704,07	3,00	36.704,07	3,00	1.188.295,93
Outros Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxas	340.000,00	340.000,00	19.148,52	5,63	19.148,52	5,63	320.851,48
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	230.000,00	230.000,00	19.148,52	8,33	19.148,52	8,33	210.851,48
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	1.678,73	3,36	1.678,73	3,36	48.321,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	1.678,73	3,36	1.678,73	3,36	48.321,27
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	1.714,81	0,57	1.714,81	0,57	298.285,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	290.000,00	290.000,00	1.714,81	0,59	1.714,81	0,59	288.285,19
Juros e Correções Monetárias	290.000,00	290.000,00	1.714,81	0,59	1.714,81	0,59	288.285,19
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.855.000,00	23.855.000,00	2.767.955,97	11,60	2.767.955,97	11,60	21.087.044,03
Transferências da União e de suas Entidades	15.859.000,00	15.859.000,00	2.019.310,35	12,73	2.019.310,35	12,73	13.839.689,65
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.859.000,00	15.859.000,00	2.019.310,35	12,73	2.019.310,35	12,73	13.839.689,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.196.000,00	5.196.000,00	362.025,83	6,97	362.025,83	6,97	4.833.974,17
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.196.000,00	5.196.000,00	362.025,83	6,97	362.025,83	6,97	4.833.974,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00	2.800.000,00	386.619,79	13,81	386.619,79	13,81	2.413.380,21
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.800.000,00	2.800.000,00	386.619,79	13,81	386.619,79	13,81	2.413.380,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Demais Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.400.000,00	28.400.000,00	2.830.985,24	9,97	2.830.985,24	9,97	25.569.014,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.400.000,00	28.400.000,00	2.830.985,24	9,97	2.830.985,24	9,97	25.569.014,76
DÉFICIT (VI) ^a	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.400.000,00	28.400.000,00	2.830.985,24	9,97	2.830.985,24	9,97	25.569.014,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.400.000,00	28.400.000,00	11.088.760,06	11.088.760,06	17.311.239,94	2.722.436,24	2.722.436,24	25.677.563,76	2.689.586,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.542.000,00	24.701.604,00	10.868.022,06	10.868.022,06	13.833.581,94	2.692.063,66	2.692.063,66	22.009.540,34	2.659.214,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.226.700,00	10.257.700,00	5.283.081,97	5.283.081,97	4.974.618,03	1.536.618,41	1.536.618,41	8.721.081,59	1.536.618,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.295.300,00	14.423.904,00	5.584.940,09	5.584.940,09	8.838.963,91	1.155.445,25	1.155.445,25	13.268.458,75	1.122.595,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.574.000,00	3.414.396,00	220.738,00	220.738,00	3.193.658,00	30.372,58	30.372,58	3.384.023,42	30.372,58	0,00
INVESTIMENTOS	4.374.000,00	3.214.396,00	70.738,00	70.738,00	3.143.658,00	1.838,00	1.838,00	3.212.558,00	1.838,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	28.534,58	28.534,58	171.465,42	28.534,58	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.400.000,00	28.400.000,00	11.088.760,06	11.088.760,06	17.311.239,94	2.722.436,24	2.722.436,24	25.677.563,76	2.689.586,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	28.400.000,00	28.400.000,00	11.088.760,06	11.088.760,06	17.311.239,94	2.722.436,24	2.722.436,24	25.677.563,76	2.689.586,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	108.549,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.400.000,00	28.400.000,00	11.088.760,06	11.088.760,06	17.311.239,94	2.722.436,24	2.830.985,24	25.677.563,76	2.689.586,68	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Enciso 29/04/2020, às 18:03:17. Assinado Digitalmente no dia: 29/04/2020, às 18:03:17.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre etc.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Sec. de Finanças
 CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA0204720

