



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

segunda-feira, 23 de novembro de 2015

Ano IV - Edição nº 00499 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Lajedão publica**



Praça Plínio Dantas de Lima | 01 | Centro | Lajedão-Ba

[www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
350A7C13BF31B086273417C404BFAE45

## Prefeitura Municipal de Lajedão

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º bimestre/2015.
- Termo Aditivo.

**Prefeitura Municipal de Lajedão****Relatório Resumido da Execução**

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Balancço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)       |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>             | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b>    | <b>2.053.214,74</b> | <b>12,65</b> | <b>11.951.560,05</b> | <b>73,63</b>  | <b>4.280.054,75</b>    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>15.061.514,80</b> | <b>15.061.514,80</b>    | <b>2.053.214,74</b> | <b>13,63</b> | <b>11.316.816,65</b> | <b>75,14</b>  | <b>3.744.698,15</b>    |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                    | <b>724.077,00</b>    | <b>724.077,00</b>       | <b>75.107,22</b>    | <b>10,37</b> | <b>386.810,61</b>    | <b>53,42</b>  | <b>337.266,39</b>      |
| IMPOSTOS   | 706.441,00           | 706.441,00              | 72.110,84           | 10,21        | 269.876,03           | 38,20         | 436.564,97             |
| TAXAS  | 17.536,00            | 17.536,00               | 2.996,38            | 17,09        | 116.934,58           | 666,83        | -99.398,58             |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 100,00               | 100,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 100,00                 |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                             | <b>10.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>        | <b>6.075,26</b>     | <b>60,15</b> | <b>6.075,26</b>      | <b>60,15</b>  | <b>4.024,74</b>        |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO            | 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               | 6.075,26            | 60,75        | 6.075,26             | 60,75         | 3.924,74               |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>50.738,00</b>     | <b>50.738,00</b>        | <b>10.112,08</b>    | <b>19,93</b> | <b>61.424,22</b>     | <b>121,06</b> | <b>-10.686,22</b>      |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 1.100,00             | 1.100,00                | 0,00                | 0,00         | 68,00                | 6,18          | 1.032,00               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 49.638,00            | 49.638,00               | 10.112,08           | 20,37        | 61.356,22            | 123,61        | -11.718,22             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>14.240.845,80</b> | <b>14.240.845,80</b>    | <b>1.957.961,29</b> | <b>13,75</b> | <b>10.856.273,79</b> | <b>76,23</b>  | <b>3.384.572,01</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           | 14.030.845,80        | 14.030.845,80           | 1.957.961,29        | 13,95        | 10.856.273,79        | 77,37         | 3.174.572,01           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS                                  | 210.000,00           | 210.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 210.000,00             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>35.754,00</b>     | <b>35.754,00</b>        | <b>3.958,89</b>     | <b>11,07</b> | <b>6.232,77</b>      | <b>17,43</b>  | <b>29.521,23</b>       |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 11.400,00            | 11.400,00               | 3.746,02            | 32,86        | 4.953,92             | 43,46         | 6.446,08               |
| 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                | 212,87              | 2,88         | 1.278,85             | 17,27         | 6.125,15               |
| RECEITAS DIVERSAS  | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>1.170.100,00</b>  | <b>1.170.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>634.743,40</b>    | <b>54,25</b>  | <b>535.356,60</b>      |
| 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                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>1.170.000,00</b>  | <b>1.170.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>634.743,40</b>    | <b>54,25</b>  | <b>535.256,60</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS                                  | 1.170.000,00         | 1.170.000,00            | 0,00                | 0,00         | 634.743,40           | 54,25         | 535.256,60             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>0,00</b>  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>   | <b>-</b>               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b>    | <b>2.053.214,74</b> | <b>12,65</b> | <b>11.951.560,05</b> | <b>73,63</b>  | <b>4.280.054,75</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>0</b>               |
| Operações de Crédito Internas                                | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | 0,00          | 0                      |
| Mobiliária   | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -             | 0                      |
| Contratual   | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -             | 0                      |
| Operações de Crédito Externas                                | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | 0,00          | 0                      |
| Mobiliária   | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -             | 0                      |

