



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

quarta-feira, 25 de maio de 2016

Ano V - Edição nº 00561 | 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  
4082FFBBE3F43C47ECFD6F082C75A73C

## Prefeitura Municipal de Lajedão

# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2016.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2016.

# Prefeitura Municipal de Lajedão

## Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Balço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.436.497,74	13,10	5.179.147,56	27,84	13.425.043,24
RECEITAS CORRENTES	17.133.615,80	17.133.615,80	2.262.742,74	13,21	4.787.210,56	27,94	12.346.405,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	801.326,00	801.326,00	23.398,78	2,92	81.458,24	10,17	719.867,76
IMPOSTOS	594.854,00	594.854,00	18.577,81	3,12	70.583,91	11,87	524.270,09
TAXAS	206.372,00	206.372,00	4.820,97	2,34	10.874,33	5,27	195.497,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.100,00	10.100,00	186,13	1,84	8.305,99	82,24	1.794,01
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	186,13	1,86	8.305,99	83,06	1.694,01
RECEITA PATRIMONIAL	84.626,00	84.626,00	12.609,94	14,90	24.785,08	29,29	59.840,92
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.100,00	2.100,00	114,40	5,45	490,80	23,38	1.609,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.526,00	82.526,00	12.495,54	15,14	24.294,18	29,44	58.231,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.151.635,80	16.151.635,80	2.226.147,65	13,78	4.671.009,87	28,92	11.480.625,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.939.635,80	15.939.635,80	2.076.147,65	13,03	4.459.809,87	27,98	11.479.825,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	212.000,00	212.000,00	150.000,00	70,75	211.200,00	99,62	800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.928,00	85.928,00	400,24	0,47	1.651,38	1,92	84.276,62
MULTAS E JUROS DE MORA	11.590,00	11.590,00	86,86	0,75	431,95	3,73	11.158,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.388,00	34.388,00	313,38	0,91	1.219,43	3,55	33.168,57
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.470.575,00	1.470.575,00	173.755,00	11,82	391.937,00	26,65	1.078.638,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.458.375,00	1.458.375,00	173.755,00	11,91	391.937,00	26,87	1.066.438,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.458.375,00	1.458.375,00	173.755,00	11,91	391.937,00	26,87	1.066.438,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.436.497,74	13,10	5.179.147,56	27,84	13.425.043,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0

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

Emitido em: 25/05/2016 09:32:57

Página 1 de 3



# Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

MARÇO-ABRIL/2016

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>2.956.421,62</b>	<b>9.004.404,62</b>	<b>100,000</b>	<b>9599786,18</b>	<b>3.074.463,50</b>	<b>5.393.080,80</b>	<b>100,000</b>	<b>13.211.110,00</b>	
01 - Legislativa	816.261,00	816.261,00	53.738,70	727.549,45	8,080	88711,55	121.854,25	241.780,37	8,080	574.480,63	
031 - Ação Legislativa	816.261,00	816.261,00	53.738,70	727.549,45	8,080	88711,55	121.854,25	241.780,37	4,483	574.480,63	
02 - Judiciária	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,000	3300,00	0,00	0,00	0,000	3.300,00	
122 - Administração Geral	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,000	3300,00	0,00	0,00	0,000	3.300,00	
03 - Essencial à Justiça	205.500,00	4.300,00	0,00	0,00	0,000	4300,00	0,00	0,00	0,000	4.300,00	
122 - Administração Geral	205.500,00	4.300,00	0,00	0,00	0,000	4300,00	0,00	0,00	0,000	4.300,00	
04 - Administração	4.931.342,84	5.057.053,84	500.867,77	2.953.554,53	32,801	2103499,31	783.980,79	1.482.712,89	32,801	3.574.340,95	
122 - Administração Geral	4.438.888,84	4.646.439,84	487.101,75	2.673.156,91	29,687	1973282,93	708.533,94	1.324.708,74	24,563	3.321.731,10	
123 - Administração Financeira	137.140,00	147.140,00	11.721,22	143.721,22	1,596	3418,78	11.424,61	38.450,31	0,713	108.689,69	
124 - Controle Interno	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,000	12500,00	0,00	0,00	0,000	12.500,00	
125 - Normatização e Fiscalização	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,000	1800,00	0,00	0,00	0,000	1.800,00	
131 - Comunicação Social	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,000	8500,00	0,00	0,00	0,000	8.500,00	
451 - Infraestrutura Urbana	117.514,00	25.674,00	0,00	9.904,09	0,110	15769,91	0,00	9.904,09	0,184	15.769,91	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	215.000,00	215.000,00	2.044,80	126.772,31	1,408	88227,59	64.022,24	109.649,75	2,033	105.350,25	
06 - Segurança Pública	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,000	32250,00	0,00	0,00	0,000	32.250,00	
182 - Defesa Civil	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,000	32250,00	0,00	0,00	0,000	32.250,00	
08 - Assistência Social	1.382.046,00	1.395.196,00	139.941,33	318.826,37	3,541	1076369,63	127.334,48	226.050,34	3,541	1.169.145,66	
122 - Administração Geral	680.692,00	686.992,00	131.251,33	300.936,37	3,342	386055,63	121.624,48	215.640,34	3,998	471.351,66	
131 - Comunicação Social	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,000	1700,00	0,00	0,00	0,000	1.700,00	
241 - Assistência ao Idoso	34.016,00	32.016,00	0,00	0,00	0,000	32016,00	0,00	0,00	0,000	32.016,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.380,00	11.380,00	0,00	0,00	0,000	11380,00	0,00	0,00	0,000	11.380,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	57.680,00	57.680,00	0,00	0,00	0,000	57680,00	0,00	0,00	0,000	57.680,00	
244 - Assistência Comunitária	543.868,00	552.718,00	8.690,00	17.890,00	0,199	534828,00	5.710,00	10.410,00	0,193	542.308,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,000	11900,00	0,00	0,00	0,000	11.900,00	
306 - Alimentação e Nutrição	34.640,00	34.640,00	0,00	0,00	0,000	34640,00	0,00	0,00	0,000	34.640,00	
482 - Habitação Urbana	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,000	6170,00	0,00	0,00	0,000	6.170,00	
10 - Saúde	3.067.905,66	3.080.405,66	703.752,51	1.380.181,33	15,328	1700224,33	591.663,38	964.838,21	15,328	2.115.567,45	
061 - Ação Judiciária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,000	1500,00	0,00	0,00	0,000	1.500,00	

