

# Prefeitura Municipal de Lajedão

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	28.400.000,00	28.400.000,00	3.302.861,13	11,63	14.825.588,38	52,20	13.574.411,62
RECEITAS CORRENTES	26.800.000,00	26.800.000,00	3.302.861,13	12,32	14.825.588,38	55,32	11.974.411,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.875.000,00	1.875.000,00	391.527,16	20,88	630.132,49	33,61	1.244.867,51
Impostos	1.535.000,00	1.535.000,00	33.866,27	2,21	218.527,65	14,24	1.316.472,35
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.000,00	280.000,00	3.831,80	1,37	73.733,94	26,33	206.266,06
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.225.000,00	1.225.000,00	30.034,47	2,45	144.793,71	11,82	1.080.206,29
Outros Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxas	340.000,00	340.000,00	357.660,89	105,19	411.604,84	121,06	-71.604,84
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	230.000,00	230.000,00	357.660,89	155,50	411.604,84	178,96	-181.604,84
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	1.245,08	2,49	7.410,44	14,82	42.589,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	1.245,08	2,49	7.410,44	14,82	42.589,56
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	267,87	0,09	4.097,09	1,37	295.902,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	290.000,00	290.000,00	267,87	0,09	4.097,09	1,41	285.902,91
Juros e Correções Monetárias	290.000,00	290.000,00	267,87	0,09	4.097,09	1,41	285.902,91
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.855.000,00	23.855.000,00	2.837.373,22	11,89	14.111.500,56	59,16	9.743.499,44
Transferências da União e de suas Entidades	15.859.000,00	15.859.000,00	1.902.923,47	12,00	10.178.835,00	64,18	5.680.165,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.859.000,00	15.859.000,00	1.902.923,47	12,00	10.178.835,00	64,18	5.680.165,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.196.000,00	5.196.000,00	552.944,59	10,64	2.190.231,84	42,15	3.005.768,16
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.196.000,00	5.196.000,00	552.944,59	10,64	2.190.231,84	42,15	3.005.768,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00	2.800.000,00	381.505,16	13,63	1.742.433,72	62,23	1.057.566,28
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.800.000,00	2.800.000,00	381.505,16	13,63	1.742.433,72	62,23	1.057.566,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.000,00	620.000,00	72.447,80	11,69	72.447,80	11,69	547.552,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.000,00	110.000,00	45.363,85	41,24	45.363,85	41,24	64.636,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	370.000,00	370.000,00	27.083,95	7,32	27.083,95	7,32	342.916,05
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	130.000,00	130.000,00	27.083,95	20,83	27.083,95	20,83	102.916,05
Demais Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>3.302.861,13</b>	<b>11,63</b>	<b>14.825.588,38</b>	<b>52,20</b>	<b>13.574.411,62</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>3.302.861,13</b>	<b>11,63</b>	<b>14.825.588,38</b>	<b>52,20</b>	<b>13.574.411,62</b>
<b>DÉFICIT (VI)*</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-212.331,12</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>3.302.861,13</b>	<b>11,63</b>	<b>14.613.257,26</b>	<b>52,20</b>	<b>13.574.411,62</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.400.000,00	28.400.000,00	2.890.470,27	20.758.204,64	7.641.795,36	4.306.112,83	15.037.919,50	13.362.080,50	14.528.735,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.542.000,00	26.801.604,00	2.888.470,27	20.482.534,94	6.319.069,06	4.274.445,93	14.819.425,51	11.982.178,49	14.376.476,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.226.700,00	10.301.200,00	1.393.347,72	8.878.669,06	1.422.530,94	1.995.249,18	7.123.998,40	3.177.201,60	7.089.307,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.295.300,00	16.500.404,00	1.495.122,55	11.603.865,88	4.896.538,12	2.279.196,75	7.695.427,11	8.804.976,89	7.287.169,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.574.000,00	1.314.396,00	2.000,00	275.669,70	1.038.726,30	31.666,90	218.493,99	1.095.902,01	152.259,62	0,00
INVESTIMENTOS	4.374.000,00	1.164.396,00	2.000,00	125.669,70	1.038.726,30	1.799,00	68.818,70	1.095.577,30	34.788,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	29.867,90	149.675,29	324,71	117.471,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>2.890.470,27</b>	<b>20.758.204,64</b>	<b>7.641.795,36</b>	<b>4.306.112,83</b>	<b>15.037.919,50</b>	<b>13.362.080,50</b>	<b>14.528.735,94</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>2.890.470,27</b>	<b>20.758.204,64</b>	<b>7.641.795,36</b>	<b>4.306.112,83</b>	<b>15.037.919,50</b>	<b>13.362.080,50</b>	<b>14.528.735,94</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>2.890.470,27</b>	<b>20.758.204,64</b>	<b>7.641.795,36</b>	<b>4.306.112,83</b>	<b>15.037.919,50</b>	<b>13.362.080,50</b>	<b>14.528.735,94</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO. Empenho: 18/11/2020, de 1.654.008. Assinado Digitalmente no dia: 18/11/2020, às 16:54:08.  
 1 O déficit será ajustado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa liquidada no último bimestre etc.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



