

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/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rimostro (b)	% (b/a)	Até o Rimostro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.800.000,00	25.800.000,00					12.380.391,30
Receitas Correntes	22.060.000,00	22.060.000,00	2.515.638,76	9,75	13.419.608,70	52,01	9.015.691,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.642.000,00	1.642.000,00	296.628,18	18,19	783.992,57	47,75	858.007,43
Impostos	1.460.000,00	1.460.000,00	262.087,85	17,95	725.335,40	49,68	734.064,60
Taxas	182.000,00	182.000,00	36.540,33	20,08	58.657,17	32,23	123.342,83
Receita Patrimonial	245.000,00	245.000,00	2.901,12	1,18	25.332,77	10,34	219.667,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	2.901,12	1,26	25.332,77	11,01	204.667,23
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	19.983.000,00	19.983.000,00	2.207.750,37	11,05	12.206.665,73	61,09	7.776.334,27
Transferências da União e de suas Entidades	10.806.000,00	10.806.000,00	1.204.275,43	11,14	7.425.905,82	68,72	3.380.094,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.212.000,00	4.212.000,00	577.687,75	13,72	2.541.840,74	60,35	1.670.159,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.965.000,00	4.965.000,00	425.787,19	8,58	2.238.919,17	45,09	2.726.080,83
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	6.359,09	3,53	28.317,63	15,73	151.682,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.489,01	24,89	7.510,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	2.571,66	2,45	10.659,36	10,15	94.340,64
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	3.787,43	5,83	15.169,26	23,34	49.830,74
Receitas de Capital	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	375.300,00	10,03	3.364.700,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	375.300,00	10,45	3.214.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	375.300,00	16,75	1.864.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.800.000,00	25.800.000,00	2.515.638,76	9,75	13.419.608,70	52,01	12.380.391,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Prefeitura Municipal de Lajedão

Contratual									0
Operações de Crédito Externas									0
Mobiliária								0,00	0
Contratual									0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.800.000,00	25.800.000,00	2.515.638,76	9,75	13.419.608,70	52,01	12.380.391,30		
DEFICIT (VI)							1.543.116,42		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.800.000,00	25.800.000,00	2.515.638,76	9,75	14.962.725,12	57,99	12.380.391,30		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS 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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.800.000,00	25.800.000,00	1.993.541,13	16.957.409,46	8.842.590,54	2.472.810,07	14.962.725,12	10.837.274,88	14.221.000,62	
DESPESAS CORRENTES	20.072.490,00	20.523.075,56	1.732.159,25	15.233.009,90	5.290.065,66	2.428.189,97	13.577.623,67	6.945.451,89	12.847.405,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.454.490,00	8.939.742,62	867.795,17	6.560.168,33	2.379.574,29	1.215.609,30	6.076.217,36	2.863.525,26	5.923.626,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.615.000,00	11.580.332,94	864.364,08	8.672.841,57	2.907.491,37	1.212.580,67	7.501.406,31	4.078.926,63	6.923.778,41	
DESPESAS DE CAPITAL	5.516.510,00	5.065.924,44	261.381,88	1.724.399,56	3.341.524,88	44.620,10	1.385.101,45	3.680.822,99	1.373.595,45	
INVESTIMENTOS	5.443.510,00	4.902.048,31	230.900,24	1.561.936,25	3.340.112,06	2.175,12	1.229.481,53	3.672.566,78	1.217.975,53	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.000,00	163.876,13	30.481,64	162.463,31	1.412,82	42.444,98	155.619,92	8.256,21	155.619,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.800.000,00	25.800.000,00	1.993.541,13	16.957.409,46	8.842.590,54	2.472.810,07	14.962.725,12	10.837.274,88	14.221.000,62	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.800.000,00	25.800.000,00	1.993.541,13	16.957.409,46	8.842.590,54	2.472.810,07	14.962.725,12	10.837.274,88	14.221.000,62	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.800.000,00	25.800.000,00	1.993.541,13	16.957.409,46	8.842.590,54	2.472.810,07	14.962.725,12	10.837.274,88	14.221.000,62	