# 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")

MARÇO-ABRIL/2016

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / f (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / f (d)		
122 - Administração Geral	1.732.039,28	1.732.339,28	457.903,14	1.009.818,63	11,215	722520,65	355.288,68	611.657,24	11,342	1.120.682,04	
131 - Comunicação Social	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	9000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,000	3400,00	0,00	0,00	0,000	3.400,00	
301 - Atenção Básica	962.378,38	938.797,38	212.663,17	306.412,70	3,403	632384,68	203.042,19	289.432,72	5,367	649.364,66	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	292.455,00	25.902,40	51.382,40	0,571	241072,60	26.048,71	51.180,65	0,949	241.274,35	
304 - Vigilância Sanitária	77.834,00	79.034,00	7.283,80	12.567,60	0,140	66466,40	7.283,80	12.567,60	0,233	66.466,40	
305 - Vigilância Epidemiológica	21.084,00	21.084,00	0,00	0,00	0,000	21084,00	0,00	0,00	0,000	21.084,00	
306 - Alimentação e Nutrição	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,000	2796,00	0,00	0,00	0,000	2.796,00	
<b>12 - Educação</b>	<b>5.389.247,26</b>	<b>6.125.944,14</b>	<b>1.180.759,74</b>	<b>2.905.732,61</b>	<b>32,270</b>	<b>3220211,53</b>	<b>1.085.792,45</b>	<b>1.998.235,76</b>	<b>32,270</b>	<b>4.127.708,38</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	920.620,20	1.023.351,20	321.204,68	679.181,30	7,543	344169,90	256.238,75	441.884,46	8,194	581.466,74	
131 - Comunicação Social	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,000	2300,00	0,00	0,00	0,000	2.300,00	
361 - Ensino Fundamental	3.725.685,96	4.341.685,96	651.589,18	1.917.575,43	21,296	2424110,53	672.016,61	1.336.333,21	24,779	3.005.352,75	
362 - Ensino Medio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
364 - Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	
365 - Educação Infantil	463.720,00	481.685,88	177.965,88	278.975,88	3,098	202710,00	127.629,59	190.110,59	3,525	291.575,29	
366 - Educação de Jovens e Adultos	81.296,00	81.296,00	0,00	0,00	0,000	81296,00	0,00	0,00	0,000	81.296,00	
367 - Educação Especial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,000	14000,00	0,00	0,00	0,000	14.000,00	
368 - Educação Básica	162.558,00	162.558,00	30.000,00	30.000,00	0,333	132558,00	29.907,50	29.907,50	0,555	132.650,50	
843 - Serviço da Dívida Interna	3.067,10	3.067,10	0,00	0,00	0,000	3067,10	0,00	0,00	0,000	3.067,10	
<b>13 - Cultura</b>	<b>232.782,00</b>	<b>214.792,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>23.943,00</b>	<b>0,266</b>	<b>190849</b>	<b>18.253,00</b>	<b>18.253,00</b>	<b>0,266</b>	<b>196.539,00</b>	
122 - Administração Geral	135.500,00	135.500,00	5.253,00	23.943,00	0,266	111557,00	18.253,00	18.253,00	0,338	117.247,00	
392 - Difusão Cultural	97.282,00	79.292,00	0,00	0,00	0,000	79292,00	0,00	0,00	0,000	79.292,00	
14 - Direitos da Cidadania	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,000	55000,00	0,00	0,00	0,000	55.000,00	
361 - Ensino Fundamental	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,000	55000,00	0,00	0,00	0,000	55.000,00	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.860.786,04</b>	<b>1.451.701,39</b>	<b>372.108,57</b>	<b>587.499,02</b>	<b>6,525</b>	<b>864202,37</b>	<b>326.926,33</b>	<b>424.801,59</b>	<b>6,525</b>	<b>1.026.899,80</b>	
122 - Administração Geral	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,000	48000,00	0,00	0,00	0,000	48.000,00	
127 - Ordenamento Territorial	53.550,00	53.550,00	0,00	25.031,35	0,278	28518,65	0,00	25.031,35	0,464	28.518,65	
451 - Infraestrutura Urbana	566.367,00	655.367,00	313.984,00	339.984,00	3,776	315383,00	257.822,07	259.822,07	4,818	395.544,93	
452 - Serviços Urbanos	422.545,04	425.890,95	58.124,57	222.483,67	2,471	203407,28	69.104,26	139.948,17	2,595	285.942,78	