**FREDERICO DA COSTA SANTOS**  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 005.397.365-89

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

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	28.400.000,00	28.400.000,00	2.890.470,27	20.758.204,64	7.641.795,36	15.037.919,50	100,00	13.362.080,50	0,00
LEGISLATIVA	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	934.039,38	129.960,62	602.526,73	4,01	461.473,27	0,00
Ação Legislativa	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	934.039,38	129.960,62	602.526,73	4,01	461.473,27	0,00
JUDICIÁRIA	121.000,00	12.000,00	0,00	4.200,00	7.800,00	0,00	0,03	7.800,00	0,00
Administração Geral	121.000,00	12.000,00	0,00	4.200,00	7.800,00	0,00	0,03	7.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.083.000,00	5.688.543,90	566.468,94	4.822.859,90	865.684,00	3.640.021,49	24,21	2.048.522,41	0,00
Administração Geral	5.161.000,00	5.049.443,90	550.340,80	4.273.494,89	775.949,01	3.183.553,67	21,17	1.865.890,23	0,00
Administração Financeira	922.000,00	639.100,00	16.128,14	549.365,01	89.734,99	456.467,82	3,04	182.632,18	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.814.000,00	2.443.904,00	111.338,04	1.337.649,17	1.106.254,83	958.807,96	6,38	1.485.096,04	0,00
Administração Geral	922.000,00	1.107.904,00	40.321,04	774.939,70	332.964,30	556.041,65	3,70	551.862,35	0,00
Normatização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Assistência Comunitária	859.000,00	1.303.000,00	71.017,00	562.709,47	740.290,53	402.766,31	2,68	900.233,69	0,00
SAÚDE	5.451.000,00	9.658.585,00	1.144.652,37	6.214.765,42	3.443.819,58	4.580.697,15	30,46	5.077.887,85	0,00
Administração Geral	2.401.000,00	3.864.500,00	374.268,18	2.737.695,87	1.126.806,13	1.758.654,54	11,69	2.105.845,46	0,00
Atenção Básica	2.566.000,00	4.991.190,00	747.036,09	3.041.123,45	1.950.066,55	2.536.328,89	16,87	2.454.861,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	358.000,00	576.895,00	7.348,10	389.748,10	187.146,90	240.727,58	1,60	336.167,42	0,00
Vigilância Sanitária	126.000,00	226.000,00	16.000,00	46.200,00	179.800,00	44.986,14	0,30	181.013,86	0,00
EDUCAÇÃO	8.088.000,00	5.832.096,00	740.379,28	5.112.198,34	719.897,66	3.611.219,16	24,01	2.220.876,84	0,00
Administração Geral	1.874.000,00	1.499.000,00	23.441,50	1.318.206,41	180.793,59	675.050,91	4,49	823.949,09	0,00
Ensino Fundamental	4.623.000,00	4.115.000,00	696.937,78	3.701.677,58	413.322,42	2.849.774,10	18,95	1.265.225,90	0,00
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Educação Infantil	442.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Educação Básica	1.110.000,00	135.096,00	20.000,00	92.314,35	0,44	42.781,65	16.724,15	86.394,15	0,57	48.701,85	0,00
CULTURA	109.000,00	109.000,00	0,00	2.100,00	0,01	106.900,00	0,00	2.100,00	0,01	106.900,00	0,00
Administração Geral	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Diffusão Cultural	45.000,00	45.000,00	0,00	2.100,00	0,01	42.900,00	0,00	2.100,00	0,01	42.900,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	110.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ensino Fundamental	110.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
URBANISMO	4.246.000,00	2.689.871,10	223.290,32	2.076.035,87	10,00	613.835,23	440.618,30	1.453.479,08	9,67	1.236.392,02	0,00
Administração Geral	1.789.000,00	1.942.005,00	155.204,82	1.537.976,27	7,41	404.028,73	282.981,87	1.034.641,85	6,88	907.363,15	0,00
Infra-estrutura Urbana	925.000,00	175.566,10	68.085,50	132.651,60	0,64	40.914,50	67.670,64	132.236,74	0,88	41.329,36	0,00
Serviços Urbanos	1.302.000,00	498.000,00	0,00	405.408,00	1,95	92.592,00	89.965,79	286.600,49	1,91	211.399,51	0,00
Saneamento Básico Urbano	230.000,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
HABITAÇÃO	42.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Habitação Urbana	42.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	196.000,00	186.000,00	4.341,32	70.545,99	0,34	115.454,01	12.141,32	55.335,11	0,37	130.664,89	0,00
Administração Geral	136.000,00	136.000,00	4.341,32	70.545,99	0,34	65.454,01	12.141,32	55.335,11	0,37	80.664,89	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AGRICULTURA	230.000,00	207.000,00	20.000,00	73.710,57	0,36	133.289,43	15.800,00	51.310,57	0,34	155.689,43	0,00
Administração Geral	133.000,00	110.000,00	20.000,00	73.710,57	0,36	36.289,43	15.800,00	51.310,57	0,34	58.689,43	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
ENERGIA	353.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,39	20.000,00	78.222,25	78.222,25	0,52	21.777,75	0,00
Energia Elétrica	353.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,39	20.000,00	78.222,25	78.222,25	0,52	21.777,75	0,00
DESPORTO E LAZER	196.000,00	47.000,00	0,00	100,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Administração Geral	115.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Desporto Comunitário	81.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
Reserva de Contingência	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.400.000,00	28.400.000,00	2.890.470,27	20.758.204,64	-922,3	7.641.795,36	4.306.112,83	15.037.919,50	-922,3	13.362.080,50	0,00