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/2018

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) / 1 (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / 1 (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.800.000,00	25.800.000,00	1.993.541,13	16.957.409,46	100,00	8.842.590,54	2.472.810,07	14.962.725,12	100,00	10.837.274,88	0,00
01 - Legislativa	931.310,00	931.310,00	11.150,00	852.904,03	5,03	78.405,97	148.552,05	735.393,31	4,91	195.916,69	0,00
031 - Ação Legislativa	931.310,00	931.310,00	11.150,00	852.904,03	5,03	78.405,97	148.552,05	735.393,31	4,91	195.916,69	0,00
02 - Judiciária	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	4.174.000,00	4.620.131,42	328.427,15	4.165.952,98	24,57	454.178,44	599.739,96	3.589.794,73	23,99	1.030.336,69	0,00
122 - Administração Geral	4.078.000,00	4.474.242,29	307.512,97	4.021.748,53	23,72	452.493,76	583.070,94	3.455.854,89	23,10	1.018.387,40	0,00
123 - Administração Financeira	84.000,00	145.364,25	20.914,18	144.204,45	0,85	1.159,80	16.669,02	133.939,84	0,90	11.424,41	0,00
124 - Controle Interno	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	524,88	0,00	0,00	0,00	524,88	0,00	0,00	0,00	524,88	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	55.000,00	60.000,00	0,00	5.724,00	0,03	54.276,00	1.908,00	3.816,00	0,03	56.184,00	0,00
182 - Defesa Civil	55.000,00	60.000,00	0,00	5.724,00	0,03	54.276,00	1.908,00	3.816,00	0,03	56.184,00	0,00
08 - Assistência Social	1.586.000,00	1.569.500,00	118.190,95	1.076.319,48	6,35	493.180,52	177.790,77	924.625,39	6,18	644.874,61	0,00
122 - Administração Geral	1.077.000,00	1.009.458,00	92.318,95	781.570,11	4,61	227.887,89	118.678,77	669.142,87	4,47	340.315,13	0,00
241 - Assistência ao Idoso	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	15.000,00	19.000,00	0,00	4.599,00	0,03	14.401,00	0,00	4.599,00	0,03	14.401,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	417.000,00	466.042,00	25.872,00	290.150,37	1,71	175.891,63	59.112,00	250.883,52	1,68	215.158,48	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10 - Saúde	5.307.000,00	5.307.000,00	371.149,92	3.357.549,70	19,80	1.949.450,30	439.412,12	3.129.243,20	20,91	2.177.756,80	0,00
122 - Administração Geral	2.745.000,00	2.796.500,00	217.248,56	1.896.159,77	11,18	900.340,23	283.078,07	1.692.197,57	11,31	1.104.302,43	0,00
301 - Atenção Básica	1.784.000,00	2.035.100,00	114.640,44	1.190.823,99	7,02	844.276,01	114.816,04	1.177.205,77	7,87	857.894,23	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	524.000,00	380.900,00	39.260,92	252.565,94	1,49	128.334,06	39.260,92	247.850,88	1,66	133.049,12	0,00
304 - Vigilância Sanitária	236.000,00	76.500,00	0,00	18.000,00	0,11	58.500,00	2.257,09	11.988,98	0,08	64.511,02	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
12 - Educação	8.263.000,00	8.372.000,00	967.949,72	4.662.790,66	27,50	3.709.209,34	774.899,01	4.080.755,27	27,27	4.291.244,73	0,00
122 - Administração Geral	2.561.000,00	2.309.923,00	175.766,47	1.467.620,93	8,65	842.302,07	154.058,98	1.230.273,36	8,22	1.079.649,64	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.843.000,00	5.258.400,00	792.183,25	3.114.181,43	18,36	2.144.218,57	620.840,03	2.770.021,61	18,51	2.488.378,39	0,00