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

5 em: 25/05/2016 09:35:07

Página 2 de 4

# 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")

MARÇO-ABRIL/2016

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
453 - Transportes Coletivos Urbanos	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,000	10900,00	0,00	0,00	0,000	10.900,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	759.424,00	257.993,44	0,00	0,00	0,000	257993,44	0,00	0,00	0,000	257.993,44	
<b>16 - Habitação</b>	<b>23.750,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>20700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>20.700,00</b>	
482 - Habitacao Urbana	23.750,00	20.700,00	0,00	0,00	0,000	20700,00	0,00	0,00	0,000	20.700,00	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>54.500,00</b>	<b>29.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>29553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>29.553,00</b>	
511 - Saneamento Basico Rural	54.500,00	29.553,00	0,00	0,00	0,000	29553,00	0,00	0,00	0,000	29.553,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>37500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>37.500,00</b>	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,000	17500,00	0,00	0,00	0,000	17.500,00	
542 - Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	20000,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>26100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>26.100,00</b>	
609 - Defesa Agropecuária	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,000	14700,00	0,00	0,00	0,000	14.700,00	
691 - Promoção Comercial	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,000	11400,00	0,00	0,00	0,000	11.400,00	
<b>25 - Energia</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.463,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>39463,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>39.463,77</b>	
751 - Conservacao de Energia	45.000,00	39.463,77	0,00	0,00	0,000	39463,77	0,00	0,00	0,000	39.463,77	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>294.420,00</b>	<b>68.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>68170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>68.170,00</b>	
812 - Desporto Comunitário	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,000	16500,00	0,00	0,00	0,000	16.500,00	
813 - Lazer	277.920,00	51.670,00	0,00	0,00	0,000	51670,00	0,00	0,00	0,000	51.670,00	
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.118,31</b>	<b>1,190</b>	<b>39381,69</b>	<b>18.658,82</b>	<b>36.408,64</b>	<b>1,190</b>	<b>110.091,36</b>	
843 - Servico da Divida Interna	140.500,00	140.500,00	0,00	107.118,31	1,190	33381,69	18.658,82	36.408,64	0,675	104.091,36	
846 - Outros Encargos Especiais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>2.956.421,62</b>	<b>9.004.404,62</b>	<b>100,00</b>	<b>9.599.786,18</b>	<b>3.074.463,60</b>	<b>5.393.080,80</b>	<b>100,00</b>	<b>13.211.110,00</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")

MARÇO-ABRIL/2016

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)