Prefeitura Municipal de Lajedão



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	28.400.000,00	28.400.000,00	11.088.760,06	11.088.760,06	17.311.239,94	2.722.436,24	2.722.436,24	25.677.563,76	0,00
LEGISLATIVA	1.064.000,00	1.064.000,00	926.539,38	926.539,38	137.460,62	146.646,46	146.646,46	917.353,54	0,00
Ação Legislativa	1.064.000,00	1.064.000,00	926.539,38	926.539,38	137.460,62	146.646,46	146.646,46	917.353,54	0,00
JUDICIÁRIA	121.000,00	71.000,00	3.200,00	3.200,00	67.800,00	3.200,00	3.200,00	67.800,00	0,00
Administração Geral	121.000,00	71.000,00	3.200,00	3.200,00	67.800,00	3.200,00	3.200,00	67.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.083.000,00	5.230.000,00	2.940.431,11	2.940.431,11	2.289.568,89	776.374,00	776.374,00	4.453.626,00	0,00
Administração Geral	5.161.000,00	4.201.000,00	2.479.261,70	2.479.261,70	1.721.738,30	680.022,68	680.022,68	3.520.977,32	0,00
Administração Financeira	922.000,00	1.029.000,00	461.169,41	461.169,41	567.830,59	96.351,32	96.351,32	932.648,68	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.814.000,00	2.385.904,00	786.710,81	786.710,81	1.599.193,19	178.934,05	178.934,05	2.206.969,95	0,00
Administração Geral	922.000,00	1.035.904,00	494.251,81	494.251,81	539.652,19	105.817,58	105.817,58	928.086,42	0,00
Normalização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Assistência Comunitária	859.000,00	1.319.000,00	292.459,00	292.459,00	1.026.541,00	73.116,47	73.116,47	1.245.883,53	0,00
SAÚDE	5.451.000,00	6.811.700,00	2.249.693,01	2.249.693,01	4.562.006,99	588.261,26	588.261,26	6.223.438,74	0,00
Administração Geral	2.401.000,00	2.374.000,00	1.073.954,51	1.073.954,51	1.300.045,49	346.058,36	346.058,36	2.027.941,64	0,00
Atenção Básica	2.566.000,00	3.653.700,00	948.438,50	948.438,50	2.705.261,50	188.350,73	188.350,73	3.465.349,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	358.000,00	558.000,00	202.300,00	202.300,00	355.700,00	48.162,03	48.162,03	509.837,97	0,00
Vigilância Sanitária	126.000,00	226.000,00	25.000,00	25.000,00	201.000,00	5.690,14	5.690,14	220.309,86	0,00
EDUCAÇÃO	8.088.000,00	7.834.096,00	2.895.943,58	2.895.943,58	4.938.152,42	807.192,60	807.192,60	7.026.903,40	0,00
Administração Geral	1.874.000,00	2.164.000,00	1.162.381,29	1.162.381,29	1.001.618,71	34.611,47	34.611,47	2.129.388,53	0,00
Ensino Fundamental	4.623.000,00	4.333.000,00	1.708.911,64	1.708.911,64	2.624.088,36	747.930,48	747.930,48	3.585.069,52	0,00
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Educação Infantil	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

Educação Básica	1.110.000,00	856.096,00	24.650,65	24.650,65	24.650,65	24.650,65	0,91	831.445,35	0,00
CULTURA	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
Administração Geral	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Difusão Cultural	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	110.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,27	110.000,00	0,00
Ensino Fundamental	110.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,27	110.000,00	0,00
URBANISMO	4.246.000,00	3.520.300,00	1.175.784,83	1.175.784,83	1.175.784,83	1.175.784,83	10,60	3.318.579,47	0,00
Administração Geral	1.789.000,00	1.799.000,00	855.861,83	855.861,83	855.861,83	855.861,83	7,72	1.633.752,47	0,00
Infra-estrutura Urbana	925.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.302.000,00	1.252.000,00	319.923,00	319.923,00	319.923,00	319.923,00	2,89	1.215.527,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	230.000,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
HABITACÃO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Habitação Urbana	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	196.000,00	296.000,00	43.090,67	43.090,67	43.090,67	43.090,67	0,39	284.559,33	0,00
Administração Geral	136.000,00	236.000,00	43.090,67	43.090,67	43.090,67	43.090,67	0,39	224.559,33	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
AGRICULTURA	230.000,00	230.000,00	37.266,67	37.266,67	37.266,67	37.266,67	0,34	221.333,33	0,00
Administração Geral	133.000,00	133.000,00	37.266,67	37.266,67	37.266,67	37.266,67	0,34	124.333,33	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
ENERGIA	353.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
Energia Elétrica	353.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	196.000,00	196.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	196.000,00	0,00
Administração Geral	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	115.000,00	0,00
Desporto Comunitário	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
Reserva de Contingência	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.400.000,00	28.400.000,00	11.088.760,06	11.088.760,06	11.088.760,06	11.088.760,06	-922,3	25.677.563,76	0,00

FORNTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 29/04/2020, às 18:05:16, Assinado Digitalmente no dia: 29/04/2020, às 18:05:16.
 * Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA0204720

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Sec. de Finanças
 CPF : 549.025.255-34

Prefeitura Municipal de Lajedão



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.058,01	1.852.473,92	3.309.531,93	29.916.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,74	23.349,99	59.635,73	1.875.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,40	1.657,45	3.366,85	115.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.613,22	6948,02	28.561,24	780.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,61	1.905,37	4.775,98	330.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,95	1.776,19	3.783,14	280.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,56	11.062,96	19.148,52	370.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,73	0,00	1.678,73	50.000,00
Recicla Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,23	0,00	1.015,23	300.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,23	0,00	1.015,23	290.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recicla 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
Recicla 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
Recicla de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	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	100.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,078,31	1.828.424,35	3.246.502,66	26.971.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.317,60	1.157.868,16	1.959.185,76	11.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.308,56	246.541,81	414.850,37	5.000.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,38	6.630,96	16.786,34	300.000,00
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	1.242,89	669,11	1.910,00	250.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,28	1.777,62	3.420,90	60.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.381,04	227.238,75	386.619,79	2.800.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.029,56	187.697,94	463.727,50	7.531.000,00
Outras Receitas Correntes	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	620.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.204,76	-282.341,93	-478.546,69	-3.116.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.204,76	-282.341,93	-478.546,69	-3.116.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.853,25	1.570.131,99	2.830.985,24	26.800.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 29/04/2020, às 18:06:30, Assinado Digitalmente no dia 29/04/2020, às 18:06:30.

ELÉILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Sec. de Finanças
 CPF : 549.025.255-34

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

Em Reais



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
--	------	------	------	------	------	------	----	----

Prefeitura Municipal de Lajedão

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		633.341,53	1.125.569,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

 AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Sec. de Finanças
 CPF : 549.025.255-34

 ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	26.800.000,00	2.830.985,24					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.875.000,00	59.635,73					
IPTU	115.000,00	3.366,85					
ISS	780.000,00	28.561,24					
ITBI	330.000,00	4.775,98					
IRRF	280.000,00	3.783,14					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	370.000,00	19.148,52					
Contribuições	50.000,00	1.678,73					
Receita Patrimonial	300.000,00	1.714,81					
Aplicações Financeiras (II)	290.000,00	1.714,81					
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00					
Transferências Correntes	23.855.000,00	2.767.955,97					
Cota-Parte do FPM	9.000.000,00	1.567.348,65					
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	331.880,34					
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	13.429,17					
Cota-Parte do ITR	200.000,00	1.529,62					
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	3.420,90					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	10.325.000,00	850.347,29					
Demais Receitas Correntes	720.000,00	0,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	720.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.510.000,00	2.829.270,43					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.600.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	100.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.400.000,00	0,00					
Convênios	1.100.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	300.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	1.500.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	28.010.000,00	2.829.270,43					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2020			
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.701.604,00	10.868.022,06	2.692.063,66	2.659.214,10	238.901,74	428.181,64	428.181,64
Pessoal e Encargos Sociais	10.257.700,00	5.283.081,97	1.536.618,41	1.536.618,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.423.904,00	5.584.940,09	1.155.445,25	1.122.595,69	238.901,74	428.181,64	428.181,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.423.904,00	5.584.940,09	1.155.445,25	1.122.595,69	238.901,74	428.181,64	428.181,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.681.604,00	10.868.022,06	2.692.063,66	2.659.214,10	238.901,74	428.181,64	428.181,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.414.396,00	220.738,00	30.372,58	30.372,58	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.214.396,00	70.738,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200.000,00	150.000,00	28.534,58	28.534,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.214.396,00	70.738,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.180.000,00	10.938.760,06	2.693.901,66	2.661.052,10	238.901,74	428.181,64	428.181,64
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-498.865,05
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	28.534,58
DEDUÇÕES (XXIX)	1.125.569,00	394.439,79
Disponibilidade de Caixa	1.125.569,00	394.439,79
Disponibilidade de Caixa bruta	1.125.569,00	633.341,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	238.901,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.125.569,00	-365.905,21
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-759.663,79