Fonte: Sistema Sitema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 16:54:50, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 16:54:50.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último trimestre



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

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Novembro/2019 a Outubro/2020 - 5º Bimestre de 2020

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (U.L.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.882.837,67	2.985.952,80	1.457.058,01	1.852.473,92	1.366.317,95	1.684.052,09	1.374.938,89	1.530.356,27	2.092.146,82	1.689.055,95	1.602.278,68	2.061.099,94	21.578.569,99	29.916.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.671,86	154.877,78	36.285,74	23.349,99	19.343,04	21.084,38	9.766,96	26.090,92	74.096,06	28.588,24	13.217,21	378.309,95	961.682,13	1.875.000,00
IPTU	0,00	0,00	1.709,40	1.657,45	960,64	1.472,64	1.261,64	1.952,55	4.116,76	1.847,27	1.731,68	1.664,77	17.711,80	115.000,00
ISS	0,00	0,00	21.613,22	6.948,02	6.062,15	5.851,84	6.353,05	5.305,10	6.024,38	4.570,53	4.851,66	17.548,58	85.126,53	780.000,00
ITBI	0,00	0,00	2.870,61	1.905,37	6.660,45	0,00	0,00	6.334,50	3.123,97	16.820,70	300,00	3.937,78	41.953,38	330.000,00
IRRF	0,00	0,00	2.006,95	1.776,19	1.682,59	1.915,90	0,00	3.831,80	56.772,81	1.915,90	1.915,90	1.915,90	73.733,94	280.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.671,86	154.877,78	8.085,56	11.062,96	3.977,21	11.844,00	2.152,27	8.666,97	4.058,14	4.096,84	4.417,97	353.242,92	743.154,48	370.000,00
Contribuições	0,00	0,00	1.678,73	0,00	0,00	512,28	986,01	200,18	2.194,74	593,42	1.077,46	167,62	7.410,44	50.000,00
Recita Patrimonial	1.048,17	1.020,12	1.015,23	699,58	616,81	276,30	345,37	289,30	304,77	281,86	114,86	153,01	6.165,38	300.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.048,17	1.020,12	1.015,23	699,58	616,81	276,30	345,37	289,30	304,77	281,86	114,86	153,01	6.165,38	290.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.654.609,01	2.830.054,90	1.418.075,31	1.828.424,35	1.346.338,10	1.662.179,13	1.363.941,55	1.503.775,87	2.015.551,25	1.659.592,43	1.587.869,15	1.610.021,56	20.480.355,61	26.971.000,00
Cota-Parte do FPM	1.654.609,01	2.830.054,90	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.046,69	693.360,55	584.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	11.802.364,04	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	168.308,56	246.541,81	266.084,64	191.232,37	188.474,66	226.823,61	198.530,70	242.257,03	277.313,08	263.065,91	2.268.646,37	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	10.155,38	6.630,96	14.380,13	15.772,58	17.990,93	25.164,78	23.560,06	18.236,24	22.906,63	9.422,51	164.294,20	300.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	1.242,89	669,11	338,75	134,86	161,65	17,58	42,57	103,40	2.035,28	59,519,34	64.646,56	250.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	1.643,28	1.777,62	1.640,47	1.472,20	1.467,86	1.320,04	1.585,74	1.833,93	2.154,17	2.465,36	17.360,67	60.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	159.381,04	227.238,75	168.086,17	165.036,54	153.643,37	144.629,23	169.018,25	173.895,21	186.560,11	194.943,05	1.742.433,72	2.800.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	276.029,56	187.697,94	218.790,37	624.869,89	308.742,53	541.310,44	649.042,84	604.947,13	598.764,08	410.413,27	4.420.608,05	7.531.000,00
Outras Receitas Correntes	50.508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.447,80	620.000,00
DEDUÇÕES (II)	-2.12.422,43	-2.70.795,15	-1.96.204,76	-2.82.341,93	-1.91.568,13	-1.74.159,96	-1.79.997,46	-1.63.303,07	-1.60.315,19	-1.75.783,15	-1.60.078,02	-200.419,47	-2.367.408,72	-3.116.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.12.422,43	-2.70.795,15	-1.96.204,76	-2.82.341,93	-1.91.568,13	-1.74.159,96	-1.79.997,46	-1.63.303,07	-1.60.315,19	-1.75.783,15	-1.60.078,02	-200.419,47	-2.367.408,72	-3.116.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>1.670.415,24</b>	<b>2.715.157,65</b>	<b>1.260.853,25</b>	<b>1.570.131,99</b>	<b>1.174.749,82</b>	<b>1.509.892,13</b>	<b>1.194.942,43</b>	<b>1.367.053,20</b>	<b>1.931.831,63</b>	<b>1.513.272,80</b>	<b>1.442.200,66</b>	<b>1.860.660,47</b>	<b>19.211.161,27</b>	<b>26.800.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (UV)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)</b>	<b>1.670.415,24</b>	<b>2.715.157,65</b>	<b>1.260.853,25</b>	<b>1.570.131,99</b>	<b>1.174.749,82</b>	<b>1.509.892,13</b>	<b>1.194.942,43</b>	<b>1.367.053,20</b>	<b>1.931.831,63</b>	<b>1.513.272,80</b>	<b>1.442.200,66</b>	<b>1.860.660,47</b>	<b>19.211.161,27</b>	<b>26.800.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)</b>	<b>1.670.415,24</b>	<b>2.715.157,65</b>	<b>1.260.853,25</b>	<b>1.570.131,99</b>	<b>1.174.749,82</b>	<b>1.509.892,13</b>	<b>1.194.942,43</b>	<b>1.367.053,20</b>	<b>1.931.831,63</b>	<b>1.513.272,80</b>	<b>1.442.200,66</b>	<b>1.860.660,47</b>	<b>19.211.161,27</b>	<b>26.800.000,00</b>

FONTE: Sistema Sigacontábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 16:55:20. Assinado digitalmente no dia 18/11/2020, às 16:55:20.

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

**FREDERICO DA COSTA SANTOS**  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 005.397.366-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (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 (VI) = (IV - V)2</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>--</b>	<b>--</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		561.778,42	1.127.843,94
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

## PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recceitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas 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 Recceitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	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 Recceitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

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

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	26.800.000,00	14.825.588,38					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.875.000,00	630.132,49					
IPTU	115.000,00	17.711,80					
ISS	780.000,00	85.128,53					
ITBI	330.000,00	41.953,38					
IRRF	280.000,00	73.733,94					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	370.000,00	411.604,84					
Contribuições	50.000,00	7.410,44					
Receita Patrimonial	300.000,00	4.097,09					
Aplicações Financeiras (II)	290.000,00	4.097,09					
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00					
Transferências Correntes	23.855.000,00	14.111.500,56					
Cota-Parte do FPM	9.000.000,00	5.933.027,33					
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.833.989,48					
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	112.363,83					
Cota-Parte do ITR	200.000,00	51.717,48					
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	17.360,67					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	10.325.000,00	6.163.041,77					
Demais Receitas Correntes	720.000,00	72.447,80					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	720.000,00	72.447,80					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.510.000,00	14.821.491,29					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.600.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	100.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.400.000,00	0,00					
Convênios	1.100.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	300.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.500.000,00	0,00					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>28.010.000,00</b>	<b>14.821.491,29</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.801.604,00	20.482.534,94	14.819.425,51	14.376.476,32	401.841,84	494.553,93	494.553,93
Pessoal e Encargos Sociais	10.301.200,00	8.878.669,06	7.123.998,40	7.089.307,05	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.500.404,00	11.603.865,88	7.695.427,11	7.287.169,27	401.841,84	494.553,93	494.553,93
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.500.404,00	11.603.865,88	7.695.427,11	7.287.169,27	401.841,84	494.553,93	494.553,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.801.604,00	20.482.534,94	14.819.425,51	14.376.476,32	401.841,84	494.553,93	494.553,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.314.396,00	275.669,70	218.493,99	152.259,62	17.078,00	0,00	0,00
Investimentos	1.164.396,00	125.669,70	68.818,70	34.788,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	150.000,00	150.000,00	149.675,29	117.471,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.164.396,00	125.669,70	68.818,70	34.788,00	17.078,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>28.250.000,00</b>	<b>20.608.204,64</b>	<b>14.888.244,21</b>	<b>14.411.264,32</b>	<b>418.919,84</b>	<b>494.553,93</b>	<b>494.553,93</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							<b>-503.246,80</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>-132.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>-259.000,00</b>

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.754.070,18	4.698.670,13
DEDUÇÕES (XXIX)	467.027,43	302.803,75
Disponibilidade de Caixa	467.027,43	302.803,75
Disponibilidade de Caixa bruta	1.127.843,94	561.778,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	660.816,51	258.974,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.287.042,75	4.395.866,38
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-108.823,63</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	401.841,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>-510.665,47</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-510.665,47</b>

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

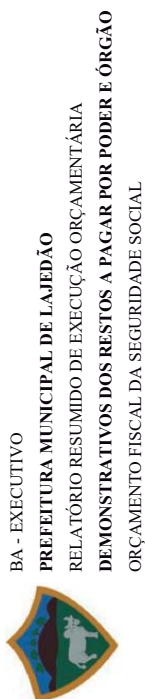
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 16:58:08, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 16:58:08.

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

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	165.105,85	494.450,66	401.841,84	0,00	257.714,67	136.023,07	571.719,91	494.553,93	0,00	213.189,05	470.903,72
PODER EXECUTIVO	165.105,85	494.450,66	401.841,84	0,00	257.714,67	136.023,07	571.719,91	494.553,93	0,00	213.189,05	470.903,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO	137.952,38	471.843,66	382.101,84	0,00	227.694,20	135.200,00	234.260,03	211.425,03	0,00	158.055,00	385.729,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.473,47	22.607,00	19.740,00	0,00	27.340,47	823,07	8.261,84	5.761,84	0,00	3.323,07	30.663,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	329.198,04	277.367,06	0,00	51.830,98	54.510,98
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>165.105,85</b>	<b>494.450,66</b>	<b>401.841,84</b>	<b>0,00</b>	<b>257.714,67</b>	<b>136.023,07</b>	<b>571.719,91</b>	<b>494.553,93</b>	<b>0,00</b>	<b>213.189,05</b>	<b>470.903,72</b>

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO. Emissão: 18/11/2020, às 17:00:38. Assinado Digitalmente no dia: 18/11/2020, às 17:00:38.

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

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 005.397.365-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.505.000,00	1.505.000,00	218.527,65	14,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	115.000,00	115.000,00	17.711,80	15,40
1.1.1- IPTU	115.000,00	115.000,00	17.711,80	15,40
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	330.000,00	330.000,00	41.953,38	12,71
1.2.1- ITBI	330.000,00	330.000,00	41.953,38	12,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	780.000,00	780.000,00	85.128,53	10,91
1.3.1- ISS	780.000,00	780.000,00	85.128,53	10,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	96,48	0,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	280.000,00	280.000,00	73.733,94	26,33
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.640.000,00	16.640.000,00	9.832.649,93	59,09
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	7.317.700,13	66,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	6.923.365,14	69,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	394.334,99	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.268.646,37	45,37
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	17.360,67	28,93
2.5- Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	64.648,56	25,86
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	164.294,20	54,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.145.000,00	18.145.000,00	10.051.177,58	55,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	590.000,00	590.000,00	98.088,81	16,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	71.091,70	35,55
5.2- Transferências Diretas - PDDE	200.000,00	200.000,00	2.240,18	11,20
5.3- Transferências Diretas - PNAE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	24.756,93	16,50
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.590.000,00	1.590.000,00	98.088,81	6,17
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.128.000,00	3.128.000,00	1.884.191,14	60,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.384.672,80	69,23
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	434.656,89	43,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	50.000,00	50.000,00	12.931,08	25,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	51.930,37	86,55
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.015.000,00	4.015.000,00	2.390.525,53	59,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	1.742.433,72	62,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	647.352,63	53,95
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	739,18	4,93
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-328.000,00	-328.000,00	-141.757,42	43,22

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.609.000,00	2.038.000,00	1.951.709,89	95,77	1.739.779,54	85,37	211.930,35	
13.1- Com Educação Infantil	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.416.000,00	2.038.000,00	1.951.709,89	95,77	1.739.779,54	85,37	211.930,35	
14- OUTRAS DESPESAS	1.406.000,00	1.901.000,00	1.623.987,05	85,43	1.057.088,93	55,61	566.898,12	
14.1- Com Educação Infantil	96.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.310.000,00	1.875.000,00	1.623.987,05	86,61	1.057.088,93	56,38	566.898,12	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>3.939.000,00</b>	<b>3.575.696,94</b>	<b>90,78</b>	<b>2.796.868,47</b>	<b>71,00</b>	<b>778.828,47</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								2.796.868,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério( 13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								72,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								44,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								105.226,61
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>F</sup>								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.063.000,00	4.061.000,00	3.690.180,34	90,87	2.839.190,11	69,91	850.990,23	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Prê-escola	4.063.000,00	4.061.000,00	3.690.180,34	90,87	2.839.190,11	69,91	850.990,23	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.726.000,00	3.913.000,00	3.575.696,94	91,38	2.796.868,47	71,48	778.828,47	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	337.000,00	148.000,00	114.483,40	77,35	42.321,64	28,60	72.161,76	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	342.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	289.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	1.904.000,00	1.509.000,00	1.318.206,41	87,36	675.050,91	44,73	643.155,50	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>6.318.000,00</b>	<b>5.623.000,00</b>	<b>5.008.386,75</b>	<b>89,07</b>	<b>3.514.241,02</b>	<b>62,50</b>	<b>1.494.145,73</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								-141.757,42
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								647.352,63
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6</b>								<b>505.595,21</b>
<b>36- PERCENTUAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6</b>								<b>2.333.594,90</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5</b>								<b>23,22</b>
<b>OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.000,00	135.000,00	92.314,35	68,38	86.394,15	64,00	5.920,20	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.560.000,00	74.096,00	11.497,24	15,52	10.583,99	14,28	913,25	
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>209.096,00</b>	<b>103.811,59</b>	<b>49,65</b>	<b>96.978,14</b>	<b>46,38</b>	<b>6.833,45</b>	
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>8.088.000,00</b>	<b>5.832.096,00</b>	<b>5.112.198,34</b>	<b>87,66</b>	<b>3.611.219,16</b>	<b>61,92</b>	<b>1.500.979,18</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				25.594,51		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				25.594,51		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		0,00		

# Prefeitura Municipal de Lajedão

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	105.226,61	25.593,82
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.390.979,22	250.653,25
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.460.615,92	246.888,20
47.1 Orçamento do Exercício	7.460.615,92	246.888,20
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	739,18	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.589,91	29.358,87
50- (+) Ajustes	-29.023,82	22.948,70
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-29.023,82	22.948,70
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	64.613,73	6.410,17

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:00:57, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:00:57.

