

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

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>2.053.214,74</b>	<b>12,65</b>	<b>11.951.560,05</b>	<b>73,63</b>	<b>4.280.054,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.061.514,80</b>	<b>15.061.514,80</b>	<b>2.053.214,74</b>	<b>13,63</b>	<b>11.316.816,65</b>	<b>75,14</b>	<b>3.744.698,15</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>724.077,00</b>	<b>724.077,00</b>	<b>75.107,22</b>	<b>10,37</b>	<b>386.810,61</b>	<b>53,42</b>	<b>337.266,39</b>
IMPOSTOS	706.441,00	706.441,00	72.110,84	10,21	269.876,03	38,20	436.564,97
TAXAS	17.536,00	17.536,00	2.996,38	17,09	116.934,58	666,83	-99.398,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>6.075,26</b>	<b>60,15</b>	<b>6.075,26</b>	<b>60,15</b>	<b>4.024,74</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	6.075,26	60,75	6.075,26	60,75	3.924,74
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>50.738,00</b>	<b>50.738,00</b>	<b>10.112,08</b>	<b>19,93</b>	<b>61.424,22</b>	<b>121,06</b>	<b>-10.686,22</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	68,00	6,18	1.032,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.638,00	49.638,00	10.112,08	20,37	61.356,22	123,61	-11.718,22
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.240.845,80</b>	<b>14.240.845,80</b>	<b>1.957.961,29</b>	<b>13,75</b>	<b>10.856.273,79</b>	<b>76,23</b>	<b>3.384.572,01</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.030.845,80	14.030.845,80	1.957.961,29	13,95	10.856.273,79	77,37	3.174.572,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.754,00</b>	<b>35.754,00</b>	<b>3.958,89</b>	<b>11,07</b>	<b>6.232,77</b>	<b>17,43</b>	<b>29.521,23</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	11.400,00	11.400,00	3.746,02	32,86	4.953,92	43,46	6.446,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.404,00	7.404,00	212,87	2,88	1.278,85	17,27	6.125,15
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.170.100,00</b>	<b>1.170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.743,40</b>	<b>54,25</b>	<b>535.356,60</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.743,40</b>	<b>54,25</b>	<b>535.256,60</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	634.743,40	54,25	535.256,60
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>2.053.214,74</b>	<b>12,65</b>	<b>11.951.560,05</b>	<b>73,63</b>	<b>4.280.054,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Contratual										0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>2.053.214,74</b>	<b>12,65</b>	<b>11.951.560,05</b>	<b>73,63</b>	<b>4.280.054,75</b>	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	791.346,43		0	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>2.053.214,74</b>	<b>12,65</b>	<b>12.742.906,48</b>	<b>78,50</b>	<b>4.280.054,75</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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)	16.231.614,80	16.231.614,80	1.789.357,19	14.160.396,37	2.071.218,43	2.353.089,16	12.742.906,48	3.488.708,32	11.953.799,36	
DESPESAS CORRENTES	13.378.315,20	13.735.638,03	1.616.491,25	12.166.569,12	1.569.068,91	2.161.190,04	10.785.321,49	2.950.316,54	10.011.440,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.315.569,71	6.394.328,93	665.797,87	5.661.045,50	733.283,43	1.034.604,05	5.273.002,56	1.121.326,37	5.176.364,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.053.645,49	7.332.209,10	950.693,38	6.505.523,62	826.685,48	1.126.585,99	5.512.318,93	1.819.890,17	4.835.075,83	
DESPESAS DE CAPITAL	2.702.684,15	2.345.361,32	172.866,94	1.993.827,25	351.534,07	191.899,12	1.957.584,99	387.776,33	1.942.358,73	
INVESTIMENTOS	2.623.684,15	2.251.161,32	172.565,94	1.904.366,29	346.795,03	175.360,90	1.879.999,05	371.162,27	1.865.380,73	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79.000,00	94.200,00	300,00	89.460,96	4.739,04	16.538,22	77.585,94	16.614,06	76.978,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.615,45	150.615,45	0,00	0,00	150.615,45	0,00	0,00	150.615,45	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.615,45	150.615,45	0,00	0,00	150.615,45	0,00	0,00	150.615,45	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>1.789.357,19</b>	<b>14.160.396,37</b>	<b>2.071.218,43</b>	<b>2.353.089,16</b>	<b>12.742.906,48</b>	<b>3.488.708,32</b>	<b>11.953.799,36</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>1.789.357,19</b>	<b>14.160.396,37</b>	<b>2.071.218,43</b>	<b>2.353.089,16</b>	<b>12.742.906,48</b>	<b>3.488.708,32</b>	<b>11.953.799,36</b>	
SUPERÁVIT (XIII)									-	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>1.789.357,19</b>	<b>14.160.396,37</b>	<b>2.071.218,43</b>	<b>2.353.089,16</b>	<b>12.742.906,48</b>	<b>3.488.708,32</b>	<b>11.953.799,36</b>	