MARÇO-ABRIL/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016		
<b>1. RECEITAS CORRENTES (I)</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>1.594.168,26</b>	<b>2.174.847,79</b>	<b>1.361.191,52</b>	<b>1.550.294,46</b>	<b>1.185.918,98</b>	<b>1.416.502,51</b>	<b>16.921.157,92</b>	<b>19.584.507,00</b>
1.1- Receita Tributária	66.642,43	62.245,04	52.572,48	57.403,29	41.776,91	33.330,31	32.203,59	40.266,51	22.171,24	35.888,22	13.269,68	10.129,10	467.898,80	801.326,00
1.1.1- IPTU	619,31	89,40	430,57	19,78	84,06	3.117,19	8.815,68	11.641,05	1.121,45	39,27	562,19	694,27	27.234,22	19.673,00
1.1.2- IRRF	0,00	0,00	683,83	975,36	97,70	0,00	693,83	683,83	686,63	683,83	683,83	683,83	5.862,67	72.176,00
1.1.3- ITIV/ITBI	636,12	0,00	18.812,88	39.448,56	16.197,39	180,00	14.602,79	17.648,38	11.895,00	25.327,01	6.438,00	2.228,99	153.415,12	332.547,00
1.1.4- ISS	23.290,87	19.105,30	11.538,86	13.852,80	23.798,10	28.636,40	5.270,38	4.007,46	5.277,04	6.975,87	2.333,75	4.952,95	148.039,78	170.458,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	42.096,13	43.050,34	21.106,34	3.106,79	1.599,66	1.996,72	2.830,91	6.285,79	3.191,12	2.862,24	3.251,91	1.569,06	132.347,01	206.472,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,26	0,00	0,00	8.119,86	0,00	186,13	0,00	14.381,25	10.100,00
1.3- Receita Patrimonial	6.032,13	6.699,25	6.728,24	5.587,29	5.401,19	4.710,89	5.083,99	6.425,36	5.610,31	6.564,83	7.037,95	5.571,99	71.453,42	84.626,00
1.7- Transferências Correntes	1.277.632,78	1.373.143,61	1.155.589,35	1.203.662,96	1.002.496,64	1.265.781,57	1.596.880,88	2.128.155,92	1.324.928,03	1.506.951,37	1.165.072,34	1.400.754,06	16.361.050,31	18.602.527,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	725.633,13	631.374,40	553.063,11	546.789,08	455.861,45	518.845,88	585.817,74	990.579,17	640.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	7.516.897,86	8.296.032,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	1.553,95	742,75	193,36	924,49	5.912,42	50.163,06	8.984,86	1.397,35	1.343,41	5.975,40	254,91	787,20	78.233,16	52.480,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.000,57	1.000,57	1.000,57	1.000,57	0,00	1.000,57	0,00	3.001,71	1.177,62	0,00	1.177,62	1.177,62	11.537,42	135.156,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	237.109,08	271.358,37	213.229,86	233.726,86	251.230,04	250.657,55	239.380,63	431.551,87	199.624,75	288.908,37	316.969,77	288.065,43	3.201.899,60	3.564.958,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	13.757,06	12.937,01	15.851,67	18.730,73	11.763,55	6.380,64	9.611,50	4.376,21	7.302,78	8.009,54	14.236,98	9.434,33	132.412,20	164.580,00
1.7.6- IPI-Exportação	2.939,68	2.800,05	2.579,41	2.131,73	2.736,82	3.129,73	2.892,23	3.513,55	3.337,94	2.577,90	2.516,85	2.582,49	33.738,38	41.250,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	214.426,53	315.532,80	183.917,74	303.848,61	182.961,19	307.199,81	245.894,65	342.683,41	334.032,14	272.373,95	245.963,20	248.457,44	3.199.291,47	3.586.938,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	81.212,78	137.397,66	183.753,41	96.510,89	92.031,17	128.404,33	464.299,07	351.052,65	137.456,55	147.010,22	98.782,65	271.128,84	2.187.400,22	2.761.133,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	538,26	79,14	146,47	126,43	3.832,46	0,00	0,00	361,08	890,06	352,88	47,36	6.374,14	85.928,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</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>-168.758,82</b>	<b>-223.321,72</b>	<b>-170.020,40</b>	<b>-216.997,78</b>	<b>-163.961,81</b>	<b>-175.716,94</b>	<b>-2.108.056,78</b>	<b>-2.450.891,20</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-195.810,64	-183.482,50	-139.557,58	-160.111,67	-144.916,47	-165.400,45	-168.758,82	-223.321,72	-170.020,40	-216.997,78	-163.961,81	-175.716,94	-2.108.056,78	-2.450.891,20
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</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>1.425.409,44</b>	<b>1.951.526,07</b>	<b>1.191.171,12</b>	<b>1.333.296,70</b>	<b>1.021.957,17</b>	<b>1.240.785,57</b>	<b>14.813.101,14</b>	<b>17.133.615,80</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016	
	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016			

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

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
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) (I)	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 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
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
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>								
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
	0,00	0,00

  

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições				
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>

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 25/05/2016 09:35:51

Página 3 de 4

# 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</b>	<b>0,00</b>							
<b>(XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>							



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida  
CONTADOR(A) CRC.18138/BA

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2016

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 29/fev/2016 (b)	Em 30/abr/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.791.522,77	3.775.569,59	3.759.605,73
DEDUÇÕES (II)	0,00	355.854,72	339.061,47
Disponibilidade de Caixa bruta	802.507,65	790.735,57	611.560,13
Demais Haveres Financeiros	419,01	-88.451,18	9.655,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.075.448,48	346.429,67	282.154,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.791.522,77	3.419.714,87	3.420.544,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.791.522,77	3.419.714,87	3.420.544,26