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/2018

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)		
362 - Ensino Medio	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	80.000,00	57.670,00	0,00	1.056,00	0,01	56.614,00	0,00	528,00	0,00	57.142,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	4.007,00	0,00	0,00	0,00	4.007,00	0,00	0,00	0,00	4.007,00	0,00
368 - Educação Básica	740.000,00	740.000,00	0,00	79.932,30	0,47	660.067,70	0,00	79.932,30	0,53	660.067,70	0,00
13 - Cultura	72.000,00	75.000,00	0,00	15.579,55	0,09	59.420,45	0,00	823,07	0,01	74.176,93	0,00
122 - Administração Geral	38.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	34.000,00	49.000,00	0,00	15.579,55	0,09	33.420,45	0,00	823,07	0,01	48.176,93	0,00
14 - Direitos da Cidadania	116.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	116.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
15 - Urbanismo	4.453.000,00	3.977.337,38	132.807,90	2.358.214,24	13,91	1.619.123,14	251.654,45	2.072.001,78	13,85	1.905.335,60	0,00
122 - Administração Geral	1.226.000,00	1.271.919,20	113.583,25	1.164.433,49	6,87	107.485,71	186.556,80	1.014.172,82	6,78	257.746,38	0,00
127 - Ordenamento Territorial	205.000,00	129.000,00	0,00	27.423,40	0,16	101.576,60	0,00	27.266,38	0,18	101.733,62	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.006.000,00	1.837.966,94	18.424,65	776.883,05	4,58	1.061.083,89	18.434,65	686.179,08	4,59	1.151.787,86	0,00
452 - Serviços Urbanos	522.000,00	312.976,84	0,00	226.660,00	1,34	86.316,84	38.463,00	192.929,20	1,29	120.047,64	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	322.000,00	240.474,40	800,00	150.055,92	0,88	90.418,48	8.200,00	138.695,92	0,93	101.778,48	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	172.000,00	185.000,00	0,00	12.758,38	0,08	172.241,62	0,00	12.758,38	0,09	172.241,62	0,00
16 - Habitação	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
17 - Saneamento	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	67.000,00	81.261,50	685,00	38.179,00	0,23	43.082,50	685,00	16.479,00	0,11	64.782,50	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	65.261,50	685,00	38.179,00	0,23	27.082,50	685,00	16.479,00	0,11	48.782,50	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
20 - Agricultura	251.000,00	194.423,11	5.200,00	59.340,00	0,35	135.083,11	10.400,00	54.000,00	0,36	140.423,11	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	77.200,00	5.200,00	59.310,00	0,35	17.890,00	10.400,00	54.000,00	0,36	23.200,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	151.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	30.000,00	26.223,11	0,00	20,00	0,00	26.203,11	0,00	0,00	0,00	26.223,11	0,00
691 - Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	10,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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/2018

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)		
25 - Energia	94.000,00	117.000,00	0,00	35.010,00	0,21	81.990,00	0,00	34.976,06	0,23	82.023,94	0,00
751 - Conservacao de Energia	94.000,00	117.000,00	0,00	35.010,00	0,21	81.990,00	0,00	34.976,06	0,23	82.023,94	0,00
27 - Desporto e Lazer	295.000,00	108.590,29	0,00	10,00	0,00	108.580,29	0,00	0,00	0,00	108.590,29	0,00
812 - Desporto Comunitário	260.000,00	73.590,29	0,00	10,00	0,00	73.580,29	0,00	0,00	0,00	73.590,29	0,00
813 - Lazer	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	88.690,00	337.446,30	57.980,49	329.835,82	1,95	7.610,48	67.768,71	320.817,31	2,14	16.628,99	0,00
843 - Servico da Divida Interna	85.690,00	179.416,37	34.831,88	174.426,47	1,03	4.989,90	44.620,10	165.407,96	1,11	14.008,41	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	3.000,00	158.029,93	23.148,61	155.409,35	0,92	2.620,58	23.148,61	155.409,35	1,04	2.620,58	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.800.000,00	25.800.000,00	1.993.541,13	16.957.409,46	100,00	8.842.590,54	2.472.810,07	14.962.725,12	100,00	10.837.274,88	0,00