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>1.789.357,19</b>	<b>14.160.396,37</b>	<b>100,000</b>	<b>2071218,43</b>	<b>2.353.089,16</b>	<b>12.742.906,48</b>	<b>100,000</b>	<b>3.488.708,32</b>	
<b>01 - Legislativa</b>	<b>841.386,98</b>	<b>841.386,98</b>	<b>11.204,24</b>	<b>699.022,85</b>	<b>4,936</b>	<b>142364,13</b>	<b>122.412,46</b>	<b>610.000,18</b>	<b>4,936</b>	<b>231.386,80</b>	
031 - Ação Legislativa	841.386,98	841.386,98	11.204,24	699.022,85	4,936	142364,13	122.412,46	610.000,18	4,787	231.386,80	
<b>02 - Judiciária</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>	
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
<b>03 - Essencial à Justiça</b>	<b>164.050,00</b>	<b>201.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>1,424</b>	<b>190,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>1,424</b>	<b>93.290,00</b>	
122 - Administração Geral	164.050,00	201.790,00	0,00	201.600,00	1,424	190,00	16.600,00	108.500,00	0,851	93.290,00	
<b>04 - Administração</b>	<b>4.248.788,66</b>	<b>4.658.851,95</b>	<b>540.946,19</b>	<b>4.338.038,13</b>	<b>30,635</b>	<b>320813,82</b>	<b>727.417,93</b>	<b>3.819.777,35</b>	<b>30,635</b>	<b>839.074,60</b>	
122 - Administração Geral	4.118.938,66	4.265.774,01	488.907,04	3.956.948,53	27,944	308825,48	663.198,47	3.474.841,62	27,269	790.932,39	
123 - Administração Financeira	25.150,00	143.651,70	11.239,15	141.067,34	0,996	2584,36	23.419,46	107.033,47	0,840	36.818,23	
124 - Controle Interno	18.050,00	1.550,00	0,00	0,00	0,000	1550,00	0,00	0,00	0,000	1.550,00	
125 - Normatização e Fiscalização	2.100,00	552,00	0,00	0,00	0,000	552,00	0,00	0,00	0,000	552,00	
131 - Comunicação Social	15.750,00	260,00	0,00	0,00	0,000	260,00	0,00	0,00	0,000	260,00	
451 - Infraestrutura Urbana	58.300,00	3.864,24	0,00	1.100,00	0,008	2764,24	0,00	0,00	0,000	3.864,24	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	10.500,00	243.200,00	40.800,00	238.922,26	1,687	4277,74	40.800,00	237.902,26	1,867	5.297,74	
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>39.100,00</b>	<b>14.215,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14215,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.215,69</b>	
182 - Defesa Civil	39.100,00	14.215,69	0,00	0,00	0,000	14215,69	0,00	0,00	0,000	14.215,69	
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>950.994,90</b>	<b>803.605,97</b>	<b>84.741,26</b>	<b>457.176,59</b>	<b>3,229</b>	<b>346429,38</b>	<b>101.261,72</b>	<b>394.925,55</b>	<b>3,229</b>	<b>408.680,42</b>	
122 - Administração Geral	229.404,00	499.514,75	82.191,26	426.622,83	3,013	72891,92	99.361,72	365.981,79	2,872	133.532,96	
131 - Comunicação Social	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,000	1050,00	0,00	0,00	0,000	1.050,00	
241 - Assistência ao Idoso	77.875,70	25.062,20	0,00	0,00	0,000	25062,20	0,00	0,00	0,000	25.062,20	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,000	6736,00	0,00	0,00	0,000	6.736,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	52.055,00	40.847,06	0,00	10,00	0,000	40837,06	0,00	0,00	0,000	40.847,06	
244 - Assistência Comunitária	513.454,07	186.705,78	2.550,00	10.489,26	0,074	176216,52	1.900,00	8.889,26	0,070	177.816,52	
305 - Vigilância Epidemiológica	59.000,00	10.270,05	0,00	0,00	0,000	10270,05	0,00	0,00	0,000	10.270,05	
306 - Alimentação e Nutrição	5.250,00	27.250,00	0,00	20.054,50	0,142	7195,50	0,00	20.054,50	0,157	7.195,50	
482 - Habitação Urbana	6.170,13	6.170,13	0,00	0,00	0,000	6170,13	0,00	0,00	0,000	6.170,13	
<b>10 - Saúde</b>	<b>3.145.357,62</b>	<b>2.941.789,67</b>	<b>370.895,74</b>	<b>2.380.294,74</b>	<b>16,810</b>	<b>561494,93</b>	<b>420.781,88</b>	<b>2.206.675,38</b>	<b>16,810</b>	<b>735.114,29</b>	
061 - Ação Judiciária	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,000	1050,00	0,00	0,00	0,000	1.050,00	