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		238.901,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		-998.565,53
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-998.565,53

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.632.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	34.632.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	28.400.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 29/04/2020, às 18:13:57, Assinado Digitalmente no dia 29/04/2020, às 18:13:57.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
Sec. de Finanças
CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos			Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	Em 31 de dezembro de 2019										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	397.059,88	494.450,66	238.901,74	652.608,80	0,00	238.901,74	428.181,64	428.181,64	0,00	676.145,78	1.328.754,58		
PODER EXECUTIVO	397.059,88	494.450,66	238.901,74	652.608,80	0,00	238.901,74	428.181,64	428.181,64	0,00	676.145,78	1.328.754,58		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO	264.823,81	471.843,66	229.381,74	507.285,73	0,00	229.381,74	147.724,74	147.724,74	0,00	603.066,78	1.110.352,51		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.473,47	22.607,00	9.520,00	37.560,47	0,00	9.520,00	5.761,84	5.761,84	0,00	7.001,22	44.561,69		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.762,60	0,00	0,00	107.762,60	0,00	0,00	274.695,06	274.695,06	0,00	66.077,78	173.840,38		
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	397.059,88	494.450,66	238.901,74	652.608,80	0,00	238.901,74	428.181,64	428.181,64	0,00	676.145,78	1.328.754,58		

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 29/04/2020, às 18:14:41, Assinado Digitalmente no dia: 29/04/2020, às 18:14:41.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Sec. de Finanças
 CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.505.000,00	1.505.000,00	40.487,21	2,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	115.000,00	115.000,00	3.366,85	2,93
1.1.1- IPTU	115.000,00	115.000,00	3.366,85	2,93
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	330.000,00	330.000,00	4.775,98	1,45
1.2.1- ITBI	330.000,00	330.000,00	4.775,98	1,45
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	780.000,00	780.000,00	28.561,24	3,66
1.3.1- ISS	780.000,00	780.000,00	28.561,24	3,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	96,48	0,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	280.000,00	280.000,00	3.783,14	1,35
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.640.000,00	16.640.000,00	2.396.155,37	14,40
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.959.185,76	17,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	1.959.185,76	19,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	414.850,37	8,30
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	3.420,90	5,70
2.5- Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	1.912,00	0,76
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	16.786,34	5,60
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.145.000,00	18.145.000,00	2.436.642,58	13,43
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
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	590.000,00	590.000,00	22.950,44	3,89
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	22.950,44	11,48
5.2- Transferências Diretas - PDDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.590.000,00	1.590.000,00	22.950,44	1,44
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.128.000,00	3.128.000,00	478.546,69	15,30
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	391.837,11	19,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	82.970,03	8,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	50.000,00	50.000,00	382,38	0,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	3.357,17	5,60
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.015.000,00	4.015.000,00	589.226,73	14,68
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	386.619,79	13,81
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	202.228,42	16,85
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	378,52	2,52
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-328.000,00	-328.000,00	-91.926,90	28,03