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/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.536.943,16	2.464.921,48	1.269.543,46	1.710.168,09	1.295.409,97	1.364.023,83	1.877.293,87	1.692.065,65	1.567.414,07	1.367.695,99	1.282.576,77	1.604.059,44	19.032.115,78	24.934.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.429,89	60.929,74	20.480,86	13.073,34	32.737,52	22.356,39	88.708,06	241.137,83	11.842,02	55.028,37	87.883,56	210.744,62	896.352,20	1.642.000,00
1.1.1- IPTU	9.982,44	9.700,31	3.051,09	1.906,25	1.356,55	650,57	729,11	678,66	593,89	684,47	837,21	601,83	30.772,38	75.000,00
1.1.2- ISS	2.096,44	19.360,06	2.254,07	3.711,37	25.084,58	6.916,01	13.877,42	224.764,16	7.081,61	20.804,78	76.634,34	100.200,47	502.785,31	840.000,00
1.1.3- ITBI	28.444,34	27.707,49	4.420,65	1.999,50	0,00	9.301,24	71.408,33	12.831,24	1.500,00	29.889,17	7.821,80	35.605,24	230.929,00	135.000,00
1.1.4- IRRF	0,00	0,00	3.722,28	1.858,60	1.858,60	1.858,60	1.858,60	1.858,60	1.858,60	2.878,95	1.858,60	38.528,36	58.139,79	400.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.906,67	4.161,88	7.032,77	3.597,62	4.437,79	3.629,97	834,60	1.005,17	807,92	771,00	731,61	35.808,72	73.725,72	192.000,00
1.2- Contribuições	1.741,06	1.188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,99	0,00
1.3- Receita Patrimonial	4.305,07	3.083,81	3.568,05	2.656,01	2.891,95	2.379,67	2.345,59	4.294,83	3.034,88	1.260,67	1.281,10	1.620,02	32.721,65	245.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.305,07	3.083,81	3.568,05	2.656,01	2.891,95	2.379,67	2.345,59	4.294,83	3.034,88	1.260,67	1.281,10	1.620,02	32.721,65	230.000,00
1.3.2- 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	15.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.479.405,33	2.396.992,99	1.243.848,19	1.689.177,93	1.252.482,54	1.337.970,80	1.783.146,53	1.444.760,49	1.551.376,17	1.311.097,70	1.193.412,11	1.385.335,71	18.089.006,49	22.857.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	497.625,41	565.299,23	8.931.579,64	0,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	319.812,37	519.384,82	266.637,80	241.123,29	254.176,40	246.766,18	317.962,31	259.446,04	334.991,79	268.932,32	315.107,98	363.950,52	3.708.291,82	4.589.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	7.178,52	4.676,62	4.827,55	13.363,87	14.937,23	16.064,73	15.112,65	13.018,04	15.049,53	14.458,68	14.091,43	11.099,61	143.878,46	203.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	10.870,17	12.549,72	5.239,04	579,05	157,56	98,03	345,19	295,82	186,19	973,91	25.636,95	60.277,04	117.208,67	200.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.245,64	1.245,64	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	11.991,88	20.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.397,29	4.687,27	2.680,15	2.734,16	2.280,42	2.434,64	2.481,30	2.724,79	2.293,01	2.479,93	2.479,58	2.516,75	33.189,29	50.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	204.175,22	354.042,50	160.837,64	359.283,98	194.035,99	148.935,22	325.345,99	210.764,39	191.600,47	222.328,30	200.893,33	224.893,86	2.797.136,89	4.965.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	336.911,12	354.024,87	76.179,31	121.385,21	146.386,23	252.165,54	298.013,40	187.293,78	119.224,84	141.169,53	136.627,37	156.348,64	2.325.729,84	12.830.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	61,81	2.726,01	1.646,36	5.260,81	7.297,96	1.316,97	3.093,69	1.872,50	1.161,00	309,25	0,00	6.359,09	31.105,45	180.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-186.984,25	-266.950,17	-200.830,11	-241.154,83	-181.955,88	-186.886,96	-231.461,05	-208.795,37	-174.836,92	-189.023,87	-170.682,25	-200.315,20	-2.439.876,86	-2.874.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-186.984,25	-266.950,17	-200.830,11	-241.154,83	-181.955,88	-186.886,96	-231.461,05	-208.795,37	-174.836,92	-189.023,87	-170.682,25	-200.315,20	-2.439.876,86	-2.874.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.349.958,91	2.197.971,31	1.068.713,35	1.469.013,26	1.113.454,09	1.177.136,87	1.645.832,82	1.483.270,28	1.392.577,15	1.178.672,12	1.111.894,52	1.403.744,24	16.592.238,92	22.060.000,00

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/2018
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018			

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/2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017
RECEITAS CORRENTES	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
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

Prefeitura Municipal de Lajedão

Outras Receitas de Capital	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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
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 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Recostas Imobiliárias				
Recostas de Valores Mobiliários				
Outras Recostas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX)				

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	13.042.617,80
RECEITAS CORRENTES (I)	22.060.000,00		13.042.617,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.642.000,00		782.301,67
IPTU	75.000,00		11.089,63
ISS	840.000,00		481.328,81
ITBI	135.000,00		174.777,17
IRRF	400.000,00		58.139,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.000,00		56.966,27
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	245.000,00		25.332,77
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00		25.332,77
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00		0,00
Transferências Correntes	19.983.000,00		12.206.665,73
Cota-Parte do FPM	-2.000.000,00		5.824.321,23
Cota-Parte do ICMS	3.789.000,00		2.295.275,89
Cota-Parte do IPVA	163.000,00		105.619,22
Cota-Parte do ITR	180.000,00		75.031,14
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		7.600,50
Transferências da LC 61/1989	40.000,00		25.104,73
Transferências do FUNDEB	4.965.000,00		2.238.919,17
Outras Transferências Correntes	12.830.000,00		1.634.793,85
Demais Receitas Correntes	190.000,00		28.317,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	190.000,00		28.317,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.830.000,00		13.017.285,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.740.000,00		375.300,00
Operações de Crédito (VI)	50.000,00		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	3.590.000,00		375.300,00
Convênios	2.950.000,00		295.300,00
Outras Transferências de Capital	640.000,00		80.000,00
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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/11/2018 09:11:22

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.690.000,00	375.300,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.520.000,00	13.392.585,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.523.075,56	15.233.009,90	13.577.271,97	12.847.053,47	100.682,69	285,48	285,48
Pessoal e Encargos Sociais	8.939.742,62	6.560.168,33	6.076.217,36	5.923.626,76	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.580.332,94	8.672.841,57	7.501.054,61	6.923.426,71	100.682,69	285,48	285,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.580.332,94	8.672.841,57	7.501.054,61	6.923.426,71	100.682,69	285,48	285,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.520.075,56	15.233.009,90	13.577.271,97	12.847.053,47	100.682,69	285,48	285,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.065.924,44	1.724.399,56	1.385.101,45	1.373.595,45	27.113,50	0,00	0,00
Investimentos	4.902.048,31	1.561.936,25	1.229.481,53	1.217.975,53	27.113,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	163.876,13	162.463,31	155.619,92	155.619,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.902.048,31	1.561.936,25	1.229.481,53	1.217.975,53	27.113,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	25.633.123,87	16.794.946,15	14.806.753,50	14.065.029,00	127.796,19	285,48	285,48

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-800.525,64
--	-------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	340.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	25.332,77
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-775.192,87

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-481.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

Prefeitura Municipal de Lajedão

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.514.353,12	3.155.065,26
DEDUÇÕES (XXIX)	1.362.440,68	754.863,44
Disponibilidade de Caixa	1.343.668,13	726.142,33
Disponibilidade de Caixa bruta	1.502.381,32	757.059,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	158.713,19	30.917,00
Demais Haveres Financeiros	18.772,55	28.721,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.151.912,44	2.400.201,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-248.289,38

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	127.796,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	120.493,19

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	95.160,42
---	------------------

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

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/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	158.713,19	127.796,19	0,00	30.917,00	0,00	285,48	285,48	285,48	0,00	0,00	30.917,00
Executivo	0,00	158.713,19	127.796,19	0,00	30.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.837,00	39.200,00	0,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	18.900,00	900,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.679,20	2.179,20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	76.016,99	73.336,99	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
060 - ÓRGÃO	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,48	285,48	285,48	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,48	285,48	285,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	158.713,19	127.796,19	0,00	30.917,00	0,00	285,48	285,48	285,48	0,00	0,00	30.917,00

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/2018

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	1.430.000,00	1.430.000,00	259.935,12	718.350,83	50,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	75.000,00	75.000,00	1.439,04	11.089,63	14,78
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	486,72	0,81
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	1.439,04	10.602,91	70,68
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	135.000,00	135.000,00	43.427,04	174.777,17	129,46
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	43.427,04	174.777,17	145,64
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	820.000,00	820.000,00	174.682,08	474.344,24	57,84
1.3.1 - ISS	805.000,00	805.000,00	174.682,08	474.344,24	58,92
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	40.386,96	58.139,79	14,53
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
1.5.1.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.062.000,00	5.062.000,00	1.859.984,62	10.318.895,15	203,85
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00	0,00	1.062.924,64	7.189.383,09	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	1.062.924,64	6.825.310,46	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	364.072,63	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.589.000,00	4.589.000,00	679.058,50	2.869.094,63	62,52
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	1.900,12	9.500,60	47,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	4.996,33	25.104,73	50,20
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	85.913,99	93.788,78	46,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	203.000,00	203.000,00	25.191,04	132.023,32	65,03
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.492.000,00	6.492.000,00	2.119.919,74	11.037.245,98	170,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	780.000,00	780.000,00	45.227,66	241.977,49	31,02
5.1 - Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	16.871,68	88.972,63	38,68
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	2.110,00	4.220,00	42,20
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	16.377,60	65.510,40	36,39
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	9.659,94	28.443,16	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	350.000,00	350.000,00	0,00	53.951,82	15,41
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	208,44	879,48	8,79

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/11/2018

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.080.000,00	1.080.000,00	45.227,66	241.977,49	22,41

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.874.000,00	2.874.000,00	370.997,45	1.985.942,44	69,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	212.584,88	1.365.061,86	68,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	135.811,66	573.818,74	71,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	380,02	1.900,10	47,50
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	17.182,77	18.757,64	93,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	5.038,12	26.404,10	66,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.485.000,00	4.485.000,00	426.007,68	2.235.521,36	49,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.902.000,00	2.902.000,00	333.135,18	1.639.704,03	56,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.563.000,00	1.563.000,00	92.652,01	594.582,55	38,04
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	220,39	1.234,78	6,17
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	28.000,00	28.000,00	-37.862,27	-346.238,41	-1.236,57

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.649.137,23	65,96%	1.570.937,84	62,83%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.500.000,00	2.500.000,00	1.649.137,23	65,96%	1.570.937,84	62,83%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.985.000,00	1.985.000,00	948.793,18	47,79%	931.353,80	46,91%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.985.000,00	1.985.000,00	948.793,18	47,79%	931.353,80	46,91%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.485.000,00	4.485.000,00	2.597.930,41	57,92%	2.502.291,64	55,79%	0,00

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

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

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) VALOR **0,00**

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.502.291,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,27

Prefeitura Municipal de Lajedão

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	41,66
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	-11,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	27.670,00	1.056,00	3,81%	528,00	1,90%	0,00
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 - Pré-escola	40.000,00	27.670,00	1.056,00	3,81%	528,00	1,90%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.000,00	27.670,00	1.056,00	3,81%	528,00	1,90%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.729.000,00	6.757.330,00	4.196.880,51	62,10%	3.856.335,12	57,06%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.485.000,00	4.485.000,00	2.597.930,41	57,92%	2.502.291,64	55,79%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.244.000,00	2.272.330,00	1.598.950,10	70,36%	1.354.043,48	59,58%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	4.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.778.000,00	6.787.000,00	4.197.936,51	61,85%	3.856.863,12	56,83%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-346.238,41
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	594.582,55
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	248.344,14
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.608.518,98
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

Prefeitura Municipal de Lajedão

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	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.000,00	235.000,00	79.932,30	34,01%	79.932,30	34,01%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	845.000,00	845.000,00	384.921,85	45,55%	143.959,85	17,03%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.080.000,00	1.080.000,00	464.854,15	43,04%	223.892,15	20,73	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.858.000,00	7.867.000,00	4.662.790,66	59,27%	4.080.755,27	51,87	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.242,09	12.470,30
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.234.286,58	88.972,63
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.395.025,80	79.932,30
48.1 Orçamento do Exercício	2.395.025,80	79.932,30
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.234,78	300,60
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-158.262,35	21.811,23
51- (+) Ajustes	208.677,49	15.916,12
51.1 Retenções	129.602,54	-12.418,70
51.2 Conciliação Bancária	79.074,95	28.334,82
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	50.415,14	37.727,35

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00 (a - d)	0,00 (b - e)	0,00 (c - g)
---	-----------------	-----------------	-----------------

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2018

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

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

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	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00				100.000,00	
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	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIij)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

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/2018

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)	1.430.000,00	1.430.000,00	718.350,83	50,23		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	486,72	0,81		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	174.777,17	145,64		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	805.000,00	805.000,00	474.344,24	58,92		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	58.139,79	14,53		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	15.100,00	15.100,00	9.711,98	64,31		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.900,00	14.900,00	890,93	5,97		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.062.000,00	5.062.000,00	9.954.822,62	196,65		
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	6.825.310,46	0,00		
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	93.788,78	46,89		
Cota-Parte IPVA	203.000,00	203.000,00	132.023,32	65,03		
Cota-Parte ICMS	4.589.000,00	4.589.000,00	2.869.094,63	62,52		
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	25.104,73	50,20		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	9.500,60	47,50		
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	6.492.000,00	6.492.000,00	10.673.173,35	164,41		
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	1.685.000,00	1.685.000,00	896.392,40	53,19		
Provenientes da União	1.580.000,00	1.580.000,00	825.464,90	52,24		
Provenientes dos Estados	105.000,00	105.000,00	70.927,50	67,55		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.985.000,00	1.985.000,00	896.392,40	45,16		
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
DESPESAS CORRENTES	4.531.000,00	4.194.648,07	2.874.585,03	68,52	2.646.832,53	63,10
Pessoal e Encargos Sociais	2.251.000,00	2.042.500,00	1.349.087,06	66,05	1.284.961,17	62,91

Prefeitura Municipal de Lajedão

Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.279.000,00	2.151.148,07	1.525.497,97	70,91	1.361.871,36	63,30
DESPESAS DE CAPITAL	776.000,00	1.112.351,93	482.964,67	43,41	482.410,67	43,36
Investimentos	776.000,00	1.112.351,93	482.964,67	43,41	482.410,67	43,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.307.000,00	5.307.000,00	3.357.549,70	63,27	3.129.243,20	58,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.965.000,00	1.965.000,00	1.461.389,93	43,53	1.437.045,63	45,92
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.965.000,00	1.965.000,00	1.461.389,93	43,53	1.437.045,63	45,92
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.965.000,00	1.965.000,00	1.461.389,93	43,53	1.437.045,63	45,92
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.342.000,00	3.342.000,00	1.896.159,77	56,47	1.692.197,57	54,08

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,85
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib]	91.221,57
--	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	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 2017			
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 2017			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	1.784.000,00	2.035.100,00	1.190.823,99	35,46	1.177.205,77	37,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	524.000,00	380.900,00	252.565,94	7,52	247.850,88	7,92
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	236.000,00	76.500,00	18.000,00	0,53	11.988,98	0,38
Vigilância Epidemiológica	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.745.000,00	2.796.500,00	1.896.159,77	56,47	1.692.197,57	54,07
TOTAL	5.307.000,00	5.307.000,00	3.357.549,70	100,00	3.129.243,20	100,00

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/2018
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
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/2018
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre (b)	Até o bimestre	

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/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		25.800.000,00	
Previsão Atualizada		25.800.000,00	
Receitas Realizadas		13.419.608,70	
Déficit Orçamentário		1.543.116,42	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		25.800.000,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		25.800.000,00	
Despesas Empenhadas		16.957.409,46	
Despesas Liquidadas		14.962.725,12	
Despesas Pagas		14.221.000,62	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		16.957.409,46	
Despesas Liquidadas		14.962.725,12	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		16.592.238,92	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Prefeitura Municipal de Lajedão

Resultado Nominal	-481.000,00	-246.950,18	51,34
Resultado Primário	340.000,00	-799.186,44	-235,05

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	158.713,19	0,00	127.796,19	30.917,00
Poder Executivo	158.713,19	0,00	127.796,19	30.917,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	285,48	0,00	285,48	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	285,48	0,00	285,48	0,00
TOTAL	158.998,67	0,00	128.081,67	30.917,00

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	3.608.518,98	25,00	32,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.570.937,84	60,00	70,27

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	50.000,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00

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	1.692.197,57	15,00	15,84

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo das Sentenças Judiciais

Setembro-Outubro 2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO											
10/09/2018	2386	99	10/01/2018	2119-33909100/0100000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A	151726 FPM	13.196,10	0,00	13.196,10
Histórico: PAGAMENTO DE BLOQUEIO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL NESTA DATA.											
Soma:									13.196,10	0,00	13.196,10
10/10/2018	2670	99	10/01/2018	2119-33909100/0100000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A	151726 FPM	9.952,51	0,00	9.952,51
Histórico: PAGAMENTO DE BLOQUEIO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL NESTA DATA.											
Soma:									9.952,51	0,00	9.952,51
Total Geral:									23.148,61	0,00	23.148,61
Total Geral:									23.148,61	0,00	23.148,61
Qtd de Pagamentos:									2		

HUMBERTO CARVALHO CORTES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

ELEILTON DA HORA SANTOS
 CONTADOR CRC.BA - 020472/O

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
 Mat.07927