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)		
512 - Saneamento Basico Urbano	25.750,00	3.350,48	0,00	100,00	0,001	3250,48	0,00	0,00	0,000	3.350,48	
<b>16 - Habitação</b>	<b>23.722,06</b>	<b>16.404,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>16404,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>16.404,06</b>	
482 - Habitacao Urbana	23.722,06	16.404,06	0,00	0,00	0,000	16404,06	0,00	0,00	0,000	16.404,06	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>68.596,42</b>	<b>1.609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.609,07</b>	
511 - Saneamento Basico Rural	68.596,42	1.609,07	0,00	0,00	0,000	1609,07	0,00	0,00	0,000	1.609,07	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>30.500,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.397,50</b>	<b>0,059</b>	<b>10052,5</b>	<b>0,00</b>	<b>8.397,50</b>	<b>0,059</b>	<b>10.052,50</b>	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	13.200,00	0,00	8.397,50	0,059	4802,50	0,00	8.397,50	0,066	4.802,50	
542 - Controle Ambiental	25.500,00	5.250,00	0,00	0,00	0,000	5250,00	0,00	0,00	0,000	5.250,00	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>31.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0,022</b>	<b>1840</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,022</b>	<b>1.940,00</b>	
609 - Defesa Agropecuária	18.850,00	5.000,00	3.060,00	3.160,00	0,022	1840,00	3.060,00	3.060,00	0,024	1.940,00	
691 - Promoção Comercial	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
<b>25 - Energia</b>	<b>22.135,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,001</b>	<b>100,00</b>	
751 - Conservacao de Energia	22.135,00	100,00	0,00	100,00	0,001	0,00	0,00	0,00	0,000	100,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>82.916,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,001</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,001</b>	<b>1.000,00</b>	
812 - Desporto Comunitário	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
813 - Lazer	51.416,00	1.000,00	0,00	100,00	0,001	900,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>103.750,00</b>	<b>114.950,00</b>	<b>300,00</b>	<b>108.660,96</b>	<b>0,767</b>	<b>6289,04</b>	<b>19.233,18</b>	<b>94.654,02</b>	<b>0,767</b>	<b>20.295,98</b>	
843 - Servico da Divida Interna	98.500,00	113.700,00	300,00	108.660,96	0,767	5039,04	19.233,18	94.654,02	0,743	19.045,98	
846 - Outros Encargos Especiais	5.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,000	1250,00	0,00	0,00	0,000	1.250,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>16.231.614,80</b>	<b>1.789.357,19</b>	<b>14.160.396,37</b>	<b>100,00</b>	<b>2.071.218,43</b>	<b>2.353.089,16</b>	<b>12.742.906,48</b>	<b>100,00</b>	<b>3.488.708,32</b>	

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.374.627,03</b>	<b>1.747.754,15</b>	<b>1.406.723,24</b>	<b>1.431.523,63</b>	<b>1.202.235,59</b>	<b>1.353.187,90</b>	<b>1.350.307,34</b>	<b>1.442.626,16</b>	<b>1.214.969,21</b>	<b>1.266.800,01</b>	<b>1.049.801,17</b>	<b>1.313.730,49</b>	<b>16.154.285,92</b>	<b>17.320.643,00</b>
1.1- Receita Tributária	103.289,99	80.439,47	10.034,70	8.592,16	27.286,99	26.926,30	66.642,43	62.245,04	52.572,48	57.403,29	41.776,91	33.330,31	570.540,07	724.077,00
1.1.1- IPTU	33.517,24	11.845,07	6.686,61	1.314,64	248,95	174,19	619,31	89,40	430,57	19,78	84,06	3.117,19	58.147,01	18.019,00
1.1.2- IRRF	0,00	1.678,08	0,00	0,00	841,58	2.095,14	0,00	0,00	683,83	975,36	97,70	0,00	6.371,69	115.648,00
1.1.3- ITIV/ITBI	64.878,11	8.552,26	0,00	238,29	11.454,84	1.969,83	636,12	0,00	18.812,88	39.448,56	16.197,39	180,00	162.368,28	373.260,00
1.1.4- ISS	3.186,83	8.183,91	3.348,09	4.415,42	13.324,67	22.149,30	23.290,87	19.105,30	11.538,86	13.852,80	23.798,10	28.636,40	174.830,55	199.514,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	1.707,81	50.180,15	0,00	2.623,81	1.416,95	537,84	42.096,13	43.050,34	21.106,34	3.106,79	1.599,66	1.396,72	168.822,54	17.636,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,26	10.100,00
1.3- Receita Patrimonial	5.969,29	5.715,05	5.974,03	5.355,44	9.510,59	5.425,17	6.032,13	6.699,25	6.728,24	5.587,29	5.401,19	4.710,89	73.108,56	50.738,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	1.265.367,75	1.661.599,63	1.390.714,51	1.417.576,03	1.164.831,82	1.319.932,61	1.277.632,78	1.373.143,61	1.155.589,35	1.203.662,96	1.002.496,64	1.265.781,57	15.498.329,26	16.499.974,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	598.288,52	962.290,87	735.355,09	750.655,08	546.741,97	590.079,46	725.633,13	631.374,40	553.063,11	546.789,08	455.861,45	518.845,88	7.614.978,04	8.164.414,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	7.700,33	3.916,67	4.324,94	318,84	3.108,18	457,32	1.553,95	742,75	193,36	924,49	5.912,42	50.163,06	79.316,31	42.367,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.062,94	2.125,88	0,00	0,00	0,00	4.002,27	1.000,57	1.000,57	1.000,57	1.000,57	0,00	1.000,57	12.193,94	112.713,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	256.300,02	323.851,42	228.487,40	227.811,69	271.344,01	225.245,72	237.109,08	271.358,37	213.229,88	233.726,86	251.230,04	250.657,55	2.990.352,04	2.804.632,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	4.731,77	2.712,41	8.021,63	10.411,75	12.424,77	10.255,96	13.757,06	12.937,01	15.851,87	18.730,73	11.763,55	6.380,64	127.979,15	137.133,00
1.7.6- IPI-Exportação	3.754,95	3.705,05	4.263,47	2.536,42	2.487,95	2.605,84	2.936,68	2.800,05	2.579,41	2.131,73	2.736,82	3.129,73	35.671,10	34.382,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	227.009,95	259.371,15	256.066,06	380.761,70	244.914,58	390.760,76	214.426,53	315.532,80	185.917,74	303.848,61	182.961,19	307.199,81	3.268.770,88	2.976.272,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	166.519,27	103.626,18	154.195,92	45.080,55	83.810,36	96.525,28	81.212,78	137.397,66	183.753,41	96.510,89	92.031,17	128.404,33	1.369.067,80	2.228.061,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	606,19	903,82	0,00	538,26	79,14	146,47	126,43	3.832,46	6.232,77	35.754,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-173.616,58</b>	<b>-197.956,41</b>	<b>-195.237,66</b>	<b>-197.839,38</b>	<b>-166.723,70</b>	<b>-166.008,04</b>	<b>-195.810,64</b>	<b>-183.482,50</b>	<b>-139.557,58</b>	<b>-160.111,67</b>	<b>-144.916,47</b>	<b>-165.400,45</b>	<b>-2.086.661,08</b>	<b>-2.259.128,20</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-173.616,58	-197.956,41	-195.237,66	-197.839,38	-166.723,70	-166.008,04	-195.810,64	-183.482,50	-139.557,58	-160.111,67	-144.916,47	-165.400,45	-2.086.661,08	-2.259.128,20
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.201.010,45</b>	<b>1.549.797,74</b>	<b>1.211.485,58</b>	<b>1.233.684,25</b>	<b>1.035.511,89</b>	<b>1.187.179,86</b>	<b>1.154.496,70</b>	<b>1.259.143,66</b>	<b>1.075.411,63</b>	<b>1.106.688,34</b>	<b>904.884,70</b>	<b>1.148.330,04</b>	<b>14.067.624,84</b>	<b>15.061.514,80</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Lajedão

<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>							

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

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>							



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo do Resultado Primário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

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

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

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

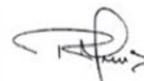
Página 1 de 2

# Prefeitura Municipal de Lajedão

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



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>709.145,00</b>	<b>709.145,00</b>	<b>271.703,06</b>	<b>271.703,06</b>	<b>38,31</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.023,00	20.023,00	14.591,08	14.591,08	72,87
1.1.1 - IPTU	18.019,00	18.019,00	12.784,70	12.784,70	70,95
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	84,38	84,38	84,38
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.804,00	1.804,00	1.278,85	1.278,85	70,89
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	443,15	443,15	443,15
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	373.560,00	373.560,00	88.937,91	88.937,91	23,81
1.2.1 - ITBI	373.260,00	373.260,00	88.937,91	88.937,91	23,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.914,00	199.914,00	163.480,46	163.480,46	81,78
1.3.1 - ISS	199.514,00	199.514,00	163.459,81	163.459,81	81,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	20,65	20,65	20,65
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.648,00	115.648,00	4.693,61	4.693,61	4,06
1.4.1 - IRRF	115.648,00	115.648,00	4.693,61	4.693,61	4,06
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>11.295.641,00</b>	<b>11.295.641,00</b>	<b>8.690.049,75</b>	<b>8.690.049,75</b>	<b>76,93</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	8.164.414,00	8.164.414,00	6.054.398,65	6.054.398,65	74,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.164.414,00	8.164.414,00	6.054.398,65	6.054.398,65	74,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.804.632,00	2.804.632,00	2.410.200,60	2.410.200,60	85,94
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº97/1996	112.713,00	112.713,00	9.005,12	9.005,12	7,99
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	34.382,00	34.382,00	28.211,10	28.211,10	82,05

# Prefeitura Municipal de Lajedão

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>31,77</b>	<b>31,77</b>	<b>7,69</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>701.807,00</b>	<b>701.807,00</b>	<b>366.672,09</b>	<b>366.672,09</b>	<b>52,25</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	117.463,00	117.463,00	126.705,13	126.705,13	107,87
5.2 - Outras Transferências do FNDE	584.144,00	584.144,00	234.758,16	234.758,16	40,19
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	200,00	200,00	5.208,80	5.208,80	2.604,40
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>261.818,40</b>	<b>261.818,40</b>	<b>79,34</b>
6.1 - Transferências de Convênios	330.000,00	330.000,00	261.818,40	261.818,40	79,34
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.031.807,00</b>	<b>1.031.807,00</b>	<b>628.490,49</b>	<b>628.490,49</b>	<b>60,91</b>

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.259.128,20</b>	<b>2.259.128,20</b>	<b>1.715.088,09</b>	<b>1.715.088,09</b>	<b>75,92</b>
11.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.632.882,80	1.632.882,80	1.193.769,42	1.193.769,42	73,11
11.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.926,40	560.926,40	482.039,94	482.039,94	85,94
11.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	22.542,60	22.542,60	1.801,00	1.801,00	7,99
11.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.876,40	6.876,40	0,00	0,00	0,00
11.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	8.473,40	8.473,40	13.371,34	13.371,34	157,80
11.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	27.426,60	27.426,60	24.106,39	24.106,39	87,89
<b>12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.995.946,00</b>	<b>2.995.946,00</b>	<b>2.791.826,60</b>	<b>2.791.826,60</b>	<b>93,19</b>
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.325.312,00	2.325.312,00	1.967.335,87	1.967.335,87	84,61
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	650.960,00	650.960,00	815.053,91	815.053,91	125,21
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.674,00	19.674,00	9.436,82	9.436,82	47,97
<b>13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>66.183,80</b>	<b>66.183,80</b>	<b>252.247,78</b>	<b>252.247,78</b>	<b>381,13</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.947.364,90</b>	<b>1.800.138,41</b>	<b>314.567,21</b>	<b>1.493.698,82</b>	<b>82,98</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.947.364,90	1.800.138,41	314.567,21	1.493.698,82	82,98
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.048.581,10</b>	<b>1.543.975,41</b>	<b>198.476,54</b>	<b>1.262.102,51</b>	<b>81,74</b>
14.1 - Com Educação Infantil	319.720,00	313.080,66	112.424,76	297.109,11	94,90
14.2 - Com Ensino Fundamental	728.861,10	1.230.894,75	86.051,78	964.993,40	78,40
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.995.946,00</b>	<b>3.344.113,82</b>	<b>513.043,75</b>	<b>2.755.801,33</b>	<b>82,41</b>

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

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>					<b>0,00</b>
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (12) x 100) %</b>					<b>53,50%</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>					<b>VALOR</b>
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015					0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>%</b>
			<b>(c) = (b/a)x100</b>		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.001.196,50	3.001.196,50	2.240.438,20	2.240.438,20	74,65
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>%</b>
			<b>(c) = (b/a)x100</b>		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	493.857,46	323.365,63	112.424,76	304.546,11	94,18
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	319.720,00	313.080,66	112.424,76	297.109,11	94,90
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	174.137,46	10.284,97	0,00	7.437,00	72,31
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.435.070,56	4.031.403,47	540.622,96	3.191.144,68	79,16
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.676.226,00	3.031.033,16	400.618,99	2.458.692,22	81,12
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	758.844,56	1.000.370,31	140.003,97	732.452,46	73,22
26- ENSINO MÉDIO	6.825,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>3.935.753,02</b>	<b>4.360.594,10</b>	<b>653.047,72</b>	<b>3.495.690,79</b>	<b>80,17</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					252.247,78
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					815.053,91
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					9.436,82
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>					<b>1.076.738,51</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))</b>					<b>2.418.952,28</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %</b>					<b>26,99</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	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	117.563,00	133.579,20	25.016,20	115.382,80	86,38
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	914.244,00	1.056.036,65	73.326,76	965.573,88	91,43
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>1.031.807,00</b>	<b>1.189.615,85</b>	<b>98.342,96</b>	<b>1.080.956,68</b>	<b>90,87</b>
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>4.967.560,02</b>	<b>5.550.209,95</b>	<b>751.390,68</b>	<b>4.576.647,47</b>	<b>82,46</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2015 (g)</b>		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	36.186,05		0,00		
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>				<b>VALOR</b>	
				<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEF</b>
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014			26.622,09		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.782.389,78		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.690.650,11		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.436,82		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			127.798,58		



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>709.045,00</b>	<b>709.045,00</b>	<b>271.703,06</b>	<b>38,32</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.019,00	18.019,00	12.784,70	70,95		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	373.260,00	373.260,00	88.937,91	23,83		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.514,00	199.514,00	163.459,81	81,93		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.648,00	115.648,00	4.693,61	4,06		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	84,38	28,13		
Dívida Ativa dos Impostos	2.004,00	2.004,00	1.278,85	63,81		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	463,80	154,60		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>11.295.641,00</b>	<b>11.295.641,00</b>	<b>8.690.049,75</b>	<b>76,93</b>		
Cota-Parte FPM	8.164.414,00	8.164.414,00	6.054.398,65	74,16		
Cota-Parte ITR	42.367,00	42.367,00	67.699,31	159,79		
Cota-Parte IPVA	137.133,00	137.133,00	120.534,97	87,90		
Cota-Parte ICMS	2.804.632,00	2.804.632,00	2.410.200,60	85,94		
Cota-Parte IPI-Exportação	34.382,00	34.382,00	28.211,10	82,05		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	112.713,00	112.713,00	9.005,12	7,99		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.004.686,00</b>	<b>12.004.686,00</b>	<b>8.961.752,81</b>	<b>74,65</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>836.345,00</b>	<b>836.345,00</b>	<b>516.339,42</b>	<b>61,74</b>		
Provenientes da União	795.490,00	795.490,00	512.461,25	64,42		
Provenientes dos Estados	31.923,00	31.923,00	0,00	0,00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	8.932,00	8.932,00	3.878,17	43,42		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.166.345,00</b>	<b>1.166.345,00</b>	<b>516.339,42</b>	<b>44,27</b>		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

# Prefeitura Municipal de Lajedão

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.803.495,26</b>	<b>2.796.025,23</b>	<b>2.344.377,18</b>	<b>83,85</b>	<b>2.171.957,82</b>	<b>77,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.297.509,00	1.392.295,63	1.186.843,52	85,24	1.167.970,19	83,89
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.505.886,26	1.403.629,60	1.157.533,66	82,47	1.003.987,63	71,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>341.862,36</b>	<b>145.764,44</b>	<b>35.917,56</b>	<b>24,64</b>	<b>34.717,56</b>	<b>23,82</b>
Investimentos	341.362,36	145.264,44	35.917,56	24,73	34.717,56	23,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.145.357,62</b>	<b>2.941.789,67</b>	<b>2.380.294,74</b>	<b>80,91</b>	<b>2.206.675,38</b>	<b>75,01</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.112.745,00</b>	<b>795.699,57</b>	<b>557.659,01</b>	<b>23,43</b>	<b>555.806,04</b>	<b>25,19</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.112.745,00	795.699,57	557.659,01	23,43	555.806,04	25,19
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.112.745,00</b>	<b>795.699,57</b>	<b>557.659,01</b>	<b>23,43</b>	<b>555.806,04</b>	<b>25,19</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.032.612,62</b>	<b>2.146.090,10</b>	<b>1.822.635,73</b>	<b>76,57</b>	<b>1.650.869,34</b>	<b>74,81</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 18,42

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
<b>Total (VIII)</b>			

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

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	1.046.600,62	763.622,66	519.912,55	21,84	517.533,05	23,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.641,00	228.052,99	117.337,16	4,93	116.337,16	5,27
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	46.380,00	74.380,00	53.695,65	2,26	53.695,65	2,43
Vigilância Epidemiológica	30.550,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.818.920,00	1.845.918,02	1.689.349,38	70,97	1.519.109,52	68,84
<b>TOTAL</b>	<b>3.145.357,62</b>	<b>2.941.789,67</b>	<b>2.380.294,74</b>	<b>100,00</b>	<b>2.206.675,38</b>	<b>100,00</b>



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

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											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1.00

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

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

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

Página 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Lajedão

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	624.255,66	0,00	548.434,21	75.821,45
Poder Executivo	624.255,66	0,00	548.434,21	75.821,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.363,80	0,00	1.363,80	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	1.363,80	0,00	1.363,80	0,00
TOTAL	625.619,46	0,00	549.798,01	75.821,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.444.952,28	25,00	27,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.493.698,82	60,00	53,50

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.650.869,34	15,00	18,42

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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