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.609.000,00	2.409.000,00	950.000,00	39,44	397.043,31	16,48	552.956,69	
13.1- Com Educação Infantil	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.416.000,00	2.216.000,00	950.000,00	42,87	397.043,31	17,92	552.956,69	
14- OUTRAS DESPESAS	1.406.000,00	1.356.000,00	644.228,24	47,51	320.569,21	23,64	323.659,03	
14.1- Com Educação Infantil	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.310.000,00	1.260.000,00	644.228,24	51,13	320.569,21	25,44	323.659,03	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.015.000,00	3.765.000,00	1.594.228,24	42,34	717.612,52	19,06	876.615,72	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							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
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								717.612,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								67,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								54,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								105.226,61
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 DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.063.000,00	4.013.000,00	1.708.711,64	42,58	747.930,48	18,64	960.781,16	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.726.000,00	3.476.000,00	1.594.228,24	45,86	717.612,52	20,64	876.615,72	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	337.000,00	537.000,00	114.483,40	21,32	30.317,96	5,65	84.165,44	
24- ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	4.000,00	4.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.444.000,00	4.394.000,00	1.708.711,64	38,89	747.930,48	17,02	960.781,16	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								-91.926,90
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								202.228,42
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 RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							110.301,52	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							637.628,96	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							26,17	
OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			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	210.000,00	110.000,00	24.650,65	22,41	24.650,65	22,41	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	660.000,00	420.000,00	200,00	0,05	0,00	0,00	200,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	870.000,00	530.000,00	24.850,65	4,69	24.650,65	4,65	200,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.314.000,00	4.924.000,00	1.733.562,29	35,21	772.581,13	15,69	960.981,16	
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				347.630,93		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				347.630,93		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		0,00		

Prefeitura Municipal de Lajedão

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	105.226,61	25.593,82
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.124.833,43	70.577,64
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.202.357,75	72.251,74
47.1 Orçamento do Exercício	2.202.357,75	72.251,74
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	378,52	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	27.702,29	23.919,72
50- (+) Ajustes	-71.487,68	15.918,70
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-71.487,68	15.918,70
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	99.189,97	8.001,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 29/04/2020, às 18:15:00, Assinado Digitalmente no dia 29/04/2020, às 18:15:00.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Sec. de Finanças
 CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.414.396,00	220.738,00	30.372,58	0,00	3.193.658,00
Investimentos	3.214.396,00	70.738,00	1.838,00	0,00	3.143.658,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	150.000,00	28.534,58	0,00	50.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.414.396,00	220.738,00	30.372,58	0,00	3.193.658,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.314.396,00	-220.738,00	-	-	-3.093.658,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão:29/04/2020, às 18:18:33, Assinado Digitalmente no dia 29/04/2020, às 18:18:33.

Notas:

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

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
Sec. de Finanças
CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão:29/04/2020, às 18:18:58.
 I Projeção atuarial elaborada em 29/04/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

 AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Sec. de Finanças
 CPF : 549.025.255-34

 ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	390.000,00	1.714,81	388.285,19
Recicla de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	290.000,00	1.714,81	288.285,19

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.414.396,00	220.738,00	30.372,58	30.372,58	190.365,42	0,00	3.384.023,42
Despesas de Capital	3.414.396,00	220.738,00	30.372,58	30.372,58	190.365,42	0,00	3.384.023,42
Investimentos	3.214.396,00	70.738,00	1.838,00	1.838,00	68.900,00	0,00	3.212.558,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	150.000,00	28.534,58	28.534,58	121.465,42	0,00	171.465,42
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-28.657,77	-28.657,77

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão:29/04/2020, às 18:19:14, Assinado Digitalmente no dia 29/04/2020, às 18:19:14.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
Sec. de Finanças
CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.505.000,00	1.505.000,00	40.487,21	2,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.000,00	115.000,00	3.366,85	2,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	4.775,98	1,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	780.000,00	780.000,00	28.561,24	3,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.000,00	280.000,00	3.783,14	1,35
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.640.000,00	15.640.000,00	2.396.155,37	15,32
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.959.185,76	19,59
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	1.912,00	0,76
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	16.786,34	5,60
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	414.850,37	8,30
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	3.420,90	5,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.145.000,00	17.145.000,00	2.436.642,58	14,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.900.000,00	1.900.000,00	144.401,47	7,60
Provenientes da União	1.640.000,00	1.640.000,00	133.151,47	8,12
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00	11.250,00	4,33
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.900.000,00	1.900.000,00	144.401,47	7,60

