

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.231.614,80	16.231.614,80	2.445.169,83	15,06	2.445.169,83	15,06	13.786.444,97
Receitas Correntes	15.061.514,80	15.061.514,80	2.445.169,83	16,23	2.445.169,83	16,23	12.616.344,97
Receita Tributária	724.077,00	724.077,00	18.626,86	2,57	18.626,86	2,57	705.450,14
Impostos	706.441,00	706.441,00	16.003,05	2,27	16.003,05	2,27	690.437,95
Taxas	17.536,00	17.536,00	2.623,81	14,96	2.623,81	14,96	14.912,19
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receitas de Contribuições	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	50.738,00	50.738,00	11.329,47	22,33	11.329,47	22,33	39.408,53
Receitas Imobiliárias	1.100,00	1.100,00	68,00	6,18	68,00	6,18	1.032,00
Receitas de Valores Mobiliários	49.638,00	49.638,00	11.261,47	22,69	11.261,47	22,69	38.376,53
Transferências Correntes	14.240.845,80	14.240.845,80	2.415.213,50	16,96	2.415.213,50	16,96	11.825.632,30
Transferências Intergovernamentais	14.030.845,80	14.030.845,80	2.415.213,50	17,21	2.415.213,50	17,21	11.615.632,30
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Outras Receitas Correntes	35.754,00	35.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.754,00
Multas e Juros de Mora	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Indenizações e Restituições	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
Receita da Dívida Ativa	7.404,00	7.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	1.170.100,00	1.170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.100,00
Alienação de Bens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências de Capital	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Transferências de Convênios	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.231.614,80	16.231.614,80	2.445.169,83	15,06	2.445.169,83	15,06	13.786.444,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Prefeitura Municipal de Lajedão

Contratual									0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.231.614,80	16.231.614,80	2.445.169,83	15,06	2.445.169,83	15,06	2.445.169,83	15,06	13.786.444,97
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.231.614,80	16.231.614,80	2.445.169,83	15,06	2.445.169,83	15,06	2.445.169,83	15,06	13.786.444,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0
Superávit Financeiro									0
Reabertura de Créditos Adicionais									0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.231.614,80	0,00	16.231.614,80	5.843.753,34	5.843.753,34	2.417.820,11	2.417.820,11	14,90	13.813.794,69
DESPESAS CORRENTES	13.378.315,20	-240.681,10	13.137.634,10	4.991.062,33	4.991.062,33	1.711.083,33	1.711.083,33	13,02	11.426.550,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.315.569,71	178.739,73	6.494.309,44	2.474.320,44	2.474.320,44	1.023.263,63	1.023.263,63	15,76	5.471.045,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.053.645,49	-419.420,83	6.634.224,66	2.516.741,89	2.516.741,89	687.819,70	687.819,70	10,37	5.946.404,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.702.684,15	240.681,10	2.943.365,25	852.691,01	852.691,01	706.736,78	706.736,78	24,01	2.236.628,47
INVESTIMENTOS	2.623.684,15	225.481,10	2.849.165,25	763.530,05	763.530,05	691.874,19	691.874,19	24,28	2.157.291,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79.000,00	15.200,00	94.200,00	89.160,96	89.160,96	14.862,59	14.862,59	15,78	79.337,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.615,45	0,00	150.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.615,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.615,45	0,00	150.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.615,45
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.231.614,80	0,00	16.231.614,80	5.843.753,34	5.843.753,34	2.417.820,11	2.417.820,11	14,90	13.813.794,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.231.614,80	0,00	16.231.614,80	5.843.753,34	5.843.753,34	2.417.820,11	2.417.820,11	14,90	13.813.794,69
SUPERÁVIT (XIII)							27.349,72		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.231.614,80	0,00	16.231.614,80	5.843.753,34	5.843.753,34	2.417.820,11	2.445.169,83	15,06	13.813.794,69