  

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	829,39	-370.978,51

  

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-193.662,52

  

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 29/fev/2016 (b)	Em 30/abr/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo do Resultado Primário

RREQ - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RS 1,00
		MARÇO-ABRIL/2016		
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>				
Receitas Tributárias	17.051.089,80	4.762.916,38	4.641.664,35	
IPTU	801.326,00	81.458,24	72.840,15	
ITV/ITBI	19.673,00	2.417,18	8.424,39	
ISS	332.547,00	45.889,00	13.662,96	
IRRF	170.458,00	19.539,61	43.237,48	
Outras Receitas Tributárias	72.176,00	2.738,12	2.936,72	
Receitas de Contribuições	206.472,00	10.874,33	4.578,60	
Receitas Previdenciárias	10.100,00	8.305,99	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	10.100,00	8.305,99	0,00	
Receita Patrimonial	2.100,00	490,90	0,00	
(-) Aplicações Financeiras	84.626,00	24.785,08	68,00	
Transferências Correntes	82.526,00	24.294,18	26.265,23	
FPM	16.151.635,80	4.671.009,87	26.197,23	
ICMS	6.636.825,60	2.007.147,18	4.567.246,19	
Convênios	2.851.966,40	858.924,34	2.098.265,38	
Outras Transferências Correntes	212.000,00	211.200,00	762.311,12	
Demais Receitas Correntes	6.450.843,80	1.503.738,35	0,00	
Dívida Ativa	85.928,00	1.651,38	1.706.669,69	
Diversas Receitas Correntes	34.388,00	1.218,43	1.510,01	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	51.540,00	431,95	688,09	
Operações de Crédito (III)	1.470.575,00	391.937,00	821,92	
Amortização de Empréstimos (IV)	10.000,00	0,00	250.000,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	2.200,00	0,00	0,00	
Convênios	1.458.375,00	391.937,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	1.458.375,00	391.937,00	250.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	250.000,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	17.051.089,80	5.154.853,38	4.891.664,35	

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
		<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	15.324.457,77	7.777.001,09	6.582.262,07	4.455.259,18	3.863.052,78		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.861.211,80	3.801.466,15	3.236.181,22	2.174.205,55	2.076.097,21		
Outras Despesas Correntes	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Outras Despesas Correntes	7.457.645,87	3.975.534,94	3.346.080,85	2.281.053,63	1.786.955,57
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>15.318.857,77</b>	<b>7.777.001,09</b>	<b>6.582.262,07</b>	<b>4.455.259,18</b>	<b>3.863.052,78</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.172.978,19</b>	<b>1.227.403,53</b>	<b>1.456.697,53</b>	<b>937.821,62</b>	<b>1.339.260,54</b>
Investimentos	3.053.678,19	1.140.285,22	1.367.536,57	905.904,58	1.309.525,99
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)	109.300,00	87.118,31	89.160,96	31.917,04	29.734,55
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.063.678,19</b>	<b>1.140.285,22</b>	<b>1.367.536,57</b>	<b>905.904,58</b>	<b>1.309.525,99</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	106.754,84	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>18.489.290,80</b>	<b>8.917.286,31</b>	<b>7.949.798,64</b>	<b>5.361.163,76</b>	<b>5.172.578,77</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>20.174,00</b>	<b>-3.762.432,93</b>	<b>-3.058.134,29</b>	<b>-206.310,38</b>	<b>-280.914,42</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>					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					55.062,00
					VALOR CORRENTE

  
 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)

MARÇO-ABRIL/2016  
RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.668,82	994.777,66	793.153,44	0,00	282.293,04	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	282.304,43
Executivo	80.668,82	994.483,57	792.859,35	0,00	282.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.293,04
02 - GABINETE DO PREFEITO	8.500,00	86.590,42	61.090,42	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.621,75	187.326,32	118.236,32	0,00	74.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.911,75
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.847,37	53.944,17	50.436,17	0,00	15.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,37
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800,00	17.805,87	1.053,43	0,00	17.552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,44
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.813,65	158.079,56	113.465,44	0,00	46.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.427,77
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	51.886,05	239.232,43	207.534,12	0,00	83.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.584,36
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.950,00	2.350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Legislativo	0,00	246.914,80	237.053,45	0,00	9.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,35
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	11,39
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>80.668,82</b>	<b>994.777,66</b>	<b>793.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>282.293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>138,61</b>	<b>138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11,39</b>	<b>282.304,43</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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2016  
 R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	598.242,00	598.242,00	18.909,02	72.097,23	12,05
1.1.1 - IPTU	22.361,00	22.361,00	1.587,67	3.930,22	17,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	19.673,00	19.673,00	1.256,46	2.417,18	12,29
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200,00	200,00	0,00	70,29	35,15
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.888,00	1.888,00	260,09	1.112,85	58,94
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	600,00	600,00	71,12	329,90	54,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	332.847,00	332.847,00	8.666,99	45.889,00	13,79
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	332.547,00	332.547,00	8.666,99	45.889,00	13,80
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	170.858,00	170.858,00	7.286,70	19.539,89	11,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	170.458,00	170.458,00	7.286,70	19.539,81	11,46
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	200,00	200,00	0,00	0,28	0,14
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	72.176,00	72.176,00	1.367,66	2.738,12	3,79
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	72.176,00	72.176,00	1.367,66	2.738,12	3,79
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>					
2.1 - Cota-Parte FPM	12.254.456,00	12.254.456,00	1.703.494,27	3.644.501,81	29,74
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.296.032,00	8.296.032,00	1.066.274,07	2.508.933,90	30,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	8.296.032,00	8.296.032,00	1.066.274,07	2.508.933,90	30,24
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.564.958,00	3.564.958,00	605.032,20	1.073.655,32	30,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	135.156,00	135.156,00	2.355,24	3.532,86	2,61
	41.250,00	41.250,00	5.099,34	11.015,18	26,70

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

em: 25/05/2016 10:42:46

Página 1 de 4

# Prefeitura Municipal de Lajedão

2.5 - Cota-Parte ITR					
2.6 - Cota-Parte IPVA	52.480,00	52.480,00	1.042,11	8.360,92	15,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	164.580,00	164.580,00	23.691,31	39.003,63	23,70
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>12.852.698,00</b>	<b>12.852.698,00</b>	<b>1.722.403,29</b>	<b>3.716.599,04</b>	<b>28,92</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>%</b>
					<b>(c) = (b/a)x100</b>
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>96,18</b>	<b>114,71</b>	<b>53,35</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>817.701,00</b>	<b>817.701,00</b>	<b>54.128,00</b>	<b>97.258,98</b>	<b>11,89</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.802,00	160.802,00	22.073,03	50.979,43	31,70
5.2 - Outras Transferências do FNDE	649.563,00	649.563,00	31.557,08	45.451,08	7,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>7.336,00</b>	<b>7.336,00</b>	<b>497,89</b>	<b>628,47</b>	<b>11,29</b>
6.1 - Transferências de Convênios	40.300,00	40.300,00	0,00	218.182,00	541,39
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	40.100,00	40.100,00	0,00	218.182,00	544,09
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>858.001,00</b>	<b>858.001,00</b>	<b>54.128,00</b>	<b>315.440,98</b>	<b>36,76</b>
<b>FUNDEB</b>					
	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>%</b>
					<b>(c) = (b/a)x100</b>
<b>11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.450.891,20</b>	<b>2.450.891,20</b>	<b>339.678,75</b>	<b>726.696,93</b>	<b>29,65</b>
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.659.206,40	1.659.206,40	213.254,79	501.786,72	30,24
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.991,60	712.991,60	121.006,39	214.730,98	30,12
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.031,20	27.031,20	471,04	706,56	2,61
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.250,00	8.250,00	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))	10.496,00	10.496,00	208,41	1.672,16	15,93
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>32.916,00</b>	<b>32.916,00</b>	<b>4.738,12</b>	<b>7.800,51</b>	<b>23,70</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.599.038,00	3.599.038,00	495.584,51	1.103.843,46	30,66
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.640.374,00	2.640.374,00	373.646,30	749.446,50	28,38
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	946.564,00	946.564,00	120.774,34	351.380,23	37,12
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>1.163,87</b>	<b>2.816,73</b>	<b>23,28</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>189.482,80</b>	<b>189.482,80</b>	<b>33.967,55</b>	<b>22.749,57</b>	<b>12,01</b>
	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>%</b>
					<b>(c) = (b/a)x100</b>
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.339.374,70</b>	<b>2.539.374,70</b>	<b>427.427,79</b>	<b>779.497,41</b>	<b>30,70</b>
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.339.374,70	2.539.374,70	427.427,79	779.497,41	30,70
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.259.663,30</b>	<b>1.277.629,18</b>	<b>210.083,67</b>	<b>385.232,81</b>	<b>30,15</b>
14.1- Com Educação Infantil	319.420,00	337.385,88	127.629,59	190.110,59	56,35
14.2- Com Ensino Fundamental	940.243,30	940.243,30	82.454,08	195.122,22	20,75
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.599.038,00</b>	<b>3.817.003,88</b>	<b>637.511,46</b>	<b>1.164.730,22</b>	<b>30,81</b>
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>
					<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (12) x 100) %						0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						70,63%
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						0,00
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		3.213.174,50	3.213.174,50	430.600,82	929.149,76	(c) = (b/a)x100 28,92
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
						(c) = (b/a)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL						
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		341.620,00	359.585,88	127.629,59	190.110,59	52,87
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		319.420,00	337.385,88	127.629,59	190.110,59	56,35
24- ENSINO FUNDAMENTAL		22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.238.626,26	4.851.357,26	895.164,05	1.457.086,21	30,03
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.279.618,00	3.479.618,00	509.881,87	974.619,63	28,01
25- ENSINO MÉDIO		959.008,26	1.371.739,26	385.282,18	482.466,58	35,17
26- ENSINO SUPERIOR		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		4.585.246,26	5.215.943,14	1.022.793,64	1.647.196,80	31,58
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						22.749,57
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						351.380,23
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)						2.816,73
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						0,00
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						376.946,53
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						1.270.250,27
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						34,18
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	162.558,00	162.558,00	29.907,50	29.907,50	18,40
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	695.443,00	801.443,00	33.091,31	321.131,46	40,07
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	858.001,00	964.001,00	62.998,81	351.038,96	36,41
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 44)	5.443.247,26	6.179.944,14	1.085.792,45	1.998.235,76	32,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			31.698,31		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015				FUNDEB (h)	FUNDEF
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				163.166,67	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.100.826,73	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.194.938,40	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				2.816,73	71.871,73



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)

MARÇO-ABRIL/2016

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>				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	598.142,00	598.142,00	72.097,23	12,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.673,00	19.673,00	2.417,18	12,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	332.547,00	332.547,00	45.889,00	13,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.458,00	170.458,00	19.539,61	11,46
Imposto Territorial Rural - ITR	72.176,00	72.176,00	2.738,12	3,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	400,00	400,00	70,57	17,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.088,00	2.088,00	1.112,85	53,30
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>				
Cota-Parte FPM	12.254.456,00	12.254.456,00	329,90	41,24
Cota-Parte ITR	8.296.032,00	8.296.032,00	2.508.933,90	29,74
Cota-Parte IPVA	52.480,00	52.480,00	8.360,92	15,93
Cota-Parte ICMS	164.580,00	164.580,00	39.003,63	23,70
Cota-Parte IPI-Exportação	3.564.958,00	3.564.958,00	1.073.655,32	30,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	41.250,00	41.250,00	11.015,18	26,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	135.156,00	135.156,00	3.532,86	2,61
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.852.598,00</b>	<b>12.852.598,00</b>	<b>3.716.599,04</b>	<b>28,92</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>				
Provenientes da União	850.327,00	850.327,00	288.274,39	33,90
Provenientes dos Estados	800.199,00	800.199,00	283.230,80	35,40
Provenientes de Outros Municípios	38.328,00	38.328,00	2.390,85	6,24
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.800,00	11.800,00	2.652,74	22,48
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	42.000,00	42.000,00	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>892.327,00</b>	<b>892.327,00</b>	<b>288.274,39</b>	<b>32,31</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>				
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
			% (f/e) x 100	% (g/e) x 100

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

em: 25/05/2016 10:43:23

Página 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	2.899.105,66	2.888.505,66	1.297.181,33	44,91	887.110,04		30,71
Juros e Encargos da Dívida	1.634.148,00	1.609.348,00	580.365,38	36,06	460.434,82		28,61
Outras Despesas Correntes	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.264.357,66</b>	<b>1.278.557,66</b>	<b>716.815,95</b>	<b>56,06</b>	<b>426.875,22</b>		<b>33,37</b>
Investimentos	168.800,00	191.900,00	83.000,00	43,25	77.728,17		40,50
Inversões Financeiras	168.500,00	191.600,00	83.000,00	43,32	77.728,17		40,57
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>3.067.905,66</b>	<b>3.080.405,66</b>	<b>1.380.181,33</b>	<b>44,81</b>	<b>964.838,21</b>		<b>31,32</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 A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	881.773,00	905.973,00	280.470,70	20,32	270.394,55	28,02
Recursos de Operações de Crédito	881.773,00	905.973,00	280.470,70	20,32	270.394,55	28,02
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>881.773,00</b>	<b>905.973,00</b>	<b>280.470,70</b>	<b>20,32</b>	<b>270.394,55</b>	<b>28,02</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	2.186.132,66	2.174.432,66	1.099.710,63	79,68	694.443,66	71,98
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib]						18,68
						136.953,80

  

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

  

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Total (III)			

  

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

Diferença de limite não cumprido em 2015	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

  

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica						
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	962.378,38	938.797,38	306.412,70	22,20	289.432,72	30,00
Suporte Profilático e Terapêutico	257.874,00	292.455,00	51.382,40	3,72	51.180,65	5,30
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.834,00	79.034,00	12.567,60	0,91	12.567,60	1,30
Alimentação e Nutrição	21.084,00	21.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.745.939,28</b>	<b>1.746.239,28</b>	<b>1.009.818,63</b>	<b>73,17</b>	<b>611.657,24</b>	<b>63,39</b>
	<b>3.067.905,66</b>	<b>3.080.405,66</b>	<b>1.380.181,33</b>	<b>100,00</b>	<b>964.838,21</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 26)

MARÇO-ABRIL/2016  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (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											
<b>DESPESAS DE PPP</b>											
Do Ente Federado (IV)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
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)

MARÇO-ABRIL/2016  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

Paulo Rogério de Almeida  
CONTADOR(A) CRC.18138/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)

MARÇO-ABRIL/2016

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			18.604.190,80
Previsão Atualizada			18.604.190,80
Receitas Realizadas			5.179.147,56
Deficit Orçamentário		2.436.497,74	213.933,24
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		637.965,76	18.604.190,80
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			18.604.190,80
Despesas Empenhadas			9.004.404,62
Despesas Liquidadas		2.956.421,62	5.393.080,80
Superávit Orçamentário		3.074.463,50	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			9.004.404,62
Despesas Liquidadas		2.956.421,62	5.393.080,80
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida		2.262.742,74	14.813.101,14
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Geral de Previdência Social			
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			
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>			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Primário	(R\$)	(R\$)	(%)
	-193.662,52	829,39	-42,83%
	55.062,00	-206.310,38	-374,69%

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

Emitido em: 25/05/2016 10:45:09

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
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.075.446,48	0,00	793.153,44	282.304,43
Poder Legislativo	1.075.152,39	0,00	792.859,35	282.293,04
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	150,00	0,00	294,09	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	138,61	11,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.075.596,48</b>	<b>0,00</b>	<b>793.292,05</b>	<b>282.315,82</b>

  

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	1.270.250,27	25,00	34,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	779.497,41	60,00	70,63

  

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	0,00	10.000,00

  

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

  

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	2.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.100,00

  

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	694.443,66	15,00	18,68

  

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

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

DESPESA COM PESSOAL	MARÇO-ABRIL/2016	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>7.970.186,07</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	6.284.381,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.685.804,75	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>9.512,49</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.512,49	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>7.960.673,58</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>7.960.673,58</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	VALOR	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	14.813.101,14	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	53,74%	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	7.999.074,62	
	7.599.120,88	

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea --)

MARÇO-ABRIL/2016 R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE MARÇO-ABRIL/2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)					
Dívida Mobiliária	3.791.522,77	3.791.522,77	3.759.605,73	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	3.791.522,77	3.791.522,77	3.759.605,73	0,00	0,00
Externa	3.791.522,77	3.791.522,77	3.759.605,73	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	0	339.061,47	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	802.507,65	802.507,65	611.560,13	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	419,01	419,01	9.655,77	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.075.446,48	1.075.446,48	282.154,43	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.791.522,77	3.791.522,77	3.420.544,26	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (IVRCL)	14.693.752,16	14.693.752,16	14.813.101,14	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (IIIRCL)	25,80%	25,80%	25,38%	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	25,80%	25,80%	23,09%	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	17.632.502,59	17.632.502,59	17.775.721,37	0,00	0,00
	15.869.252,33	15.869.252,33	15.998.149,23	0,00	0,00
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>					
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE MARÇO-ABRIL/2016		
DÍVIDA DE PPP (V)	3.791.522,77	3.791.522,77	3.759.605,73	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)					
De Tributos	3.778.193,45	3.778.193,45	3.753.940,53	0,00	0,00
De Contribuições Sociais Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	3.778.193,45	3.778.193,45	3.753.940,53	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)					
Interna	13.329,32	13.329,32	5.665,20	0,00	0,00
Externa	13.329,32	13.329,32	5.665,20	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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: 25/05/2016 11:14:03

Página 1 de 2

# Prefeitura Municipal de Lajedão

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE MARÇO-ABRIL/2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	272.519,82	272.519,82	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE MARÇO-ABRIL/2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2016

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (II)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.693.752,16	14.813.101,14	-	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.232.625,48	3.258.882,25	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	2.909.362,93	2.932.994,03	-	-
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>EXTERNAS (V)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (VI)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	-	-	-	-

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças.  
 Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

# Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2016

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RS 1,00		
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos	3.753.940,53	3.753.940,53
De Contribuições Sociais	3.753.940,53	3.753.940,53
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	3.753.940,53	3.753.940,53
Do FGTS	3.753.940,53	3.753.940,53
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	14.813.101,14	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.370.096,18	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.133.086,56	14,40%
LIMITE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.036.917,08	7,00%
FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças.	3.753.940,53	25,34%

Notas:  
I Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

# Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.960.673,58	53,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		7.999.074,62	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		7.599.120,88	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.420.544,26	23,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.775.721,37	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.258.882,25	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.370.096,18	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.036.917,08	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças.