



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Lajedão

quarta-feira, 30 de novembro de 2016

Ano V - Edição nº 00595 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Lajedão publica



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

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
565EE11E2C23D4236ED55D76CE50A7F2

Prefeitura Municipal de Lajedão

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2016.

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.354.832,19	12,66	12.557.053,18	67,50	6.047.137,62
RECEITAS CORRENTES	17.133.615,80	17.133.615,80	2.354.832,19	13,74	12.072.309,78	70,46	5.061.306,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	801.326,00	801.326,00	240.775,29	30,05	376.474,41	46,98	424.851,59
IMPOSTOS	594.854,00	594.854,00	239.715,82	40,30	353.171,07	59,37	241.682,93
TAXAS	206.372,00	206.372,00	1.059,47	0,51	23.303,34	11,29	183.068,66
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	1.352,22	13,39	10.384,59	102,82	-284,59
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	1.352,22	13,52	10.384,59	103,85	-384,59
RECEITA PATRIMONIAL	84.626,00	84.626,00	10.460,70	12,36	59.345,97	70,13	25.280,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.100,00	2.100,00	68,00	3,24	798,90	38,04	1.301,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.526,00	82.526,00	10.392,70	12,59	58.547,07	70,94	23.978,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.151.635,80	16.151.635,80	2.102.125,41	13,01	11.622.527,99	71,96	4.529.107,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.939.635,80	15.939.635,80	2.102.125,41	13,19	11.396.027,99	71,49	4.543.607,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	226.500,00	106,84	-14.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.928,00	85.928,00	118,57	0,14	3.576,82	4,16	82.351,18
MULTAS E JUROS DE MORA	11.590,00	11.590,00	65,55	0,57	783,73	6,76	10.806,27
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	53,02	0,15	2.793,09	8,12	31.594,91
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	0,00	0,00	484.743,40	32,96	985.831,60
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	0,00	0,00	484.743,40	33,24	973.631,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.458.375,00	1.458.375,00	0,00	0,00	484.743,40	33,24	973.631,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.354.832,19	12,66	12.557.053,18	67,50	6.047.137,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0

Prefeitura Municipal de Lajedão

Mobiliária									0
Contratual									0
Operações de Crédito Externas								0,00	0
Mobiliária									0
Contratual									0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.604.190,80	18.604.190,80	18.604.190,80	18.604.190,80	2.354.832,19	12,66	12.557.053,18	67,50	6.047.137,62
DÉFICIT (VI)									0
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.604.190,80	18.604.190,80	18.604.190,80	18.604.190,80	2.354.832,19	12,66	12.557.053,18		6.047.137,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0
Superávit Financeiro									0
Reabertura de Créditos Adicionais									0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.592.013,34	14.199.882,17	4.404.308,63	1.737.279,55	11.929.679,75	6.674.511,05	11.455.612,91	
DESPESAS CORRENTES	14.943.103,98	16.413.544,05	1.589.394,34	12.823.507,22	3.590.036,83	1.716.775,61	10.690.686,33	5.722.857,72	10.259.252,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.665.446,02	7.967.823,33	856.678,47	6.091.577,40	1.876.245,93	683.730,67	4.829.068,59	3.138.754,74	4.810.069,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.272.057,96	8.440.120,72	732.715,87	6.731.929,82	1.708.190,90	1.033.044,94	5.861.617,74	2.578.502,98	5.449.182,92	
DESPESAS DE CAPITAL	3.554.331,98	2.083.891,91	2.619,00	1.376.374,95	707.516,96	20.503,94	1.238.993,42	844.898,49	1.196.360,60	
INVESTIMENTOS	3.445.031,98	1.974.591,91	1.619,00	1.271.907,95	702.683,96	6.228,60	1.156.992,15	817.599,76	1.114.896,55	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.300,00	109.300,00	1.000,00	104.467,00	4.833,00	14.275,34	82.001,27	27.298,73	81.464,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.592.013,34	14.199.882,17	4.404.308,63	1.737.279,55	11.929.679,75	6.674.511,05	11.455.612,91	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.592.013,34	14.199.882,17	4.404.308,63	1.737.279,55	11.929.679,75	6.674.511,05	11.455.612,91	
SUPERÁVIT (XIII)							627.373,43			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.592.013,34	14.199.882,17	4.404.308,63	1.737.279,55	12.557.053,18	6.674.511,05	11.455.612,91	

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.592.013,34	14.199.892,17	100,000	4404308,63	1.737.279,55	11.929.679,75	100,000	6.674.511,05	
01 - Legislativa	816.261,00	816.261,00	3.219,00	738.126,35	5,198	78134,65	124.574,46	614.520,61	5,198	201.740,39	
031 - Ação Legislativa	816.261,00	816.261,00	3.219,00	738.126,35	5,198	78134,65	124.574,46	614.520,61	5,151	201.740,39	
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	3.500,00	0,00	0,00	0,000	3500,00	0,00	0,00	0,000	3.500,00	
122 - Administração Geral	205.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,000	3500,00	0,00	0,00	0,000	3.500,00	
04 - Administração	4.931.342,84	4.880.721,16	432.702,86	4.269.663,94	30,068	611057,22	526.771,85	3.378.432,44	30,068	1.502.288,72	
122 - Administração Geral	4.438.888,84	4.382.087,16	384.002,86	3.846.737,64	27,090	535349,52	474.005,19	3.026.912,96	25,373	1.355.174,20	
123 - Administração Financeira	137.140,00	174.040,00	6.900,00	170.621,22	1,202	3418,78	10.966,66	99.214,40	0,832	74.825,60	
124 - Controle Interno	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,000	2500,00	0,00	0,00	0,000	2.500,00	
125 - Normatização e Fiscalização	1.800,00	920,00	0,00	0,00	0,000	920,00	0,00	0,00	0,000	920,00	
131 - Comunicação Social	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,000	4500,00	0,00	0,00	0,000	4.500,00	
451 - Infraestrutura Urbana	117.514,00	25.674,00	0,00	9.904,09	0,070	15769,91	0,00	9.904,09	0,083	15.769,91	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	215.000,00	291.000,00	41.800,00	242.400,99	1,707	48599,01	41.800,00	242.400,99	2,032	48.599,01	
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	1.285.442,60	113.803,24	686.681,57	4,836	598761,03	128.402,20	643.349,46	4,836	642.093,14	
122 - Administração Geral	680.692,00	844.278,91	106.327,24	641.370,57	4,517	202908,34	115.046,20	603.558,46	5,059	240.720,45	
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	16.016,00	0,00	0,00	0,000	16016,00	0,00	0,00	0,000	16.016,00	
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	30.380,00	0,00	0,00	0,000	30380,00	0,00	0,00	0,000	30.380,00	
244 - Assistência Comunitária	543.868,00	356.377,69	7.476,00	45.311,00	0,319	311066,69	13.356,00	39.791,00	0,334	316.586,69	
305 - Vigilância Epidemiológica	11.900,00	9.500,00	0,00	0,00	0,000	9500,00	0,00	0,00	0,000	9.500,00	
306 - Alimentação e Nutrição	34.640,00	9.640,00	0,00	0,00	0,000	9640,00	0,00	0,00	0,000	9.640,00	
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	3.110.606,88	345.153,48	2.499.333,63	17,601	611273,25	373.400,12	2.280.788,24	17,601	829.818,64	
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
122 - Administração Geral	1.732.039,28	1.834.239,28	204.238,66	1.689.207,28	11,896	145032,00	224.344,68	1.478.862,99	12,397	355.376,29	
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	924.933,60	109.488,62	649.817,75	4,576	275115,85	118.569,24	642.758,40	5,388	282.175,20	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	255.655,00	25.742,40	130.689,60	0,920	124965,40	24.802,40	129.547,85	1,086	126.107,15	
304 - Vigilância Sanitária	77.834,00	57.999,00	5.683,80	29.619,00	0,209	28380,00	5.683,80	29.619,00	0,248	28.380,00	
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	
12 - Educação	5.389.247,26	6.876.909,51	685.618,76	5.041.687,23	35,505	1835222,28	506.571,98	4.183.892,00	35,505	2.693.017,51	
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	1.187.168,02	31.380,57	1.052.507,92	7,412	134660,10	112.583,35	912.931,17	7,653	274.236,85	
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	4.675.231,65	483.247,62	3.305.417,91	23,278	1369813,74	321.558,62	2.688.313,43	22,535	1.986.918,22	
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	735.288,74	160.640,12	603.351,75	4,249	131936,99	62.079,56	502.237,75	4,210	233.050,99	
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	10.350,45	80.409,65	0,566	82148,35	10.350,45	80.409,65	0,674	82.148,35	
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	
13 - Cultura	232.782,00	217.792,00	4.045,00	105.788,00	0,745	112004	1.055,00	102.788,00	0,745	115.004,00	
122 - Administração Geral	135.500,00	138.500,00	4.055,00	105.788,00	0,745	32712,00	1.055,00	102.788,00	0,862	35.712,00	
392 - Difusão Cultural	97.282,00	79.292,00	-10,00	0,00	0,000	79292,00	0,00	0,00	0,000	79.292,00	
14 - Direitos da Cidadania	55.000,00	14.335,00	0,00	0,00	0,000	14335,00	0,00	0,00	0,000	14.335,00	
361 - Ensino Fundamental	55.000,00	14.335,00	0,00	0,00	0,000	14335,00	0,00	0,00	0,000	14.335,00	
15 - Urbanismo	1.860.786,04	1.087.240,57	3.664,00	710.678,45	5,005	376562,12	51.905,00	611.621,69	5,005	475.618,88	
122 - Administração Geral	48.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,000	42000,00	0,00	0,00	0,000	42.000,00	
127 - Ordenamento Territorial	53.550,00	53.550,00	0,00	25.031,35	0,176	28518,65	0,00	25.031,35	0,210	28.518,65	
451 - Infraestrutura Urbana	566.367,00	490.021,78	-15.000,00	377.659,32	2,660	112362,46	0,00	316.497,39	2,653	173.524,39	
452 - Serviços Urbanos	422.545,04	466.271,95	18.664,00	307.987,78	2,169	158284,17	51.905,00	270.092,95	2,264	196.179,00	

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
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	24.496,84	0,00	0,00	0,000	24496,84	0,00	0,00	0,000	24.496,84	
16 - Habitação	23.750,00	8.370,00	0,00	0,00	0,000	8370,00	0,00	0,00	0,000	8.370,00	
482 - Habitacao Urbana	23.750,00	8.370,00	0,00	0,00	0,000	8370,00	0,00	0,00	0,000	8.370,00	
17 - Saneamento	54.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,000	4500,00	0,00	0,00	0,000	4.500,00	
511 - Saneamento Basico Rural	54.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,000	4500,00	0,00	0,00	0,000	4.500,00	
18 - Gestão Ambiental	37.500,00	52.949,00	2.807,00	23.456,00	0,165	29493	7.314,00	16.969,00	0,165	35.980,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.500,00	37.949,00	3.007,00	23.456,00	0,165	14493,00	7.314,00	16.969,00	0,142	20.980,00	
542 - Controle Ambiental	20.000,00	15.000,00	-200,00	0,00	0,000	15000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	
20 - Agricultura	26.100,00	20.549,31	0,00	0,00	0,000	20549,31	0,00	0,00	0,000	20.549,31	
609 - Defesa Agropecuária	14.700,00	9.149,31	0,00	0,00	0,000	9149,31	0,00	0,00	0,000	9.149,31	
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	
25 - Energia	45.000,00	463,77	0,00	0,00	0,000	463,77	0,00	0,00	0,000	463,77	
751 - Conservacao de Energia	45.000,00	463,77	0,00	0,00	0,000	463,77	0,00	0,00	0,000	463,77	
27 - Desporto e Lazer	294.420,00	42.500,00	0,00	0,00	0,000	42500	0,00	0,00	0,000	42.500,00	
812 - Desporto Comunitário	16.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,000	11500,00	0,00	0,00	0,000	11.500,00	
813 - Lazer	277.920,00	31.000,00	0,00	0,00	0,000	31000,00	0,00	0,00	0,000	31.000,00	
28 - Encargos Especiais	146.500,00	146.500,00	1.000,00	124.467,00	0,877	22033	17.284,94	97.318,31	0,877	49.181,69	
843 - Servico da Divida Interna	140.500,00	140.500,00	1.000,00	124.467,00	0,877	16033,00	17.284,94	97.318,31	0,816	43.181,69	
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	
TOTAL (III) = (I + II)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.592.013,34	14.199.882,17	100,00	4.404.308,63	1.737.279,55	11.929.679,75	100,00	6.674.511,05	

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.594.168,26	2.174.847,79	1.361.191,52	1.550.294,48	1.185.918,98	1.416.502,51	1.563.109,27	1.387.974,02	1.434.652,04	1.314.887,47	1.100.567,42	1.590.502,48	17.654.616,24	19.584.507,00
1.1- Receita Tributária	32.203,59	40.266,51	22.171,24	35.888,22	13.269,68	10.129,10	15.701,27	6.932,12	19.602,62	12.004,87	7.690,06	233.085,23	448.944,51	801.326,00
1.1.1- IPTU	8.815,68	11.641,05	1.121,45	39,27	562,19	694,27	387,97	226,61	0,00	166,81	474,37	1.769,48	25.899,15	19.673,00
1.1.2- IRRF	683,83	683,83	686,63	683,83	683,83	683,83	7.802,26	683,83	683,83	993,11	683,83	62.190,33	77.142,97	72.176,00
1.1.3- ITIV/ITBI	14.602,79	17.648,38	11.895,00	25.327,01	6.438,00	2.228,99	0,00	743,80	12.921,11	996,00	450,00	5.323,79	98.574,87	332.547,00
1.1.4- ISS	5.270,38	4.007,46	5.277,04	6.975,87	2.333,75	4.952,95	4.524,07	2.992,43	2.580,03	7.169,48	5.110,39	163.713,63	214.907,48	170.458,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	2.830,91	6.285,79	3.191,12	2.862,24	3.251,91	1.569,06	2.986,97	2.285,45	3.417,65	2.679,47	971,47	88,00	32.420,04	206.472,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	8.119,86	0,00	186,13	0,00	283,49	442,89	0,00	0,00	837,09	515,13	10.384,59	10.100,00
1.3- Receita Patrimonial	5.083,99	6.425,36	5.610,31	6.564,83	7.037,95	5.571,99	5.581,07	5.938,39	6.401,41	6.179,32	5.566,07	4.894,63	70.855,32	84.626,00
1.7- Transferências Correntes	1.566.880,68	2.128.155,92	1.324.929,03	1.506.951,37	1.165.072,34	1.400.754,06	1.541.233,46	1.353.279,58	1.408.537,47	1.296.697,97	1.086.434,00	1.351.929,12	17.120.855,00	18.602.527,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	585.817,74	990.579,17	640.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	7.796.245,54	8.296.032,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	8.984,86	1.397,35	1.343,41	5.975,40	254,91	787,20	3.785,89	3.973,13	146,48	7.461,34	4.591,78	59.398,18	98.099,93	52.480,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	0,00	3.001,71	1.177,62	0,00	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	13.586,87	135.156,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	239.380,63	431.551,87	199.624,75	268.998,37	316.966,77	288.065,43	341.499,84	263.482,43	297.696,39	326.290,42	279.337,90	286.104,99	3.538.999,79	3.564.958,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	9.611,50	4.376,21	7.302,78	8.009,54	14.256,98	9.434,33	8.201,55	18.469,92	18.596,35	18.328,28	11.185,62	9.532,23	137.305,29	164.580,00
1.7.6- IPI-Exportação	2.892,23	3.513,55	3.337,94	2.577,90	2.516,85	2.582,49	1.293,27	1.745,05	2.371,04	2.165,80	2.613,65	2.741,49	30.351,26	41.250,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	245.894,65	342.683,41	334.032,14	272.373,95	245.963,20	248.457,44	268.402,65	331.141,03	238.029,81	263.981,03	231.692,73	250.136,30	3.272.788,34	3.586.938,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	464.299,07	351.052,65	137.456,55	147.010,22	96.782,65	271.128,84	147.071,03	97.309,57	145.475,38	105.902,68	91.179,83	178.809,51	2.233.477,98	2.761.133,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	361,08	890,06	352,88	47,36	309,98	1.381,04	110,54	5,31	40,20	78,37	3.576,82	85.928,00
2- DEDUÇÕES (II)	-168.758,82	-223.321,72	-170.020,40	-216.997,78	-163.961,81	-175.716,94	-224.893,19	-184.616,69	-155.707,18	-185.138,71	-152.189,46	-184.048,25	-2.205.370,95	-2.450.891,20
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-168.758,82	-223.321,72	-170.020,40	-216.997,78	-163.961,81	-175.716,94	-224.893,19	-184.616,69	-155.707,18	-185.138,71	-152.189,46	-184.048,25	-2.205.370,95	-2.450.891,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.425.409,44	1.951.526,07	1.191.171,12	1.333.296,70	1.021.957,17	1.240.785,57	1.338.216,08	1.183.357,33	1.278.944,86	1.129.748,76	948.377,96	1.406.454,23	15.449.245,29	17.133.615,80

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO	0,00							
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00							
Pessoal Civil	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							
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							
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00							

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00							



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/ago/2016 (b)	Em 31/out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.791.522,77	3.723.796,84	3.710.058,72
DEDUÇÕES (II)	-272.593,59	322.849,51	720.056,92
Disponibilidade de Caixa bruta	802.507,65	572.183,32	955.118,10
Demais Haveres Financeiros	345,24	10.437,25	22.709,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.075.446,48	259.771,06	257.771,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.064.116,36	3.400.947,33	2.990.001,80
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)	4.064.116,36	3.400.947,33	2.990.001,80

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-410.945,53	-1.074.114,56

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-193.862,52

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/ago/2016 (b)	Em 31/out/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
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo do Resultado Primário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.051.089,80	12.013.762,71	11.255.460,43
Receitas Tributárias	801.326,00	376.474,41	386.810,61
IPTU	19.673,00	5.442,42	12.784,70
ITV/ITBI	332.547,00	66.323,70	88.937,91
ISS	170.458,00	205.629,64	163.459,81
IRRF	72.176,00	75.775,31	4.693,61
Outras Receitas Tributárias	206.472,00	23.303,34	116.934,58
Receitas de Contribuições	10.100,00	10.384,59	6.075,26
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.100,00	10.384,59	6.075,26
Receita Patrimonial Líquida	2.100,00	798,90	68,00
Receita Patrimonial	84.626,00	59.345,97	61.424,22
(-) Aplicações Financeiras	82.526,00	58.547,07	61.356,22
Transferências Correntes	16.151.635,80	11.622.527,99	10.856.273,79
FPM	6.636.825,60	5.024.704,08	4.860.629,23
ICMS	2.851.966,40	2.294.218,51	1.928.160,66
Convênios	212.000,00	226.500,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.450.843,80	4.077.105,40	4.067.483,90
Demais Receitas Correntes	85.928,00	3.576,82	6.232,77
Dívida Ativa	34.388,00	2.793,09	1.278,85
Diversas Receitas Correntes	51.540,00	783,73	4.953,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.470.575,00	484.743,40	634.743,40
Operações de Crédito (III)	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.200,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.458.375,00	484.743,40	634.743,40
Convênios	1.458.375,00	484.743,40	634.743,40
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.458.375,00	484.743,40	634.743,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.509.464,80	12.498.506,11	11.890.203,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		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 CORRENTES (VIII)	16.413.544,05	12.823.507,22	12.166.569,12	10.690.686,33	10.785.321,49		
Pessoal e Encargos Sociais	7.967.823,33	6.091.577,40	5.661.045,50	4.829.068,59	5.273.002,56		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Lajedão

Outras Despesas Correntes	8.440.120,72	6.731.929,82	6.505.523,62	5.861.617,74	5.512.318,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.407.944,05	12.823.507,22	12.166.569,12	10.690.686,33	10.785.321,49
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.083.891,91	1.376.374,95	1.993.827,25	1.238.993,42	1.957.584,99
Investimentos	1.974.591,91	1.271.907,95	1.904.366,29	1.156.992,15	1.879.999,05
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	104.467,00	89.460,96	82.001,27	77.585,94
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.974.591,91	1.271.907,95	1.904.366,29	1.156.992,15	1.879.999,05
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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.489.290,80	14.095.415,17	14.070.935,41	11.847.678,48	12.665.320,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	20.174,00	-1.596.909,06	-2.180.731,58	650.827,63	-775.116,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					55.062,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	994.777,66	817.675,42	0,00	177.102,24	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	177.113,63
Executivo	0,00	994.483,57	817.381,33	0,00	177.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,24
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	86.590,42	61.090,42	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	187.326,32	120.236,32	0,00	67.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.090,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	53.944,17	50.436,17	0,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.805,87	8.583,43	0,00	9.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,44
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	158.079,56	118.919,12	0,00	39.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.160,44
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	239.232,43	215.417,42	0,00	23.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,01
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	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	246.914,80	238.108,45	0,00	8.806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,35
Legislativo	0,00	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	11,39
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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	994.777,66	817.675,42	0,00	177.102,24	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	177.113,63

HUMBERTO CARVALHO CORTES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	598.242,00	598.242,00	239.817,87	356.588,00	59,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.361,00	22.361,00	2.296,87	8.243,76	36,87
1.1.1 - IPTU	19.673,00	19.673,00	2.243,85	5.442,42	27,66
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	124,00	62,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.888,00	1.888,00	53,02	2.120,23	112,30
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	600,00	600,00	0,00	557,11	92,85
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	332.847,00	332.847,00	5.788,79	66.338,70	19,93
1.2.1 - ITBI	332.547,00	332.547,00	5.773,79	66.323,70	19,94
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	15,00	15,00	15,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	170.858,00	170.858,00	168.858,05	206.230,23	120,70
1.3.1 - ISS	170.458,00	170.458,00	168.824,02	205.629,64	120,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	34,03	34,31	17,16
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	566,28	566,28
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	72.176,00	72.176,00	62.874,16	75.775,31	104,99
1.4.1 - IRRF	72.176,00	72.176,00	62.874,16	75.775,31	104,99
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.254.456,00	12.254.456,00	1.686.544,75	9.333.481,86	76,16
2.1 - Cota-Parte FPM	8.296.032,00	8.296.032,00	1.028.897,09	6.219.848,63	74,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.296.032,00	8.296.032,00	1.028.897,09	6.219.848,63	74,97
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.564.958,00	3.564.958,00	565.442,89	2.868.067,29	80,45
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	135.156,00	135.156,00	2.341,82	10.585,16	7,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	41.250,00	41.250,00	5.355,14	23.945,48	58,05

Prefeitura Municipal de Lajedão

2.5 - Cota-Parte ITR	52.480,00	52.480,00	63.989,96	87.717,72	167,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	20.717,85	123.317,58	74,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.852.698,00	12.852.698,00	1.926.362,62	9.690.069,86	75,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	215,00	215,00	104,95	404,89	188,32
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	817.701,00	817.701,00	21.831,26	221.426,26	27,08
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.802,00	160.802,00	21.603,70	114.489,74	71,20
5.2 - Outras Transferências do FNDE	649.563,00	649.563,00	0,00	105.234,70	16,20
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.336,00	7.336,00	227,56	1.701,82	23,20
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.300,00	40.300,00	0,00	261.818,40	649,67
6.1 - Transferências de Convênios	40.100,00	40.100,00	0,00	261.818,40	652,91
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	858.001,00	858.001,00	21.831,26	483.244,66	56,32

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.450.891,20	2.450.891,20	336.237,71	1.813.054,89	73,98
11.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.659.206,40	1.659.206,40	205.739,36	1.195.144,55	72,03
11.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.991,60	712.991,60	113.088,53	573.613,26	80,45
11.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.031,20	27.031,20	468,36	2.117,00	7,83
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	12.797,98	17.543,48	167,14
11.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.916,00	32.916,00	4.143,48	24.636,60	74,85
12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.599.038,00	3.599.038,00	483.101,81	2.690.442,76	74,75
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.640.374,00	2.640.374,00	360.654,51	1.948.433,56	73,79
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	946.564,00	946.564,00	121.174,52	735.776,72	77,73
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.100,00	12.100,00	1.272,78	6.232,48	51,51
13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	189.482,80	189.482,80	24.416,80	135.378,67	71,45

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.339.374,70	2.739.374,70	158.669,62	1.537.526,33	56,13
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.339.374,70	2.739.374,70	158.669,62	1.537.526,33	56,13
14 - OUTRAS DESPESAS	1.259.663,30	1.644.675,85	153.216,98	931.768,88	56,65
14.1 - Com Educação Infantil	319.420,00	652.586,75	59.175,56	492.166,75	75,42
14.2 - Com Ensino Fundamental	940.243,30	992.089,10	94.041,42	439.602,13	44,31
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.599.038,00	4.384.050,55	311.886,60	2.469.295,21	56,32

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

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (12) x 100) %					57,15%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
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					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.213.174,50	3.213.174,50	481.590,66	2.422.517,47	75,39
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	341.620,00	677.320,75	62.079,56	502.237,75	74,15
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	319.420,00	652.586,75	59.175,56	492.166,75	75,42
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.200,00	24.734,00	2.904,00	10.071,00	40,72
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.238.626,26	5.451.726,71	422.794,55	3.170.243,99	58,15
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.279.618,00	3.731.463,80	252.711,04	1.977.128,46	52,99
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	959.008,26	1.720.262,91	170.083,51	1.193.115,53	69,36
26- ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.685.246,26	6.134.047,46	484.874,11	3.672.481,74	59,87
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					135.378,67
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					735.776,72
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					6.232,48
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					877.387,87
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.795.093,87
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					28,84

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	162.558,00	162.558,00	10.350,45	80.409,65	49,47
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	593.639,05	11.347,42	431.000,61	72,60
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	858.001,00	756.197,05	21.697,87	511.410,26	67,63
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.443.247,26	6.890.244,51	506.571,98	4.183.892,00	60,72

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	23.815,01	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	163.166,67	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.684.210,28	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.540.932,01	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.232,48	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	312.677,42	



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	598.142,00	598.142,00	356.588,00	59,62		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.673,00	19.673,00	5.442,42	27,66		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	332.547,00	332.547,00	66.323,70	19,94		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.458,00	170.458,00	205.629,64	120,63		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.176,00	72.176,00	75.775,31	104,99		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	400,00	400,00	173,31	43,33		
Dívida Ativa dos Impostos	2.088,00	2.088,00	2.686,51	128,66		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	800,00	800,00	557,11	69,64		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.254.456,00	12.254.456,00	9.333.481,86	76,16		
Cota-Parte FPM	8.296.032,00	8.296.032,00	6.219.848,63	74,97		
Cota-Parte ITR	52.480,00	52.480,00	87.717,72	167,15		
Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	123.317,58	74,93		
Cota-Parte ICMS	3.564.958,00	3.564.958,00	2.868.067,29	80,45		
Cota-Parte IPI-Exportação	41.250,00	41.250,00	23.945,48	58,05		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.156,00	135.156,00	10.585,16	7,83		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.852.598,00	12.852.598,00	9.690.069,86	75,39		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	850.327,00	850.327,00	743.931,86	87,49		
Provenientes da União	800.199,00	800.199,00	734.187,38	91,75		
Provenientes dos Estados	38.328,00	38.328,00	2.390,85	6,24		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	11.800,00	11.800,00	7.353,63	62,32		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	892.327,00	892.327,00	743.931,86	83,37		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS CORRENTES	2.899.105,66	2.944.955,66	2.391.152,55	81,19	2.172.807,16	73,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.634.148,00	1.533.348,00	1.247.431,36	81,35	1.146.610,68	74,78
Juros e Encargos da Dívida	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.264.357,66	1.411.007,66	1.143.721,19	81,06	1.026.196,48	72,73
DESPESAS DE CAPITAL	168.800,00	165.651,22	108.181,08	65,31	107.981,08	65,19
Investimentos	168.500,00	165.351,22	108.181,08	65,43	107.981,08	65,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.067.905,66	3.110.606,88	2.499.333,63	80,35	2.280.788,24	73,32

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	881.773,00	914.974,22	688.722,27	27,56	680.822,92	29,85
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	881.773,00	914.974,22	688.722,27	27,56	680.822,92	29,85
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	881.773,00	914.974,22	688.722,27	27,56	680.822,92	29,85
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.186.132,66	2.195.632,66	1.810.611,36	72,44	1.599.965,32	70,15

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 16,51

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIb] 146.454,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	962.378,38	924.933,60	649.817,75	26,00	642.758,40	28,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	255.655,00	130.689,60	5,23	129.547,85	5,68
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.834,00	57.999,00	29.619,00	1,19	29.619,00	1,30
Vigilância Epidemiológica	21.084,00	21.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.745.939,28	1.848.139,28	1.689.207,28	67,59	1.478.862,99	64,84
TOTAL	3.067.905,66	3.110.606,88	2.499.333,63	100,00	2.280.788,24	100,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		18.604.190,80	
Previsão Atualizada		18.604.190,80	
Receitas Realizadas	2.354.832,19	12.557.288,70	
Déficit Orçamentário			
DESPESAS			
Dotação Inicial		18.604.190,80	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		18.604.190,80	
Despesas Empenhadas	1.592.013,34	14.199.882,17	
Despesas Liquidadas	1.737.279,55	11.929.679,75	
Superávit Orçamentário	617.552,64	627.608,95	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	1.592.013,34	14.199.882,17	
Despesas Liquidadas	1.737.279,55	11.929.679,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	2.354.832,19	15.449.245,29	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal	(a) -193.662,52	(b) -1.074.114,96	(b/a) 554,63%
Resultado Primário	55.062,00	651.063,15	1182,42%

Prefeitura Municipal de Lajedão

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	994.777,66	0,00	817.675,42	177.102,24
Poder Executivo	994.483,57	0,00	817.381,33	177.102,24
Poder Legislativo	294,09	0,00	294,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	150,00	0,00	138,61	11,39
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	150,00	0,00	138,61	11,39
TOTAL	994.927,66	0,00	817.814,03	177.113,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.795.093,87	25,00	28,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.537.526,33	60,00	57,15

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	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	1.599.965,32	15,00	16,51

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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