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.231.614,80	16.231.614,80	5.843.753,34	5.843.753,34	2.417.820,11	2.417.820,11	99,998	14,896	13.813.794,69
01 - Legislativa	841.386,98	841.386,98	659.072,21	659.072,21	103.855,86	103.855,86	4,295	12,343	737.531,12
031 - Ação Legislativa	841.386,98	841.386,98	659.072,21	659.072,21	103.855,86	103.855,86	4,295	12,343	737.531,12
02 - Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.000,00
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.000,00
03 - Essencial à Justiça	164.050,00	204.650,00	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,000	0,000	204.650,00
122 - Administração Geral	164.050,00	204.650,00	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,000	0,000	204.650,00
04 - Administração	4.248.788,66	4.312.398,66	2.209.319,68	2.209.319,68	788.470,79	788.470,79	32,611	18,284	3.523.927,87
122 - Administração Geral	4.118.938,66	4.070.708,66	2.078.282,28	2.078.282,28	733.464,89	733.464,89	30,336	18,018	3.337.243,77
123 - Administração Financeira	25.150,00	95.150,00	86.900,00	86.900,00	15.068,50	15.068,50	0,623	15,837	80.081,50
124 - Controle Interno	18.050,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	18.050,00
125 - Normatização e Fiscalização	2.100,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1.540,00
131 - Comunicação Social	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	15.750,00
451 - Infraestrutura Urbana	58.300,00	58.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	0,000	58.300,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	10.500,00	52.900,00	41.137,40	41.137,40	39.937,40	39.937,40	1,652	75,496	12.962,60
06 - Segurança Pública	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	39.100,00
182 - Defesa Civil	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	39.100,00
08 - Assistência Social	950.994,90	950.994,90	144.550,31	144.550,31	37.898,67	37.898,67	1,567	3,985	913.096,23
122 - Administração Geral	229.404,00	319.381,05	139.750,31	139.750,31	37.583,07	37.583,07	1,554	11,767	281.797,98
131 - Comunicação Social	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1.050,00
241 - Assistência ao Idoso	77.875,70	77.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	77.875,70
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	6.736,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	52.055,00	52.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	52.055,00
244 - Assistência Comunitária	513.454,07	423.477,02	4.800,00	4.800,00	315,60	315,60	0,013	0,075	423.161,42
305 - Vigilância Epidemiológica	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	59.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.250,00
482 - Habitação Urbana	6.170,13	6.170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	6.170,13
10 - Saúde	3.145.357,62	3.145.357,62	768.242,94	768.242,94	376.594,51	376.594,51	15,575	11,973	2.768.763,11
061 - Ação Judiciária	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1.050,00
122 - Administração Geral	1.774.070,00	1.794.012,56	654.435,36	654.435,36	270.709,63	270.709,63	11,196	15,090	1.523.302,93
131 - Comunicação Social	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	15.750,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	%	%	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00
301 - Atenção Básica	1.046.600,62	1.020.506,30	88.116,33	88.116,33	80.193,63	80.193,63	3,317	7,858	940.312,67
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.641,00	206.792,76	20.801,76	20.801,76	20.801,76	20.801,76	0,860	10,059	185.991,00
304 - Vigilância Sanitária	46.380,00	46.380,00	4.889,49	4.889,49	4.889,49	4.889,49	0,202	10,542	41.490,51
305 - Vigilância Epidemiológica	30.550,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	30.550,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	2.266,00
12 - Educação	4.800.683,32	5.005.628,00	1.619.695,98	1.619.695,98	1.016.825,57	1.016.825,57	42,055	20,314	3.988.802,43
061 - Ação Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.000,00
122 - Administração Geral	334.336,54	595.258,91	484.578,48	484.578,48	320.984,02	320.984,02	13,276	53,923	274.274,89
131 - Comunicação Social	2.292,15	2.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	2.292,15
361 - Ensino Fundamental	3.621.747,93	3.488.257,79	963.162,26	963.162,26	553.544,05	553.544,05	22,894	15,869	2.934.713,74
362 - Ensino Medio	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	6.825,00
364 - Ensino Superior	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	21.000,00
365 - Educação Infantil	603.857,46	681.369,91	159.368,39	159.368,39	132.310,65	132.310,65	5,472	19,418	549.059,26
366 - Educação de Jovens e Adultos	71.044,30	71.044,30	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,000	0,000	71.044,30
367 - Educação Especial	14.016,94	14.016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	14.016,94
368 - Educação Básica	117.563,00	117.563,00	11.386,85	11.386,85	9.986,85	9.986,85	0,413	8,495	107.576,15
843 - Serviço da Dívida Interna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	3.000,00
13 - Cultura	227.408,00	227.408,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,000	0,000	227.408,00
122 - Administração Geral	47.200,00	47.200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,000	0,000	47.200,00
392 - Difusão Cultural	180.208,00	180.208,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,000	0,000	180.208,00
14 - Direitos da Cidadania	161.876,70	25.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	25.242,36
361 - Ensino Fundamental	161.876,70	25.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	25.242,36
15 - Urbanismo	1.283.949,14	1.134.978,80	129.488,26	129.488,26	73.210,84	73.210,84	3,028	6,450	1.061.767,96
127 - Ordenamento Territorial	107.838,00	90.079,88	10.951,88	10.951,88	10.951,88	10.951,88	0,453	12,158	79.128,00
451 - Infraestrutura Urbana	384.406,11	265.193,89	43.448,38	43.448,38	37.448,38	37.448,38	1,549	14,121	227.745,51
452 - Serviços Urbanos	739.455,03	727.455,03	75.088,00	75.088,00	24.810,58	24.810,58	1,026	3,411	702.644,45
453 - Transportes Coletivos Urbanos	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	26.500,00
512 - Saneamento Básico Urbano	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	25.750,00
16 - Habitação	23.722,06	23.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	23.722,06
482 - Habitação Urbana	23.722,06	23.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	23.722,06