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

Emitido em: 20/11/2015 10:21:04

Página 1 de 2

# Prefeitura Municipal de Lajedão

|  |                      |                      |                      |                      |                     |              |                      |              |                     |   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| Contratual   |                      |                      |                      |                      |                     |              |                      |              |                     | 0 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                     | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b> | <b>2.053.214,74</b> | <b>12,65</b> | <b>11.951.560,05</b> | <b>73,63</b> | <b>4.280.054,75</b> |   |
| DÉFICIT (VI)   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -            | 791.346,43           |              | 0                   |   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b> | <b>2.053.214,74</b> | <b>12,65</b> | <b>12.742.906,48</b> | <b>78,50</b> | <b>4.280.054,75</b> |   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                      |                      |                      |                      |                     |              |                      |              | 0                   |   |
| Superávit Financeiro   |                      |                      |                      |                      |                     |              |                      |              | 0                   |   |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                      |                      |                      |                      |                     |              |                      |              | 0                   |   |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br>(VIII)     | 16.231.614,80          | 16.231.614,80             | 1.789.357,19        | 14.160.396,37         | 2.071.218,43                    | 2.353.089,16        | 12.742.906,48         | 3.488.708,32                    | 11.953.799,36                        |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 13.378.315,20          | 13.735.638,03             | 1.616.491,25        | 12.166.569,12         | 1.569.068,91                    | 2.161.190,04        | 10.785.321,49         | 2.950.316,54                    | 10.011.440,63                        |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.315.569,71           | 6.394.328,93              | 665.797,87          | 5.661.045,50          | 733.283,43                      | 1.034.604,05        | 5.273.002,56          | 1.121.326,37                    | 5.176.364,80                         |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 9.100,00               | 9.100,00                  | 0,00                | 0,00                  | 9.100,00                        | 0,00                | 0,00                  | 9.100,00                        | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 7.053.645,49           | 7.332.209,10              | 950.693,38          | 6.505.523,62          | 826.685,48                      | 1.126.585,99        | 5.512.318,93          | 1.819.890,17                    | 4.835.075,83                         |                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.702.684,15           | 2.345.361,32              | 172.866,94          | 1.993.827,25          | 351.534,07                      | 191.899,12          | 1.957.584,99          | 387.776,33                      | 1.942.358,73                         |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.623.684,15           | 2.251.161,32              | 172.565,94          | 1.904.366,29          | 346.795,03                      | 175.360,90          | 1.879.999,05          | 371.162,27                      | 1.865.380,73                         |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 79.000,00              | 94.200,00                 | 300,00              | 89.460,96             | 4.739,04                        | 16.538,22           | 77.585,94             | 16.614,06                       | 76.978,00                            |                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 150.615,45             | 150.615,45                | 0,00                | 0,00                  | 150.615,45                      | 0,00                | 0,00                  | 150.615,45                      | 0,00                                 |                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 150.615,45             | 150.615,45                | 0,00                | 0,00                  | 150.615,45                      | 0,00                | 0,00                  | 150.615,45                      | 0,00                                 |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                   | -                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>16.231.614,80</b>   | <b>16.231.614,80</b>      | <b>1.789.357,19</b> | <b>14.160.396,37</b>  | <b>2.071.218,43</b>             | <b>2.353.089,16</b> | <b>12.742.906,48</b>  | <b>3.488.708,32</b>             | <b>11.953.799,36</b>                 |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |
| Amortização da Dívida Interna                       | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |
| Outras Dívidas                                      | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |
| Outras Dívidas                                      | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>16.231.614,80</b>   | <b>16.231.614,80</b>      | <b>1.789.357,19</b> | <b>14.160.396,37</b>  | <b>2.071.218,43</b>             | <b>2.353.089,16</b> | <b>12.742.906,48</b>  | <b>3.488.708,32</b>             | <b>11.953.799,36</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 | -                                    |                                     |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>16.231.614,80</b>   | <b>16.231.614,80</b>      | <b>1.789.357,19</b> | <b>14.160.396,37</b>  | <b>2.071.218,43</b>             | <b>2.353.089,16</b> | <b>12.742.906,48</b>  | <b>3.488.708,32</b>             | <b>11.953.799,36</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 da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b>      | <b>1.789.357,19</b> | <b>14.160.396,37</b> | <b>100,000</b>   | <b>2071218,43</b>               | <b>2.353.089,16</b> | <b>12.742.906,48</b> | <b>100,000</b>   | <b>3.488.708,32</b>             |                                     |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>841.386,98</b>    | <b>841.386,98</b>         | <b>11.204,24</b>    | <b>699.022,85</b>    | <b>4,936</b>     | <b>142364,13</b>                | <b>122.412,46</b>   | <b>610.000,18</b>    | <b>4,936</b>     | <b>231.386,80</b>               |                                     |
| 031 - Ação Legislativa                           | 841.386,98           | 841.386,98                | 11.204,24           | 699.022,85           | 4,936            | 142364,13                       | 122.412,46          | 610.000,18           | 4,787            | 231.386,80                      |                                     |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>     | <b>5000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>     | <b>5.000,00</b>                 |                                     |
| 122 - Administração Geral                        | 5.000,00             | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 5000,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 5.000,00                        |                                     |
| <b>03 - Essencial à Justiça</b>                  | <b>164.050,00</b>    | <b>201.790,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>201.600,00</b>    | <b>1,424</b>     | <b>190,00</b>                   | <b>16.600,00</b>    | <b>108.500,00</b>    | <b>1,424</b>     | <b>93.290,00</b>                |                                     |
| 122 - Administração Geral                        | 164.050,00           | 201.790,00                | 0,00                | 201.600,00           | 1,424            | 190,00                          | 16.600,00           | 108.500,00           | 0,851            | 93.290,00                       |                                     |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>4.248.788,66</b>  | <b>4.658.851,95</b>       | <b>540.946,19</b>   | <b>4.338.038,13</b>  | <b>30,635</b>    | <b>320813,82</b>                | <b>727.417,93</b>   | <b>3.819.777,35</b>  | <b>30,635</b>    | <b>839.074,60</b>               |                                     |
| 122 - Administração Geral                        | 4.118.938,66         | 4.265.774,01              | 488.907,04          | 3.956.948,53         | 27,944           | 308825,48                       | 663.198,47          | 3.474.841,62         | 27,269           | 790.932,39                      |                                     |
| 123 - Administração Financeira                   | 25.150,00            | 143.651,70                | 11.239,15           | 141.067,34           | 0,996            | 2584,36                         | 23.419,46           | 107.033,47           | 0,840            | 36.818,23                       |                                     |
| 124 - Controle Interno                           | 18.050,00            | 1.550,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1550,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1.550,00                        |                                     |
| 125 - Normatização e Fiscalização                | 2.100,00             | 552,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 552,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 552,00                          |                                     |
| 131 - Comunicação Social                         | 15.750,00            | 260,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 260,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 260,00                          |                                     |
| 451 - Infraestrutura Urbana                      | 58.300,00            | 3.864,24                  | 0,00                | 1.100,00             | 0,008            | 2764,24                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 3.864,24                        |                                     |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos              | 10.500,00            | 243.200,00                | 40.800,00           | 238.922,26           | 1,687            | 4277,74                         | 40.800,00           | 237.902,26           | 1,867            | 5.297,74                        |                                     |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>39.100,00</b>     | <b>14.215,69</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>     | <b>14215,69</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>     | <b>14.215,69</b>                |                                     |
| 182 - Defesa Civil                               | 39.100,00            | 14.215,69                 | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 14215,69                        | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 14.215,69                       |                                     |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>950.994,90</b>    | <b>803.605,97</b>         | <b>84.741,26</b>    | <b>457.176,59</b>    | <b>3,229</b>     | <b>346429,38</b>                | <b>101.261,72</b>   | <b>394.925,55</b>    | <b>3,229</b>     | <b>408.680,42</b>               |                                     |
| 122 - Administração Geral                        | 229.404,00           | 499.514,75                | 82.191,26           | 426.622,83           | 3,013            | 72891,92                        | 99.361,72           | 365.981,79           | 2,872            | 133.532,96                      |                                     |
| 131 - Comunicação Social                         | 1.050,00             | 1.050,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1050,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1.050,00                        |                                     |
| 241 - Assistência ao Idoso                       | 77.875,70            | 25.062,20                 | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 25062,20                        | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 25.062,20                       |                                     |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 6.736,00             | 6.736,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 6736,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 6.736,00                        |                                     |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 52.055,00            | 40.847,06                 | 0,00                | 10,00                | 0,000            | 40837,06                        | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 40.847,06                       |                                     |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 513.454,07           | 186.705,78                | 2.550,00            | 10.489,26            | 0,074            | 176216,52                       | 1.900,00            | 8.889,26             | 0,070            | 177.816,52                      |                                     |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 59.000,00            | 10.270,05                 | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 10270,05                        | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 10.270,05                       |                                     |
| 306 - Alimentação e Nutrição                     | 5.250,00             | 27.250,00                 | 0,00                | 20.054,50            | 0,142            | 7195,50                         | 0,00                | 20.054,50            | 0,157            | 7.195,50                        |                                     |
| 482 - Habitação Urbana                           | 6.170,13             | 6.170,13                  | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 6170,13                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 6.170,13                        |                                     |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>3.145.357,62</b>  | <b>2.941.789,67</b>       | <b>370.895,74</b>   | <b>2.380.294,74</b>  | <b>16,810</b>    | <b>561494,93</b>                | <b>420.781,88</b>   | <b>2.206.675,38</b>  | <b>16,810</b>    | <b>735.114,29</b>               |                                     |
| 061 - Ação Judiciária                            | 1.050,00             | 1.050,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1050,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1.050,00                        |                                     |

# 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")

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (b)    | % (b) / t (b) |                              | No Bimestre         | Até Bimestre (d)    | % (d) / t (d) |                              |                                  |
| 122 - Administração Geral                    | 1.774.070,00        | 1.813.344,82           | 269.337,76          | 1.689.349,38        | 11,930        | 123995,44                    | 300.784,13          | 1.519.109,52        | 11,921        | 294.235,30                   |                                  |
| 131 - Comunicação Social                     | 15.750,00           | 3.473,20               | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 3473,20                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 3.473,20                     |                                  |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 28.050,00           | 28.050,00              | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 28050,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 28.050,00                    |                                  |
| 301 - Atenção Básica                         | 1.046.600,62        | 763.622,66             | 77.731,30           | 519.912,55          | 3,672         | 243710,11                    | 90.700,35           | 517.533,05          | 4,061         | 246.089,61                   |                                  |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 200.641,00          | 228.052,99             | 19.187,64           | 117.337,16          | 0,829         | 110715,83                    | 24.658,36           | 116.337,16          | 0,913         | 111.715,83                   |                                  |
| 304 - Vigilância Sanitária                   | 46.380,00           | 74.380,00              | 4.639,04            | 53.695,65           | 0,379         | 20684,35                     | 4.639,04            | 53.695,65           | 0,421         | 20.684,35                    |                                  |
| 305 - Vigilância Epidemiológica              | 30.550,00           | 27.550,00              | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 27550,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 27.550,00                    |                                  |
| 306 - Alimentação e Nutrição                 | 2.266,00            | 2.266,00               | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 2266,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 2.266,00                     |                                  |
| <b>12 - Educação</b>                         | <b>4.800.683,32</b> | <b>5.451.702,55</b>    | <b>572.397,41</b>   | <b>4.897.772,02</b> | <b>34,588</b> | <b>553930,53</b>             | <b>720.018,37</b>   | <b>4.496.854,49</b> | <b>34,588</b> | <b>954.848,06</b>            |                                  |
| 061 - Ação Judiciária                        | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 5000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 5.000,00                     |                                  |
| 122 - Administração Geral                    | 334.336,54          | 1.084.144,78           | 92.345,29           | 1.035.885,49        | 7,315         | 48259,29                     | 72.572,77           | 868.992,21          | 6,819         | 215.152,57                   |                                  |
| 131 - Comunicação Social                     | 2.292,15            | 2.292,15               | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 2292,15                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 2.292,15                     |                                  |
| 361 - Ensino Fundamental                     | 3.621.747,93        | 3.761.966,28           | 380.151,89          | 3.320.848,36        | 23,452        | 441117,92                    | 510.004,64          | 3.120.021,18        | 24,484        | 641.945,10                   |                                  |
| 362 - Ensino Medio                           | 6.825,00            | 5.825,00               | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 5825,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 5.825,00                     |                                  |
| 364 - Ensino Superior                        | 21.000,00           | 6.365,00               | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 6365,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 6.365,00                     |                                  |
| 365 - Educação Infantil                      | 603.857,46          | 435.017,95             | 74.884,03           | 423.614,17          | 2,992         | 11403,78                     | 112.424,76          | 392.458,30          | 3,080         | 42.559,65                    |                                  |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos           | 71.044,30           | 6.561,70               | 0,00                | 841,20              | 0,006         | 5720,50                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 6.561,70                     |                                  |
| 367 - Educação Especial                      | 14.016,94           | 7.950,49               | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 7950,49                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 7.950,49                     |                                  |
| 368 - Educação Básica                        | 117.563,00          | 133.579,20             | 25.016,20           | 116.582,80          | 0,823         | 16996,40                     | 25.016,20           | 115.382,80          | 0,905         | 18.196,40                    |                                  |
| 843 - Serviço da Dívida Interna              | 3.000,00            | 3.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 3000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 3.000,00                     |                                  |
| <b>13 - Cultura</b>                          | <b>227.408,00</b>   | <b>149.250,80</b>      | <b>14.172,29</b>    | <b>143.232,29</b>   | <b>1,011</b>  | <b>6018,51</b>               | <b>15.950,00</b>    | <b>129.810,00</b>   | <b>1,011</b>  | <b>19.440,80</b>             |                                  |
| 122 - Administração Geral                    | 47.200,00           | 145.742,80             | 14.172,29           | 143.132,29          | 1,011         | 2610,51                      | 15.950,00           | 129.810,00          | 1,019         | 15.932,80                    |                                  |
| 392 - Difusão Cultural                       | 180.208,00          | 3.508,00               | 0,00                | 100,00              | 0,001         | 3408,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 3.508,00                     |                                  |
| <b>14 - Direitos da Cidadania</b>            | <b>161.876,70</b>   | <b>86.751,80</b>       | <b>31.372,31</b>    | <b>79.792,98</b>    | <b>0,563</b>  | <b>6958,82</b>               | <b>31.372,31</b>    | <b>79.792,98</b>    | <b>0,563</b>  | <b>6.958,82</b>              |                                  |
| 361 - Ensino Fundamental                     | 161.876,70          | 86.751,80              | 31.372,31           | 79.792,98           | 0,563         | 6958,82                      | 31.372,31           | 79.792,98           | 0,626         | 6.958,82                     |                                  |
| <b>15 - Urbanismo</b>                        | <b>1.283.949,14</b> | <b>919.756,26</b>      | <b>160.267,75</b>   | <b>843.048,31</b>   | <b>5,954</b>  | <b>76707,95</b>              | <b>174.981,31</b>   | <b>790.459,03</b>   | <b>5,954</b>  | <b>129.297,23</b>            |                                  |
| 127 - Ordenamento Territorial                | 107.838,00          | 33.559,88              | 0,00                | 27.051,88           | 0,191         | 6508,00                      | 0,00                | 26.101,80           | 0,205         | 7.458,08                     |                                  |
| 451 - Infraestrutura Urbana                  | 384.406,11          | 609.478,37             | 148.708,75          | 592.463,27          | 4,184         | 17015,10                     | 139.708,75          | 578.563,27          | 4,540         | 30.915,10                    |                                  |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 739.455,03          | 260.258,73             | 11.559,00           | 223.233,16          | 1,576         | 37025,57                     | 35.272,56           | 185.793,96          | 1,458         | 74.464,77                    |                                  |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos          | 26.500,00           | 13.108,80              | 0,00                | 200,00              | 0,001         | 12908,80                     | 0,00                | 0,00                | 0,000         | 13.108,80                    |                                  |

# 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")

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(f) |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|   |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 512 - Saneamento Basico Urbano            | 25.750,00            | 3.350,48                  | 0,00                | 100,00               | 0,001            | 3250,48                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 3.350,48                        |                                     |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>23.722,06</b>     | <b>16.404,06</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>     | <b>16404,06</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>     | <b>16.404,06</b>                |                                     |
| 482 - Habitacao Urbana                    | 23.722,06            | 16.404,06                 | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 16404,06                        | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 16.404,06                       |                                     |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>68.596,42</b>     | <b>1.609,07</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>     | <b>1609,07</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>     | <b>1.609,07</b>                 |                                     |
| 511 - Saneamento Basico Rural             | 68.596,42            | 1.609,07                  | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1609,07                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1.609,07                        |                                     |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>30.500,00</b>     | <b>18.450,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8.397,50</b>      | <b>0,059</b>     | <b>10052,5</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>8.397,50</b>      | <b>0,059</b>     | <b>10.052,50</b>                |                                     |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 5.000,00             | 13.200,00                 | 0,00                | 8.397,50             | 0,059            | 4802,50                         | 0,00                | 8.397,50             | 0,066            | 4.802,50                        |                                     |
| 542 - Controle Ambiental                  | 25.500,00            | 5.250,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 5250,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 5.250,00                        |                                     |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>31.400,00</b>     | <b>5.000,00</b>           | <b>3.060,00</b>     | <b>3.160,00</b>      | <b>0,022</b>     | <b>1840</b>                     | <b>3.060,00</b>     | <b>3.060,00</b>      | <b>0,022</b>     | <b>1.940,00</b>                 |                                     |
| 609 - Defesa Agropecuária                 | 18.850,00            | 5.000,00                  | 3.060,00            | 3.160,00             | 0,022            | 1840,00                         | 3.060,00            | 3.060,00             | 0,024            | 1.940,00                        |                                     |
| 691 - Promoção Comercial                  | 12.550,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 0,00                            |                                     |
| <b>25 - Energia</b>                       | <b>22.135,00</b>     | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>0,001</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,001</b>     | <b>100,00</b>                   |                                     |
| 751 - Conservacao de Energia              | 22.135,00            | 100,00                    | 0,00                | 100,00               | 0,001            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 100,00                          |                                     |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>              | <b>82.916,00</b>     | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>0,001</b>     | <b>900</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,001</b>     | <b>1.000,00</b>                 |                                     |
| 812 - Desporto Comunitário                | 31.500,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 0,00                            |                                     |
| 813 - Lazer                               | 51.416,00            | 1.000,00                  | 0,00                | 100,00               | 0,001            | 900,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1.000,00                        |                                     |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>            | <b>103.750,00</b>    | <b>114.950,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>108.660,96</b>    | <b>0,767</b>     | <b>6289,04</b>                  | <b>19.233,18</b>    | <b>94.654,02</b>     | <b>0,767</b>     | <b>20.295,98</b>                |                                     |
| 843 - Serviço da Dívida Interna           | 98.500,00            | 113.700,00                | 300,00              | 108.660,96           | 0,767            | 5039,04                         | 19.233,18           | 94.654,02            | 0,743            | 19.045,98                       |                                     |
| 846 - Outros Encargos Especiais           | 5.250,00             | 1.250,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1250,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,000            | 1.250,00                        |                                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>16.231.614,80</b> | <b>16.231.614,80</b>      | <b>1.789.357,19</b> | <b>14.160.396,37</b> | <b>100,00</b>    | <b>2.071.218,43</b>             | <b>2.353.089,16</b> | <b>12.742.906,48</b> | <b>100,00</b>    | <b>3.488.708,32</b>             |                                     |

# 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")

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2015 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 11/2014  | 12/2014             | 01/2015             | 02/2015             | 03/2015             | 04/2015             | 05/2015             | 06/2015             | 07/2015             | 08/2015             | 09/2015             | 10/2015             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                | <b>1.374.627,03</b>                                | <b>1.747.754,15</b> | <b>1.406.723,24</b> | <b>1.431.523,63</b> | <b>1.202.235,59</b> | <b>1.353.187,90</b> | <b>1.350.307,34</b> | <b>1.442.626,16</b> | <b>1.214.969,21</b> | <b>1.266.800,01</b> | <b>1.049.801,17</b> | <b>1.313.730,49</b> | <b>16.154.285,92</b>           | <b>17.320.643,00</b>           |
| 1.1- Receita Tributária                         | 103.289,99   | 80.439,47           | 10.034,70           | 8.592,16            | 27.286,99           | 26.926,30           | 66.642,43           | 62.245,04           | 52.572,48           | 57.403,29           | 41.776,91           | 33.330,31           | 570.540,07                     | 724.077,00                     |
| 1.1.1- IPTU                                     | 33.517,24  | 11.845,07           | 6.686,61            | 1.314,64            | 248,95              | 174,19              | 619,31              | 89,40               | 430,57              | 19,78               | 84,06               | 3.117,19            | 58.147,01                      | 18.019,00                      |
| 1.1.2- IRRF                                     | 0,00   | 1.678,08            | 0,00                | 0,00                | 841,58              | 2.095,14            | 0,00                | 0,00                | 683,83              | 975,36              | 97,70               | 0,00                | 6.371,69                       | 115.648,00                     |
| 1.1.3- ITIV/ITBI                                | 64.878,11  | 8.552,26            | 0,00                | 238,29              | 11.454,84           | 1.969,83            | 636,12              | 0,00                | 18.812,88           | 39.448,56           | 16.197,39           | 180,00              | 162.368,28                     | 373.260,00                     |
| 1.1.4- ISS                                      | 3.186,83   | 8.183,91            | 3.348,09            | 4.415,42            | 13.324,67           | 22.149,30           | 23.290,87           | 19.105,30           | 11.538,86           | 13.852,80           | 23.798,10           | 28.636,40           | 174.830,55                     | 199.514,00                     |
| 1.1.5- Outras Receitas Tributárias              | 1.707,81   | 50.180,15           | 0,00                | 2.623,81            | 1.416,95            | 537,84              | 42.096,13           | 43.050,34           | 21.106,34           | 3.106,79            | 1.599,66            | 1.396,72            | 168.822,54                     | 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                | 6.075,26                       | 10.100,00                      |
| 1.3- Receita Patrimonial                        | 5.969,29   | 5.715,05            | 5.974,03            | 5.355,44            | 9.510,59            | 5.425,17            | 6.032,13            | 6.699,25            | 6.728,24            | 5.587,29            | 5.401,19            | 4.710,89            | 73.108,56                      | 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                   | 1.265.367,75                                       | 1.661.599,63        | 1.390.714,51        | 1.417.576,03        | 1.164.831,82        | 1.319.932,61        | 1.277.632,78        | 1.373.143,61        | 1.155.589,35        | 1.203.662,96        | 1.002.496,64        | 1.265.781,57        | 15.498.329,26                  | 16.499.974,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                        | 598.288,52   | 962.290,87          | 735.355,09          | 750.655,08          | 546.741,97          | 590.079,46          | 725.633,13          | 631.374,40          | 553.063,11          | 546.789,08          | 455.861,45          | 518.845,88          | 7.614.978,04                   | 8.164.414,00                   |
| 1.7.2- Cota-Parte do ITR                        | 7.700,33   | 3.916,67            | 4.324,94            | 318,84              | 3.108,18            | 457,32              | 1.553,95            | 742,75              | 193,36              | 924,49              | 5.912,42            | 50.163,06           | 79.316,31                      | 42.367,00                      |
| 1.7.3- ICMS-Desoneração                         | 1.062,94   | 2.125,88            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.002,27            | 1.000,57            | 1.000,57            | 1.000,57            | 1.000,57            | 0,00                | 1.000,57            | 12.193,94                      | 112.713,00                     |
| 1.7.4- Cota-Parte do ICMS                       | 256.300,02   | 323.851,42          | 228.487,40          | 227.811,69          | 271.344,01          | 225.245,72          | 237.109,08          | 271.358,37          | 213.229,88          | 233.726,86          | 251.230,04          | 250.657,55          | 2.990.352,04                   | 2.804.632,00                   |
| 1.7.5- Cota-Parte do IPVA                       | 4.731,77   | 2.712,41            | 8.021,63            | 10.411,75           | 12.424,77           | 10.255,96           | 13.757,06           | 12.937,01           | 15.851,87           | 18.730,73           | 11.763,55           | 6.380,64            | 127.979,15                     | 137.133,00                     |
| 1.7.6- IPI-Exportação                           | 3.754,95   | 3.705,05            | 4.263,47            | 2.536,42            | 2.487,95            | 2.605,84            | 2.936,68            | 2.800,05            | 2.579,41            | 2.131,73            | 2.736,82            | 3.129,73            | 35.671,10                      | 34.382,00                      |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB                 | 227.009,95   | 259.371,15          | 256.066,06          | 380.761,70          | 244.914,58          | 390.760,76          | 214.426,53          | 315.532,80          | 185.917,74          | 303.848,61          | 182.961,19          | 307.199,81          | 3.268.770,88                   | 2.976.272,00                   |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes          | 166.519,27   | 103.626,18          | 154.195,92          | 45.080,55           | 83.810,36           | 96.525,28           | 81.212,78           | 137.397,66          | 183.753,41          | 96.510,89           | 92.031,17           | 128.404,33          | 1.369.067,80                   | 2.228.061,00                   |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 606,19              | 903,82              | 0,00                | 538,26              | 79,14               | 146,47              | 126,43              | 3.832,46            | 6.232,77                       | 35.754,00                      |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                         | <b>-173.616,58</b>                                 | <b>-197.956,41</b>  | <b>-195.237,66</b>  | <b>-197.839,38</b>  | <b>-166.723,70</b>  | <b>-166.008,04</b>  | <b>-195.810,64</b>  | <b>-183.482,50</b>  | <b>-139.557,58</b>  | <b>-160.111,67</b>  | <b>-144.916,47</b>  | <b>-165.400,45</b>  | <b>-2.086.661,08</b>           | <b>-2.259.128,20</b>           |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -173.616,58  | -197.956,41         | -195.237,66         | -197.839,38         | -166.723,70         | -166.008,04         | -195.810,64         | -183.482,50         | -139.557,58         | -160.111,67         | -144.916,47         | -165.400,45         | -2.086.661,08                  | -2.259.128,20                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                 | <b>1.201.010,45</b>                                | <b>1.549.797,74</b> | <b>1.211.485,58</b> | <b>1.233.684,25</b> | <b>1.035.511,89</b> | <b>1.187.179,86</b> | <b>1.154.496,70</b> | <b>1.259.143,66</b> | <b>1.075.411,63</b> | <b>1.106.688,34</b> | <b>904.884,70</b>   | <b>1.148.330,04</b> | <b>14.067.624,84</b>           | <b>15.061.514,80</b>           |

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal 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                |
| Pessoal 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                |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | 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                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 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                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 | 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                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | 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        |
| <b>PREVIDÊNCIA</b>   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Pessoal Civil</b>   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Aposentadorias   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Pensões  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Pessoal Militar</b>   | 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        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                         | 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        |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |
|---|------------------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Plano Financeiro</b>   | <b>0,00</b>                  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       | 0,00                         |
| Recursos para Formação de Reserva   | 0,00                         |
| Outros Aportes para o RPPS  | 0,00                         |
| <b>Plano Previdenciário</b>   | <b>0,00</b>                  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       | 0,00                         |
| Recursos para Formação de Reserva   | 0,00                         |
| Outros Aportes para o RPPS  | 0,00                         |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR   | 0,00                         |

# Prefeitura Municipal de Lajedão

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|--------------------------------|-----------------------|------|
|                                | 2015                  | 2014 |
| CAIXA                          | 0,00                  | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 0,00                  | 0,00 |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                  | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 0,00                  | 0,00 |

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VII)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Patronal  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal 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                |
| Pessoal 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                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VII + IX)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2015                         | Até o Bimestre 2014 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |

# Prefeitura Municipal de Lajedão

|   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS<br/>(XII) = (XI)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

| RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)   |                       |                         |                      | R\$ 1,00 |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA  | SALDO                 |                         |                      |          |
|  | Em 31/Dez/2014<br>(a) | Em 31/08/2015<br>(b)    | Em 31/10/2015<br>(c) |          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)   | 3.713.836,55          | 3.638.415,71            | 3.620.688,79         |          |
| DEDUÇÕES (II)  | 306.046,48            | 652.602,44              | 576.427,54           |          |
| Disponibilidade de Caixa bruta   | 940.262,51            | 633.879,82              | 566.477,77           |          |
| Demais Haveres Financeiros   | 1.887,00              | 94.544,07               | 85.771,22            |          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)  | 636.103,03            | 75.821,45               | 75.821,45            |          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)  | 3.407.790,07          | 2.985.813,27            | 3.044.261,25         |          |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)  | -                     | -                       | -                    |          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)  | -                     | -                       | -                    |          |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)  | 3.407.790,07          | 2.985.813,27            | 3.044.261,25         |          |
| RESULTADO NOMINAL  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |                      |          |
|  | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |                      |          |
| VALOR  | 58.447,98             | -                       | 363.528,82           |          |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                       |                         | VALOR CORRENTE       |          |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                       |                         | 131.455,21           |          |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO  |                       |                         |                      |          |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA   | SALDO                 |                         |                      |          |
|  | Em 31/Dez/2014<br>(a) | Em 2015<br>(b)          | Em 2015<br>(c)       |          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)  |                       |                         |                      |          |
| Passivo Atuarial   |                       |                         |                      |          |
| Demais Dividas   |                       |                         |                      |          |
| DEDUÇÕES (VIII)  |                       |                         |                      |          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   |                       |                         |                      |          |
| Investimentos  |                       |                         |                      |          |
| Demais Haveres Financeiros   |                       |                         |                      |          |
| (-) Restos a Pagar Processados   |                       |                         |                      |          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)                                  |                       |                         |                      |          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)  |                       |                         |                      |          |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)   |                       |                         |                      |          |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Lajedão.

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo do Resultado Primário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | Até o Bimestre 2015  | Até o Bimestre 2014  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>15.011.876,80</b> | <b>11.255.460,43</b> | <b>11.752.384,91</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                     | <b>724.077,00</b>    | <b>386.810,61</b>    | <b>355.775,93</b>    |
| IPTU  | 18.019,00            | 12.784,70            | 100,00               |
| ITV/ITBI  | 373.260,00           | 88.937,91            | 203.692,34           |
| ISS   | 199.514,00           | 163.459,81           | 125.782,71           |
| IRRF  | 115.648,00           | 4.693,61             | 6.853,29             |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 17.636,00            | 116.934,58           | 19.347,59            |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                | <b>10.100,00</b>     | <b>6.075,26</b>      | <b>0,00</b>          |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 10.100,00            | 6.075,26             | 0,00                 |
| <b>Receita Patrimonial Líquida</b>                              | <b>1.100,00</b>      | <b>68,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Receita Patrimonial   | 50.738,00            | 61.424,22            | 48.562,70            |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 49.638,00            | 61.356,22            | 48.562,70            |
| <b>Transferências Correntes</b>                                 | <b>14.240.845,80</b> | <b>10.856.273,79</b> | <b>11.193.216,07</b> |
| FPM   | 6.531.531,20         | 4.860.629,23         | 4.498.724,61         |
| ICMS  | 2.243.705,60         | 1.928.160,66         | 1.865.476,84         |
| Convênios   | 210.000,00           | 0,00                 | 705.450,00           |
| Outras Transferências Correntes                                 | 5.255.609,00         | 4.067.483,90         | 4.123.564,62         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                | <b>35.754,00</b>     | <b>6.232,77</b>      | <b>203.392,91</b>    |
| Dívida Ativa  | 7.404,00             | 1.278,85             | 195.472,83           |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 28.350,00            | 4.953,92             | 7.920,08             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>1.170.100,00</b>  | <b>634.743,40</b>    | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito (III)                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens (V)   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências de Capital</b>                                | <b>1.170.000,00</b>  | <b>634.743,40</b>    | <b>0,00</b>          |
| Convênios   | 1.170.000,00         | 634.743,40           | 0,00                 |
| Outras Transferências de Capital                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>1.170.000,00</b>  | <b>634.743,40</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>16.181.876,80</b> | <b>11.890.203,83</b> | <b>11.752.384,91</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS               | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS |                     |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                  |                      | Até o Bimestre 2015  | Até o Bimestre 2014  | Até o Bimestre 2015  | Até o Bimestre 2014  | Até o Bimestre 2015             | Até o Bimestre 2014 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b> | <b>13.735.638,03</b> | <b>12.166.569,12</b> | <b>12.243.646,78</b> | <b>10.785.321,49</b> | <b>11.122.976,29</b> |                                 |                     |
| Pessoal e Encargos Sociais       | 6.394.328,93         | 5.661.045,50         | 5.230.691,97         | 5.273.002,56         | 5.105.010,94         |                                 |                     |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)  | 9.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |

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

Emitido em: 20/11/2015 11:32:54

Página 1 de 2



# Prefeitura Municipal de Lajedão

|   |                      |                      |                      |                       |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Outras Despesas Correntes   | 7.332.209,10         | 6.505.523,62         | 7.012.954,81         | 5.512.318,93          | 6.017.965,35         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>   | <b>13.726.538,03</b> | <b>12.166.569,12</b> | <b>12.243.646,78</b> | <b>10.785.321,49</b>  | <b>11.122.976,29</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>   | <b>2.345.361,32</b>  | <b>1.993.827,25</b>  | <b>1.147.498,89</b>  | <b>1.957.584,99</b>   | <b>917.020,68</b>    |
| Investimentos   | 2.251.161,32         | 1.904.366,29         | 1.074.753,05         | 1.879.999,05          | 846.981,87           |
| Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Concessão de Empréstimos (XII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 94.200,00            | 89.460,96            | 72.745,84            | 77.585,94             | 70.038,81            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                             | <b>2.251.161,32</b>  | <b>1.904.366,29</b>  | <b>1.074.753,05</b>  | <b>1.879.999,05</b>   | <b>846.981,87</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)   | 150.615,45           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>                                   | <b>16.128.314,80</b> | <b>14.070.935,41</b> | <b>13.318.399,83</b> | <b>12.665.320,54</b>  | <b>11.969.958,16</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>   | <b>53.562,00</b>     | <b>-2.180.731,58</b> | <b>-1.566.014,92</b> | <b>-775.116,71</b>    | <b>-217.573,25</b>   |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   |                      |                      |                      | <b>VALOR CORRENTE</b> |                      |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                      |                      |                      | 80.865,00             |                      |



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 V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |            |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |          |            | Saldo Total<br>(a+b) |              |
|--|----------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------|----------------------|--------------|
|  | Inscritos                  |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos    | Cancelados |                      | Saldo<br>(b) |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2014 |            |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2014 |            |          |            |                      |              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 0,00                       | 624.255,66                | 548.434,21 | 0,00       | 75.821,45    | 0,00                           | 1.363,80                  | 1.363,80   | 1.363,80 | 0,00       | 0,00                 | 75.821,45    |
| Executivo  | 0,00                       | 624.255,66                | 548.434,21 | 0,00       | 75.821,45    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 75.821,45    |
| 006 - ÓRGÃO                                      | 0,00                       | 1.600,00                  | 800,00     | 0,00       | 800,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 800,00       |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                        | 0,00                       | 54.053,66                 | 45.553,66  | 0,00       | 8.500,00     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 8.500,00     |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,00                       | 97.539,22                 | 91.717,47  | 0,00       | 5.821,75     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 5.821,75     |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 0,00                       | 88.018,06                 | 88.018,06  | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 0,00         |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                       | 43.142,22                 | 43.142,22  | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 0,00         |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               | 0,00                       | 122.355,72                | 120.542,07 | 0,00       | 1.813,65     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 1.813,65     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  | 0,00                       | 149.105,01                | 90.218,96  | 0,00       | 58.886,05    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 58.886,05    |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA      | 0,00                       | 67.717,77                 | 67.717,77  | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 0,00         |
| 6 - ÓRGÃO  | 0,00                       | 724,00                    | 724,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 0,00         |
| Legislativo                                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 1.363,80                  | 1.363,80   | 1.363,80 | 0,00       | 0,00                 | 0,00         |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 1.363,80                  | 1.363,80   | 1.363,80 | 0,00       | 0,00                 | 0,00         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | 0,00                       | 624.255,66                | 548.434,21 | 0,00       | 75.821,45    | 0,00                           | 1.363,80                  | 1.363,80   | 1.363,80 | 0,00       | 0,00                 | 75.821,45    |

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)  | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>709.145,00</b>    | <b>709.145,00</b>       | <b>271.703,06</b>   | <b>271.703,06</b>   | <b>38,31</b>         |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 20.023,00            | 20.023,00               | 14.591,08           | 14.591,08           | 72,87                |
| 1.1.1 - IPTU   | 18.019,00            | 18.019,00               | 12.784,70           | 12.784,70           | 70,95                |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 100,00               | 100,00                  | 84,38               | 84,38               | 84,38                |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU   | 1.804,00             | 1.804,00                | 1.278,85            | 1.278,85            | 70,89                |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 100,00               | 100,00                  | 443,15              | 443,15              | 443,15               |
| 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              | 88.937,91           | 88.937,91           | 23,81                |
| 1.2.1 - ITBI   | 373.260,00           | 373.260,00              | 88.937,91           | 88.937,91           | 23,83                |
| 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              | 163.480,46          | 163.480,46          | 81,78                |
| 1.3.1 - ISS  | 199.514,00           | 199.514,00              | 163.459,81          | 163.459,81          | 81,93                |
| 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                  | 20,65               | 20,65               | 20,65                |
| 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              | 4.693,61            | 4.693,61            | 4,06                 |
| 1.4.1 - IRRF   | 115.648,00           | 115.648,00              | 4.693,61            | 4.693,61            | 4,06                 |
| 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                 |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | <b>11.295.641,00</b> | <b>11.295.641,00</b>    | <b>8.690.049,75</b> | <b>8.690.049,75</b> | <b>76,93</b>         |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 8.164.414,00         | 8.164.414,00            | 6.054.398,65        | 6.054.398,65        | 74,16                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 8.164.414,00         | 8.164.414,00            | 6.054.398,65        | 6.054.398,65        | 74,16                |
| 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            | 2.410.200,60        | 2.410.200,60        | 85,94                |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº97/1996  | 112.713,00           | 112.713,00              | 9.005,12            | 9.005,12            | 7,99                 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 34.382,00            | 34.382,00               | 28.211,10           | 28.211,10           | 82,05                |

# Prefeitura Municipal de Lajedão

|  |                      |                      |                     |                     |              |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.5 - Cota-Parte ITR                           | 42.367,00            | 42.367,00            | 67.699,31           | 67.699,31           | 159,79       |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                          | 137.133,00           | 137.133,00           | 120.534,97          | 120.534,97          | 87,90        |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b> | <b>12.004.786,00</b> | <b>12.004.786,00</b> | <b>8.961.752,81</b> | <b>8.961.752,81</b> | <b>74,65</b> |

| 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                  | 31,77               | 31,77              | 7,69         |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>701.807,00</b>   | <b>701.807,00</b>       | <b>366.672,09</b>   | <b>366.672,09</b>  | <b>52,25</b> |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 117.463,00          | 117.463,00              | 126.705,13          | 126.705,13         | 107,87       |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE   | 584.144,00          | 584.144,00              | 234.758,16          | 234.758,16         | 40,19        |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 200,00              | 200,00                  | 5.208,80            | 5.208,80           | 2.604,40     |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                       | <b>330.000,00</b>   | <b>330.000,00</b>       | <b>261.818,40</b>   | <b>261.818,40</b>  | <b>79,34</b> |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 330.000,00          | 330.000,00              | 261.818,40          | 261.818,40         | 79,34        |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00         |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                 | <b>1.031.807,00</b> | <b>1.031.807,00</b>     | <b>628.490,49</b>   | <b>628.490,49</b>  | <b>60,91</b> |

| FUNDEB  |                     |                         |                     |                     |               |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     | %             |
|   |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  |               |
| (c) = (b/a)x100   |                     |                         |                     |                     |               |
| <b>11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>2.259.128,20</b> | <b>2.259.128,20</b>     | <b>1.715.088,09</b> | <b>1.715.088,09</b> | <b>75,92</b>  |
| 11.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    | 1.632.882,80        | 1.632.882,80            | 1.193.769,42        | 1.193.769,42        | 73,11         |
| 11.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                     | 560.926,40          | 560.926,40              | 482.039,94          | 482.039,94          | 85,94         |
| 11.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                    | 22.542,60           | 22.542,60               | 1.801,00            | 1.801,00            | 7,99          |
| 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                | 13.371,34           | 13.371,34           | 157,80        |
| 11.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 27.426,60           | 27.426,60               | 24.106,39           | 24.106,39           | 87,89         |
| <b>12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>2.995.946,00</b> | <b>2.995.946,00</b>     | <b>2.791.826,60</b> | <b>2.791.826,60</b> | <b>93,19</b>  |
| 12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 2.325.312,00        | 2.325.312,00            | 1.967.335,87        | 1.967.335,87        | 84,61         |
| 12.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 650.960,00          | 650.960,00              | 815.053,91          | 815.053,91          | 125,21        |
| 12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 19.674,00           | 19.674,00               | 9.436,82            | 9.436,82            | 47,97         |
| <b>13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>                        | <b>66.183,80</b>    | <b>66.183,80</b>        | <b>252.247,78</b>   | <b>252.247,78</b>   | <b>381,13</b> |

| 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                                       |                     |                        |                     |                     |              |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>1.947.364,90</b> | <b>1.800.138,41</b>    | <b>314.567,21</b>   | <b>1.493.698,82</b> | <b>82,98</b> |
| 13.1 - Com Educação Infantil                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                         | 1.947.364,90        | 1.800.138,41           | 314.567,21          | 1.493.698,82        | 82,98        |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>1.048.581,10</b> | <b>1.543.975,41</b>    | <b>198.476,54</b>   | <b>1.262.102,51</b> | <b>81,74</b> |
| 14.1 - Com Educação Infantil                          | 319.720,00          | 313.080,66             | 112.424,76          | 297.109,11          | 94,90        |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                         | 728.861,10          | 1.230.894,75           | 86.051,78           | 964.993,40          | 78,40        |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>2.995.946,00</b> | <b>3.344.113,82</b>    | <b>513.043,75</b>   | <b>2.755.801,33</b> | <b>82,41</b> |

|   |  |  |  |  |       |
|---|--|--|--|--|-------|
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO           |  |  |  |  | VALOR |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |  |  |  |  | 0,00  |

# Prefeitura Municipal de Lajedão

|  |                     |                         |                     |                     |                      |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                     |                         |                     |                     | 0,00                 |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>   |                     |                         |                     |                     | <b>0,00</b>          |
| <b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (12) x 100) %</b>           |                     |                         |                     |                     | <b>53,50%</b>        |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                     |                         |                     |                     | <b>VALOR</b>         |
| 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                 |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                     |                         |                     |                     |                      |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                      |
|  |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)  | 3.001.196,50        | 3.001.196,50            | 2.240.438,20        | 2.240.438,20        | 74,65                |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                      |
|  |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 493.857,46          | 323.365,63              | 112.424,76          | 304.546,11          | 94,18                |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 319.720,00          | 313.080,66              | 112.424,76          | 297.109,11          | 94,90                |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 174.137,46          | 10.284,97               | 0,00                | 7.437,00            | 72,31                |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 3.435.070,56        | 4.031.403,47            | 540.622,96          | 3.191.144,68        | 79,16                |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 2.676.226,00        | 3.031.033,16            | 400.618,99          | 2.458.692,22        | 81,12                |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 758.844,56          | 1.000.370,31            | 140.003,97          | 732.452,46          | 73,22                |
| 26- ENSINO MÉDIO   | 6.825,00            | 5.825,00                | 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                 |
| <b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>   | <b>3.935.753,02</b> | <b>4.360.594,10</b>     | <b>653.047,72</b>   | <b>3.495.690,79</b> | <b>80,17</b>         |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                     |                         |                     | <b>VALOR</b>        |                      |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                     |                         |                     |                     | 252.247,78           |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                     |                         |                     |                     | 815.053,91           |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                     |                         |                     |                     | 9.436,82             |
| 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                 |
| <b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>                                 |                     |                         |                     |                     | <b>1.076.738,51</b>  |
| <b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))</b>   |                     |                         |                     |                     | <b>2.418.952,28</b>  |
| <b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %</b>  |                     |                         |                     |                     | <b>26,99</b>         |

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

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

|   | INICIAL                     | ATUALIZADA<br>(a)   | No Bimestre                  | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(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                  | 133.579,20          | 25.016,20                    | 115.382,80            | 86,38                |
| 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                  | 1.056.036,65        | 73.326,76                    | 965.573,88            | 91,43                |
| <b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>  | <b>1.031.807,00</b>         | <b>1.189.615,85</b> | <b>98.342,96</b>             | <b>1.080.956,68</b>   | <b>90,87</b>         |
| <b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>   | <b>4.967.560,02</b>         | <b>5.550.209,95</b> | <b>751.390,68</b>            | <b>4.576.647,47</b>   | <b>82,46</b>         |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> |                     | <b>CANCELADO EM 2015 (g)</b> |                       |                      |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 36.186,05                   |                     | 0,00                         |                       |                      |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>  |                             |                     |                              | <b>VALOR</b>          |                      |
|   |                             |                     |                              | <b>FUNDEB (h)</b>     | <b>FUNDEF</b>        |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  |                             |                     | 26.622,09                    |                       |                      |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                             |                     | 2.782.389,78                 |                       |                      |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                             |                     | 2.690.650,11                 |                       |                      |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                             |                     | 9.436,82                     |                       |                      |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL   |                             |                     | 127.798,58                   |                       |                      |



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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 |                     |               |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>709.045,00</b>    | <b>709.045,00</b>       | <b>271.703,06</b>   | <b>38,32</b>  |                     |               |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 18.019,00            | 18.019,00               | 12.784,70           | 70,95         |                     |               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 373.260,00           | 373.260,00              | 88.937,91           | 23,83         |                     |               |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 199.514,00           | 199.514,00              | 163.459,81          | 81,93         |                     |               |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 115.648,00           | 115.648,00              | 4.693,61            | 4,06          |                     |               |
| 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                  | 84,38               | 28,13         |                     |               |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 2.004,00             | 2.004,00                | 1.278,85            | 63,81         |                     |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 300,00               | 300,00                  | 463,80              | 154,60        |                     |               |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>11.295.641,00</b> | <b>11.295.641,00</b>    | <b>8.690.049,75</b> | <b>76,93</b>  |                     |               |
| Cota-Parte FPM  | 8.164.414,00         | 8.164.414,00            | 6.054.398,65        | 74,16         |                     |               |
| Cota-Parte ITR  | 42.367,00            | 42.367,00               | 67.699,31           | 159,79        |                     |               |
| Cota-Parte IPVA   | 137.133,00           | 137.133,00              | 120.534,97          | 87,90         |                     |               |
| Cota-Parte ICMS   | 2.804.632,00         | 2.804.632,00            | 2.410.200,60        | 85,94         |                     |               |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 34.382,00            | 34.382,00               | 28.211,10           | 82,05         |                     |               |
| 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              | 9.005,12            | 7,99          |                     |               |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>12.004.686,00</b> | <b>12.004.686,00</b>    | <b>8.961.752,81</b> | <b>74,65</b>  |                     |               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                     |               |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |                     |               |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>  | <b>836.345,00</b>    | <b>836.345,00</b>       | <b>516.339,42</b>   | <b>61,74</b>  |                     |               |
| Provenientes da União   | 795.490,00           | 795.490,00              | 512.461,25          | 64,42         |                     |               |
| 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                | 3.878,17            | 43,42         |                     |               |
| 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          |                     |               |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>1.166.345,00</b>  | <b>1.166.345,00</b>     | <b>516.339,42</b>   | <b>44,27</b>  |                     |               |
| 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

|  |                     |                     |                     |              |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>2.803.495,26</b> | <b>2.796.025,23</b> | <b>2.344.377,18</b> | <b>83,85</b> | <b>2.171.957,82</b> | <b>77,68</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais               | 1.297.509,00        | 1.392.295,63        | 1.186.843,52        | 85,24        | 1.167.970,19        | 83,89        |
| Juros e Encargos da Dívida               | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                | 1.505.886,26        | 1.403.629,60        | 1.157.533,66        | 82,47        | 1.003.987,63        | 71,53        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>341.862,36</b>   | <b>145.764,44</b>   | <b>35.917,56</b>    | <b>24,64</b> | <b>34.717,56</b>    | <b>23,82</b> |
| Investimentos                            | 341.362,36          | 145.264,44          | 35.917,56           | 24,73        | 34.717,56           | 23,90        |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b> | <b>3.145.357,62</b> | <b>2.941.789,67</b> | <b>2.380.294,74</b> | <b>80,91</b> | <b>2.206.675,38</b> | <b>75,01</b> |

| 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          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>  | <b>1.112.745,00</b> | <b>795.699,57</b>      | <b>557.659,01</b>   | <b>23,43</b>  | <b>555.806,04</b>   | <b>25,19</b>  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  | 1.112.745,00        | 795.699,57             | 557.659,01          | 23,43         | 555.806,04          | 25,19         |
| 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          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>1.112.745,00</b> | <b>795.699,57</b>      | <b>557.659,01</b>   | <b>23,43</b>  | <b>555.806,04</b>   | <b>25,19</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>2.032.612,62</b> | <b>2.146.090,10</b>    | <b>1.822.635,73</b> | <b>76,57</b>  | <b>1.650.869,34</b> | <b>74,81</b>  |

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% 18,42

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIb] 306.606,42

| 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                          |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| 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   |  |   |                            |
| <b>Total (VIII)</b>   |  |   |                            |

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



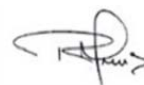
**Prefeitura Municipal de Lajedão**

|  | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
|--|---------------|---|----------------------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2014 |               |   | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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        | 763.622,66             | 519.912,55          | 21,84         | 517.533,05          | 23,45         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 200.641,00          | 228.052,99             | 117.337,16          | 4,93          | 116.337,16          | 5,27          |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Vigilância Sanitária                  | 46.380,00           | 74.380,00              | 53.695,65           | 2,26          | 53.695,65           | 2,43          |
| Vigilância Epidemiológica             | 30.550,00           | 27.550,00              | 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        | 1.845.918,02           | 1.689.349,38        | 70,97         | 1.519.109,52        | 68,84         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.145.357,62</b> | <b>2.941.789,67</b>    | <b>2.380.294,74</b> | <b>100,00</b> | <b>2.206.675,38</b> | <b>100,00</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 das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015  
R\$ 1,00

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1.00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                  | No Bimestre   | Até o Bimestre                          |                            |
|---|---|---|----------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                       |   |   |                            |
| Previsão Inicial                                      |   | 16.231.614,80                           |                            |
| Previsão Atualizada                                   |   | 16.231.614,80                           |                            |
| Receitas Realizadas                                   | 2.053.214,74  | 11.951.560,05                           |                            |
| Déficit Orçamentário                                  | 299.874,42  | 791.346,43                              |                            |
| <b>DESPESAS</b>                                       |   |   |                            |
| Dotação Inicial                                       |   | 16.231.614,80                           |                            |
| Créditos Adicionais                                   |   | 0,00                                    |                            |
| Dotação Atualizada                                    |   | 16.231.614,80                           |                            |
| Despesas Empenhadas                                   | 1.789.357,19  | 14.160.396,37                           |                            |
| Despesas Liquidadas                                   | 2.353.089,16  | 12.742.906,48                           |                            |
| Superávit Orçamentário                                |   |   |                            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                  |   |   |                            |
| Despesas Empenhadas                                   | 1.789.357,19  | 14.160.396,37                           |                            |
| Despesas Liquidadas                                   | 2.353.089,16  | 12.742.906,48                           |                            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                 |   |   |                            |
| Receita Corrente Líquida                              | 2.053.214,74  | 14.067.624,84                           |                            |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b> |   |   |                            |
| 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                                    |                            |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b> |
| Resultado Nominal                                     | (a) -131.455,21                                     | (b) -363.528,82                         | (b/a) 276,54%              |
| Resultado Primário                                    | 80.865,00   | -775.116,71                             | -958,53%                   |

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

Emitido em: 20/11/2015 16:31:44

Página 1 de 3

# 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                        | 548.434,21               | 75.821,45     |
| Poder Executivo                                       | 624.255,66 | 0,00                        | 548.434,21               | 75.821,45     |
| 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                        | 549.798,01               | 75.821,45     |

| 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              | 2.444.952,28                 | 25,00                           | 27,28                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 1.493.698,82                 | 60,00                           | 53,50                     |

| 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 | 1.650.869,34                 | 15,00                           | 18,42                     |

| 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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Termo Aditivo

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01. PREGÃO PRESENCIAL 009/2015. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 188/2015 CELEBRADO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO DE LAJEDÃO ANTE A EMPRESA/PESSOA FÍSICA CARLOS BORGES DA SILVA FILHO CIA – CNPJ 13.481.150/0001-06. OBJETO: ACRÉSCIMO DAS QUANTIDADES ORIGINALMENTE CONTRATADAS. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, I, B, LEI 8666/93. DEMAIS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO INALTERADAS. LAJEDÃO-BA. 03 DE NOVEMBRO DE 2015.**