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

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

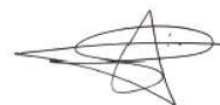
3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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

\_\_\_\_\_  
**FREDERICO DA COSTA SANTOS**  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 005.397.365-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.314.396,00	275.669,70	1.038.726,30
Investimentos	1.164.396,00	125.669,70	1.038.726,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	150.000,00	150.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.314.396,00	275.669,70	1.038.726,30

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-1.214.396,00	-275.669,70	-938.726,30
--	---------------	-------------	-------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:01:31, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:01:31.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

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



# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:02:03.  
 I Projeção atuarial elaborada em 18/11/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

\_\_\_\_\_  
 FREDERICO DA COSTA SANTOS  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 005.397.365-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	390.000,00	4.097,09	385.902,91
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	290.000,00	4.097,09	285.902,91

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.314.396,00	275.669,70	218.493,99	152.259,62	57.175,71	0,00	1.162.136,38
Despesas de Capital	1.314.396,00	275.669,70	218.493,99	152.259,62	57.175,71	0,00	1.162.136,38
Investimentos	1.164.396,00	125.669,70	68.818,70	34.788,00	56.851,00	0,00	1.129.608,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	150.000,00	150.000,00	149.675,29	117.471,62	324,71	0,00	32.528,38
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-148.162,53	-148.162,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:02:24, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:02:24.

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

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.225.000,00	1.225.000,00	144.793,71	11,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.000,00	115.000,00	17.711,80	15,40
IPTU	80.000,00	80.000,00	3.323,20	4,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	14.388,60	41,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	41.953,38	12,71
ITBI	300.000,00	300.000,00	41.953,38	13,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	780.000,00	780.000,00	85.128,53	10,91
ISS	750.000,00	750.000,00	84.625,61	11,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	502,92	1,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.640.000,00	16.640.000,00	9.832.649,93	59,09
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	7.317.700,13	66,52
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	64.648,56	25,86
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	164.294,20	54,76
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.268.646,37	45,37
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	17.360,67	28,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>17.865.000,00</b>	<b>17.865.000,00</b>	<b>9.977.443,64</b>	<b>55,85</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	380.000,00	280.000,00	163.872,66	58,53	100.100,84	35,75	100.100,84	35,75	96.321,08
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	94.972,66	63,32	78.200,84	52,13	78.200,84	52,13	96.321,08