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	%	%	
17 - Saneamento	68.596,42	28.596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	28.596,42
511 - Saneamento Basico Rural	68.596,42	28.596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	28.596,42
18 - Gestão Ambiental	30.500,00	32.900,00	3.223,00	3.223,00	2.508,00	2.508,00	0,104	7,823	30.392,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	7.400,00	3.223,00	3.223,00	2.508,00	2.508,00	0,104	33,892	4.892,00
542 - Controle Ambiental	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	25.500,00
20 - Agricultura	31.400,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	30.250,00
609 - Defesa Agropecuária	18.850,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	17.700,00
691 - Promoção Comercial	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	12.550,00
25 - Energia	22.135,00	22.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	22.135,00
751 - Conservacao de Energia	22.135,00	22.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	22.135,00
27 - Desporto e Lazer	82.916,00	82.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	82.916,00
812 - Desporto Comunitário	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	31.500,00
813 - Lazer	51.416,00	51.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	51.416,00
28 - Encargos Especiais	103.750,00	118.950,00	108.360,96	108.360,96	18.455,87	18.455,87	0,763	15,516	100.494,13
843 - Servico da Divida Interna	98.500,00	113.700,00	108.360,96	108.360,96	18.455,87	18.455,87	0,763	16,232	95.244,13
846 - Outros Encargos Especiais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.250,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.231.614,80	16.231.614,80	5.843.753,34	5.843.753,34	2.417.820,11	2.417.820,11	100,00	14,90	13.813.794,69

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.074.782,53	1.321.721,39	1.408.827,77	1.424.639,66	1.468.630,09	1.176.722,41	1.418.452,67	1.163.767,16	1.374.627,03	1.747.754,15	1.406.723,24	1.431.523,63	16.418.171,73	17.320.643,00
1.1- Receita Tributária	78.874,20	7.145,20	7.924,91	19.405,90	17.241,96	48.843,21	104.424,70	20.883,91	103.289,99	80.439,47	10.034,70	8.592,16	507.100,31	724.077,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33.517,24	11.845,07	6.686,61	1.314,64	53.463,56	18.019,00
1.1.2- IRRF	448,59	113,06	1.117,83	449,75	0,00	0,00	208,29	0,00	0,00	1.678,08	0,00	0,00	4.015,60	115.648,00
1.1.3- ITV/ITBI	68.336,77	0,00	1.394,63	6.454,66	2.355,38	23.746,44	75.948,00	0,00	64.878,11	8.552,26	0,00	238,29	251.904,54	373.260,00
1.1.4- ISS	8.548,12	7.032,14	5.208,20	11.851,49	9.564,33	21.002,62	23.492,19	20.883,91	3.186,83	8.183,91	3.348,00	4.415,42	126.717,25	199.514,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	1.540,72	0,00	204,25	650,00	5.322,25	4.094,15	4.676,22	0,00	1.707,81	50.180,15	0,00	2.623,81	70.999,36	17.636,00
1.2- Receita de Contribuições	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	10.100,00
1.3- Receita Patrimonial	2.867,95	3.489,65	4.565,72	3.838,01	9.697,13	6.482,26	6.257,10	5.761,89	5.969,29	5.715,05	5.974,03	5.355,44	65.953,52	50.738,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	993.040,38	1.311.106,54	1.396.337,14	1.401.395,75	1.433.770,92	1.121.396,94	1.307.770,87	1.137.121,36	1.265.367,75	1.661.599,63	1.390.714,51	1.417.576,03	15.837.197,82	16.499.974,00
1.7.1- Cola-Parte do FPM	458.442,21	523.234,61	697.274,45	522.910,82	449.114,24	545.597,40	478.261,73	452.006,59	598.288,52	962.290,87	735.355,09	750.655,08	7.173.431,61	8.164.414,00
1.7.2- Cola-Parte do ITR	160,79	173,00	35,23	40,59	0,00	398,17	5.372,44	45.667,89	7.700,33	3.916,67	4.324,94	318,84	68.108,89	42.367,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	0,00	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	2.125,88	0,00	0,00	10.629,40	112.713,00
1.7.4- Cola-Parte do ICMS	232.989,94	240.725,51	234.624,94	213.922,12	271.337,56	230.178,31	268.498,69	232.932,34	256.300,02	323.851,42	228.487,40	227.811,69	2.961.659,94	2.804.632,00
1.7.5- Cola-Parte do IPVA	8.494,08	10.208,03	13.297,22	14.729,29	26.073,65	21.808,92	12.491,14	6.658,63	4.731,77	2.712,41	8.021,63	10.411,75	139.638,52	137.133,00
1.7.6- IPI-Exportação	2.712,61	2.957,86	3.217,16	3.064,17	3.147,86	3.244,74	3.053,48	3.270,01	3.754,95	3.705,05	4.263,47	2.536,42	38.927,78	34.382,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	201.145,05	212.990,66	328.782,20	205.287,08	219.370,77	216.320,64	207.148,88	215.923,76	227.009,95	259.371,15	256.066,06	380.761,70	2.930.177,90	2.976.272,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	89.095,70	319.753,93	118.043,00	440.378,74	463.663,90	102.785,82	331.881,57	179.599,20	166.519,27	103.626,18	154.195,92	45.080,55	2.514.623,78	2.228.061,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,08	35.754,00
2- DEDUÇÕES (II)	-140.017,31	-155.080,68	-189.258,84	-150.533,07	-149.517,57	-159.809,02	-153.137,26	-147.665,56	-173.616,58	-197.956,41	-195.237,66	-197.839,38	-2.009.669,34	-2.259.128,20
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-140.017,31	-155.080,68	-189.258,84	-150.533,07	-149.517,57	-159.809,02	-153.137,26	-147.665,56	-173.616,58	-197.956,41	-195.237,66	-197.839,38	-2.009.669,34	-2.259.128,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	934.765,22	1.166.640,71	1.219.568,93	1.274.106,59	1.319.112,52	1.016.913,39	1.265.315,41	1.016.101,60	1.201.010,45	1.549.797,74	1.211.485,58	1.233.684,25	14.408.502,39	15.061.514,80

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015		

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015
 R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2015	PREVISÃO ATUALIZADA 2015	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2015	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) (7000.00.00 VINCULADA A FONTE 03 DA RECEITA) TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2015	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2015	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre 2015	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL 2015	PREVISÃO ATUALIZADA 2015	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2015	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	DEZ/2014		2015	2014	
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2015	2015	2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2015	2015	2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 28/fev/2015 (b)	Em 28/fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-84.891,98	-99.754,57	-99.754,57
DEDUÇÕES (II)	1.220.543,07	1.586.938,66	1.586.938,66
Disponibilidade de Caixa bruta	950.897,20	824.358,18	824.358,18
Demais Haveres Financeiros	3.940,58	1.325,74	1.325,74
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	265.705,29	761.254,74	761.254,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.305.435,05	-1.686.693,23	-1.686.693,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.305.435,05	-1.686.693,23	-1.686.693,23