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.636.000,00	6.026.700,00	2.178.955,01	36,16	586.423,26	9,73	1.658.609,53
Pessoal e Encargos Sociais	1.674.000,00	2.524.000,00	1.262.557,04	50,02	351.603,17	13,93	910.953,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.962.000,00	3.502.700,00	916.397,97	100,00	234.820,09	6,70	747.655,59
DESPESAS DE CAPITAL	815.000,00	785.000,00	70.738,00	9,01	1.838,00	0,23	68.900,00
Investimentos	815.000,00	785.000,00	70.738,00	9,01	1.838,00	0,23	68.900,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.451.000,00	6.811.700,00	2.249.693,01	33,03	588.261,26	8,64	1.727.509,53

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.670.000,00	3.987.700,00	1.106.838,50	49,20	242.202,90	41,17	864.635,60
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.670.000,00	3.987.700,00	1.106.838,50	49,20	242.202,90	41,17	864.635,60
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.670.000,00	3.987.700,00	1.106.838,50	49,20	242.202,90	41,17	864.635,60

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.781.000,00	2.824.000,00	1.142.854,51	-16,17	346.058,36	-32,53	796.796,15
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	14,20
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	777.358,12
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.566.000,00	3.653.700,00	948.438,50	80,67	188.350,73	77,77	760.087,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	358.000,00	558.000,00	202.300,00	17,21	48.162,03	19,88	154.137,97
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	126.000,00	226.000,00	25.000,00	2,13	5.690,14	2,35	19.309,86
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.401.000,00	2.374.000,00	1.073.954,51	0,00	346.058,36	0,00	793.973,93
TOTAL	5.451.000,00	6.811.700,00	2.249.693,01	100,01	588.261,26	100,00	1.727.509,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 29/04/2020, às 18:19:38, Assinado Digitalmente no dia 29/04/2020, às 18:19:38.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
Sec. de Finanças
CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	2.830.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 29/04/2020, às 18:20:16, Assinado Digitalmente no dia 29/04/2020, às 18:20:16.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
Sec. de Finanças
CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		28.400.000,00		
Previsão Atualizada		28.400.000,00		
Receitas Realizadas		2.830.985,24		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		28.400.000,00		
Créditos Adicionais		6.308.604,00		
Dotação Atualizada		28.400.000,00		
Despesas Empenhadas		11.088.760,06		
Despesas Liquidadas		2.722.436,24		
Despesas Pagas		2.689.586,68		
Superávit Orçamentário		108.549,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		11.088.760,06		
Despesas Liquidadas		2.722.436,24		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		2.830.985,24		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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 - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-281.860,31	0,00
Resultado Primário		0,00	-498.865,05	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	891.510,54	0,00	238.901,74	652.608,80
Poder Legislativo	891.510,54	0,00	238.901,74	652.608,80
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.104.327,42	0,00	428.181,64	676.145,78
Poder Legislativo	1.104.327,42	0,00	428.181,64	676.145,78
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.995.837,96	0,00	667.083,38	1.328.754,58
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.436.642,58	<18% / 25%>		13,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	397.043,31	60%		16,48
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%		100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		220.738,00	3.193.658,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	346.058,36	15,00		14,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 29/04/2020, às 18:34:19, Assinado Digitalmente no dia 29/04/2020, às 18:34:19.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
Sec. de Finanças
CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro de 2020



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BANCO DO BRASIL S.A	01/02/2020	24.039,53	316	14/02/2020	24.039,53	332
TOTAL	-	24.039,53	-	-	24.039,53	-

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Sec. de Finanças
 CPF : 549.025.255-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA0204720

Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2020



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BANCO DO BRASIL S.A	02/01/2020	40.536,11	219	20/01/2020	40.536,11	82
TOTAL	-	40.536,11	-	-	40.536,11	-

 AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Sec. de Finanças
 CPF : 549.025.255-34

 ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA0204720