Despesas de Capital	230.000,00	130.000,00	68.900,00	30,00	21.900,00	16,85	21.900,00	16,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	68.900,00	6.890,000,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.401.000,00	3.464.000,00	2.632.518,54	76,00	1.661.389,21	47,96	1.482.041,86	42,78	231.816,96
Despesas Correntes	2.359.000,00	3.302.000,00	2.612.418,54	79,12	1.649.977,21	49,97	1.482.041,86	44,88	231.816,96
Despesas de Capital	42.000,00	162.000,00	20.100,00	12,41	11.412,00	7,04	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>3.744.000,00</b>	<b>2.796.391,20</b>	<b>74,69</b>	<b>1.761.490,05</b>	<b>47,05</b>	<b>1.582.142,70</b>	<b>42,26</b>	<b>328.138,04</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.796.391,20	1.761.490,05	1.582.142,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.796.391,20</b>	<b>1.761.490,05</b>	<b>1.582.142,70</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.496.616,55	1.496.616,55	1.496.616,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.299.774,65	264.873,50	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>28,03</b>	<b>17,65</b>	<b>15,86</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.410.000,00	3.410.000,00	2.122.460,84	62,24
Provenientes da União	2.800.000,00	2.800.000,00	1.996.704,84	71,31
Provenientes dos Estados	610.000,00	610.000,00	125.756,00	20,62
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>2.122.460,84</b>	<b>62,24</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.186.000,00	4.711.190,00	2.877.250,79	61,07	2.436.228,05	51,71	2.385.385,32	50,63	1.060,00
Despesas Correntes	1.643.000,00	4.468.190,00	2.849.621,09	63,78	2.408.799,35	53,91	2.379.063,32	53,24	1.060,00
Despesas de Capital	543.000,00	243.000,00	27.629,70	11,37	27.428,70	11,29	6.322,00	2,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	358.000,00	576.895,00	389.748,10	67,56	240.727,58	41,73	237.734,89	41,21	0,00
Despesas Correntes	358.000,00	576.895,00	389.748,10	67,56	240.727,58	41,73	237.734,89	41,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	126.000,00	226.000,00	46.200,00	20,44	44.986,14	19,91	44.986,14	19,91	0,00
Despesas Correntes	126.000,00	226.000,00	46.200,00	20,44	44.986,14	19,91	44.986,14	19,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	400.500,00	105.175,33	26,26	97.265,33	24,29	97.265,33	24,29	0,00
Despesas Correntes	0,00	385.500,00	105.175,33	27,28	97.265,33	25,23	97.265,33	25,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>5.914.585,00</b>	<b>3.418.374,22</b>	<b>57,80</b>	<b>2.819.207,10</b>	<b>47,67</b>	<b>2.765.371,68</b>	<b>46,76</b>	<b>1.060,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.566.000,00	4.991.190,00	3.041.123,45	60,93	2.536.328,89	50,82	2.485.486,16	49,80	97.381,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	358.000,00	576.895,00	389.748,10	67,56	240.727,58	41,73	237.734,89	41,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	126.000,00	226.000,00	46.200,00	20,44	44.986,14	19,91	44.986,14	19,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.401.000,00	3.864.500,00	2.737.693,87	70,84	1.758.654,54	45,51	1.579.307,19	40,87	231.816,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.451.000,00</b>	<b>9.658.585,00</b>	<b>6.214.765,42</b>	<b>64,34</b>	<b>4.580.697,15</b>	<b>47,43</b>	<b>4.347.514,38</b>	<b>45,01</b>	<b>329.198,04</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>5.914.585,00</b>	<b>3.418.374,22</b>	<b>57,80</b>	<b>2.819.207,10</b>	<b>47,67</b>	<b>2.765.371,68</b>	<b>46,76</b>	<b>1.060,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>3.744.000,00</b>	<b>2.796.391,20</b>	<b>74,69</b>	<b>1.761.490,05</b>	<b>47,05</b>	<b>1.582.142,70</b>	<b>42,26</b>	<b>328.138,04</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:03:00, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:03:00.

Notas:

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

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

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

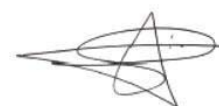
RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	12.721.121,22	19.211.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:03:34, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:03:34.



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

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				28.400.000,00	
Previsão Atualizada				28.400.000,00	
Receitas Realizadas				14.825.588,38	
Déficit Orçamentário				212.331,12	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				28.400.000,00	
Créditos Adicionais				17.187.670,10	
Dotação Atualizada				28.400.000,00	
Despesas Empenhadas				20.758.204,64	
Despesas Liquidadas				15.037.919,50	
Despesas Pagas				14.528.735,94	
Superávit Orçamentário				0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				20.758.204,64	
Despesas Liquidadas				15.037.919,50	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				19.211.161,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		-518.000,00	-108.823,63	0,00	
Resultado Primário		-264.000,00	-486.168,80	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		659.376,51	0,00	401.841,84	257.534,67
Poder Executivo		659.376,51	0,00	401.841,84	257.534,67
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		707.742,98	0,00	494.553,93	213.189,05
Poder Executivo		707.742,98	0,00	494.553,93	213.189,05
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.367.119,49</b>	<b>0,00</b>	<b>896.395,77</b>	<b>470.723,72</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.051.177,58	<18% / 25%>	55,39	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.796.868,47	60%	72,78	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		275.669,70	1.038.726,30		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.761.490,05	15,00	17,53
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:05:47, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:05:47.



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

\_\_\_\_\_  
**FREDERICO DA COSTA SANTOS**  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 005.397.365-89

\_\_\_\_\_  
**ELEILTON DA HORA SANTOS**  
 Contador(a)  
 Req. Prof.: CRC-BA020472/0



# Prefeitura Municipal de Lajedão



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

PRACA PLÍNIO DANTAS DE LIMA - CENTRO  
 CNPJ: 13.785.670/0001-02 - CEP: 49.950-000 - LAJEDÃO - BA

-( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

### Demonstrativo das Sentenças Judiciais - 5º Bimestre

#### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	789	2005.3391.00	03.01. 2.005.3.3.90.91.00 00	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	01/09/2020	10/09/2020	2141	9.274,80	0,00	9.274,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A AÇÕES NA JUSTIÇA NESTA DATA.												
11/09/2020	797/1	2005.3391.00	03.01. 2.005.3.3.90.91.00 00	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/09/2020	11/09/2020	2195	927,48	0,00	927,48
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A AÇÕES NA JUSTIÇA NESTA DATA.												
09/10/2020	797/3	2005.3391.00	03.01. 2.005.3.3.90.91.00 00	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/09/2020	09/10/2020	2478	8.217,99	0,00	8.217,99
<b>Histórico:</b> EMPENHA-SE VALOR PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A AÇÕES NA JUSTIÇA NESTA DATA.												
<b>Sub-Total de Registros: 3</b>										<b>18.420,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420,27</b>
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>18.420,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420,27</b>
										Vi de Pessoal:	0,00	

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

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 005.397.365-89

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