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	-381.258,18

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 28/fev/2015 (b)	Em 28/fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre 2015	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.004.647,80	2.430.238,99	2.430.238,99	2.580.090,97
Receitas Tributárias	716.848,00	14.957,49	14.957,49	48.322,66
IPTU	18.019,00	8.001,25	8.001,25	0,00
ITIV/ITBI	373.260,00	238,29	238,29	25.456,46
ISS	192.285,00	4.094,14	4.094,14	15.490,43
IRRF	115.648,00	0,00	0,00	4.515,77
Outras Receitas Tributárias	17.636,00	2.623,81	2.623,81	2.860,00
Receitas de Contribuições	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.100,00	68,00	68,00	0,00
Receita Patrimonial	50.738,00	11.329,47	11.329,47	5.622,99
(-) Aplicações Financeiras	49.638,00	11.261,47	11.261,47	5.622,99
Transferências Correntes	14.240.845,80	2.415.213,50	2.415.213,50	2.336.295,48
FPM	6.531.531,20	1.188.808,20	1.188.808,20	1.197.250,79
ICMS	2.243.705,60	365.039,31	365.039,31	325.309,18
Convênios	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	5.255.609,00	861.365,99	861.365,99	813.735,51
Demais Receitas Correntes	35.754,00	0,00	0,00	195.472,83
Dívida Ativa	7.404,00	0,00	0,00	195.472,83
Diversas Receitas Correntes	28.350,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.170.100,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.174.647,80	2.430.238,99	2.430.238,99	2.580.090,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre 2015	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.137.634,10	1.711.083,33	1.711.083,33	1.784.913,36
Pessoal e Encargos Sociais	6.494.309,44	1.023.263,63	1.023.263,63	919.965,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.100,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.634.224,66	687.819,70	687.819,70	864.947,88

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2015 15:55:17

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.128.534,10	1.711.083,33	1.711.083,33	1.784.913,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.943.365,25	706.736,78	706.736,78	210.572,92
Investimentos	2.849.165,25	691.874,19	691.874,19	197.290,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	94.200,00	14.862,59	14.862,59	13.281,96
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.849.165,25	691.874,19	691.874,19	197.290,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.815,45	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.128.314,80	2.402.957,52	2.402.957,52	1.982.204,32
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	46.333,00	27.281,47	27.281,47	597.886,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	624.255,66	0,00	495.549,45	128.706,21	0,00	1.363,80	0,00	1.363,80	0,00
Executivo	0,00	621.931,66	0,00	494.025,45	127.906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	54.053,66	0,00	37.053,66	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	97.539,22	0,00	79.917,47	17.621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	88.018,06	0,00	88.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	43.142,22	0,00	34.604,22	8.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	122.355,72	0,00	115.496,02	6.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	149.105,01	0,00	71.218,25	77.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	67.717,77	0,00	67.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.324,00	0,00	1.524,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,80	0,00	1.363,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	624.255,66	0,00	495.549,45	128.706,21	0,00	1.363,80	0,00	1.363,80	0,00

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2015
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	709.145,00	709.145,00	16.003,05	16.003,05	2,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.023,00	20.023,00	8.001,25	8.001,25	39,96
1.1.1 - IPTU	18.019,00	18.019,00	8.001,25	8.001,25	44,40
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	373.560,00	373.560,00	238,29	238,29	0,06
1.2.1 - ITBI	373.260,00	373.260,00	238,29	238,29	0,06
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	199.914,00	199.914,00	7.763,51	7.763,51	3,88
1.3.1 - ISS	199.514,00	199.514,00	7.763,51	7.763,51	3,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	115.648,00	115.648,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	115.648,00	115.648,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.295.641,00	11.295.641,00	1.972.186,31	1.972.186,31	17,46
2.1 - Cota-Parte FPM	8.164.414,00	8.164.414,00	1.486.010,17	1.486.010,17	18,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.164.414,00	8.164.414,00	1.486.010,17	1.486.010,17	18,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.804.632,00	2.804.632,00	456.299,09	456.299,09	16,27
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº97/1996	112.713,00	112.713,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	34.382,00	34.382,00	6.799,89	6.799,89	19,78

Prefeitura Municipal de Lajedão

2.5 - Cota-Parte ITR	42.367,00	42.367,00	4.643,78	4.643,78	10,96
2.6 - Cota-Parte IPVA	137.133,00	137.133,00	18.433,38	18.433,38	13,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.004.786,00	12.004.786,00	1.988.189,36	1.988.189,36	16,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	413,00	413,00	4,63	4,63	1,12
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	701.807,00	701.807,00	62.649,75	62.649,75	8,93
5.1 - Transferências do Salário-Educação	117.463,00	117.463,00	39.878,74	39.878,74	33,95
5.2 - Outras Transferências do FNDE	584.144,00	584.144,00	21.612,17	21.612,17	3,70
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	200,00	200,00	1.158,84	1.158,84	579,42
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.031.807,00	1.031.807,00	62.649,75	62.649,75	6,07

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.259.128,20	2.259.128,20	393.077,04	393.077,04	17,40
11.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.632.882,80	1.632.882,80	297.201,97	297.201,97	18,20
11.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.926,40	560.926,40	91.259,78	91.259,78	16,27
11.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.542,60	22.542,60	0,00	0,00	0,00
11.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.876,40	6.876,40	0,00	0,00	0,00
11.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	8.473,40	8.473,40	928,73	928,73	10,96
11.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	27.426,60	27.426,60	3.686,56	3.686,56	13,44
12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.995.946,00	2.995.946,00	637.604,59	637.604,59	21,28
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.325.312,00	2.325.312,00	417.031,10	417.031,10	17,93
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	650.960,00	650.960,00	219.796,66	219.796,66	33,77
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.674,00	19.674,00	776,83	776,83	3,95
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	66.183,80	66.183,80	23.954,06	23.954,06	36,19

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.947.364,90	1.947.364,90	240.125,57	240.125,57	12,33
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.947.364,90	1.947.364,90	240.125,57	240.125,57	12,33
14- OUTRAS DESPESAS	1.048.581,10	1.284.585,90	377.324,50	377.324,50	29,37
14.1 - Com Educação Infantil	319.720,00	319.720,00	62.196,65	62.196,65	19,45
14.2 - Com Ensino Fundamental	728.861,10	964.865,90	315.127,85	315.127,85	32,66
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.995.946,00	3.231.950,80	617.450,07	617.450,07	19,10

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
--	--	--	--	--	------

Prefeitura Municipal de Lajedão

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (12) x 100) %					37,66%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.001.196,50	3.001.196,50	497.047,34	497.047,34	16,56
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	493.857,46	451.369,91	62.196,65	62.196,65	13,78
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	319.720,00	319.720,00	62.196,65	62.196,65	19,45
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	174.137,46	131.649,91	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.435.070,56	3.586.992,93	665.917,32	665.917,32	18,56
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.676.226,00	2.912.230,80	555.253,42	555.253,42	19,07
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	758.844,56	674.762,13	110.663,90	110.663,90	16,40
26- ENSINO MÉDIO	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.935.753,02	4.045.187,84	728.113,97	728.113,97	18,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					23.954,06
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					219.796,66
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					776,83
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					244.527,55
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					483.586,42
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					24,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO
		DESPESAS LIQUIDADAS

Prefeitura Municipal de Lajedão

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	117.563,00	117.563,00	9.986,85	9.986,85	8,49
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	914.244,00	873.119,52	278.724,75	278.724,75	31,92
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.031.807,00	990.682,52	288.711,60	288.711,60	29,14
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.967.560,02	5.035.870,36	1.016.825,57	1.016.825,57	20,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	48.886,76	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	26.622,09	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	636.827,76	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	586.985,59	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	776,83	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	77.241,09	



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	709.045,00	709.045,00	16.003,05	2,26		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.019,00	18.019,00	8.001,25	44,40		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	373.260,00	373.260,00	238,29	0,06		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.514,00	199.514,00	7.763,51	3,89		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.648,00	115.648,00	0,00	0,00		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.295.641,00	11.295.641,00	1.972.186,31	17,46		
Cota-Parte FPM	8.164.414,00	8.164.414,00	1.486.010,17	18,20		
Cota-Parte ITR	42.367,00	42.367,00	4.643,78	10,96		
Cota-Parte IPVA	137.133,00	137.133,00	18.433,38	13,44		
Cota-Parte ICMS	2.804.632,00	2.804.632,00	456.299,09	16,27		
Cota-Parte IPI-Exportação	34.382,00	34.382,00	6.799,89	19,78		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	112.713,00	112.713,00	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	12.004.686,00	12.004.686,00	1.988.189,36	16,56		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	836.345,00	836.345,00	93.904,37	11,23		
Provenientes da União	795.490,00	795.490,00	93.314,29	11,73		
Provenientes dos Estados	31.923,00	31.923,00	0,00	0,00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	8.932,00	8.932,00	590,08	6,61		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	330.000,00	330.000,00	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	1.166.345,00	1.166.345,00	93.904,37	8,05		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS CORRENTES	2.803.495,26	2.812.797,02	767.642,94	27,29	376.594,51	13,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.297.509,00	1.292.660,76	347.186,86	26,86	215.984,48	16,71
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.505.886,26	1.520.036,26	420.456,08	27,66	160.610,03	10,57
DESPESAS DE CAPITAL	341.862,36	332.560,60	600,00	0,18	0,00	0,00
Investimentos	341.362,36	332.060,60	600,00	0,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.145.357,62	3.145.357,62	768.242,94	24,42	376.594,51	11,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.112.745,00	1.103.443,24	88.515,82	11,52	82.693,12	21,96
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.112.745,00	1.103.443,24	88.515,82	11,52	82.693,12	21,96
Recursos de Operações de Crédito	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.112.745,00	1.103.443,24	88.515,82	11,52	82.693,12	21,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.032.612,62	2.041.914,38	679.727,12	88,48	293.901,39	78,04

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 14,78

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIb] -4.327,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2014			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 **RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO**

Prefeitura Municipal de Lajedão

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	1.046.600,62	1.020.506,30	88.116,33	11,47	80.193,63	21,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.641,00	206.792,76	20.801,76	2,71	20.801,76	5,52
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	46.380,00	46.380,00	4.889,49	0,64	4.889,49	1,30
Vigilância Epidemiológica	30.550,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.818.920,00	1.838.862,56	654.435,36	85,19	270.709,63	71,88
TOTAL	3.145.357,62	3.145.357,62	768.242,94	100,00	376.594,51	100,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2015
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2015

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		16.231.614,80	
Previsão Atualizada		16.231.614,80	
Receitas Realizadas	2.445.169,83	2.445.169,83	
Déficit Orçamentário			
DESPESAS			
Dotação Inicial		16.231.614,80	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		16.231.614,80	
Despesas Empenhadas	5.843.753,34	5.843.753,34	
Despesas Liquidadas	2.417.820,11	2.417.820,11	
Superávit Orçamentário	27.349,72	27.349,72	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	5.843.753,34	5.843.753,34	
Despesas Liquidadas	2.417.820,11	2.417.820,11	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	2.445.169,83	14.408.502,39	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	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	0,00	-381.258,18	0,00
Resultado Primário	0,00	27.281,47	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

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	624.255,66	0,00	495.549,45	128.706,21
Poder Executivo	624.255,66	0,00	495.549,45	128.706,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.363,80	0,00	1.363,80	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	1.363,80	0,00	1.363,80	0,00
TOTAL	625.619,46	0,00	496.913,25	128.706,21

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	488.786,43	25,00	24,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	240.125,57	60,00	37,66

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

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	100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100,00

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	293.901,39	15,00	14,78

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA