

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório Resumido da Execução

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Balanco Orçamentário



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			M.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.279.000,00	27.279.000,00	4.385.572,89	16,08	17.920.770,39	9.358.229,61
Receitas Correntes	24.829.000,00	24.829.000,00	4.385.572,89	17,66	17.920.770,39	6.908.229,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.665.000,00	1.665.000,00	331.549,64	19,91	911.484,61	753.515,39
Impostos	1.573.000,00	1.573.000,00	322.086,03	20,47	823.909,23	749.090,77
Taxas	92.000,00	92.000,00	9.463,61	10,28	87.575,38	4.424,62
Contribuições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receita Patrimonial	430.000,00	430.000,00	2.068,29	0,48	15.436,81	414.563,19
Valores Mobiliários	430.000,00	430.000,00	2.068,29	0,48	15.436,81	414.563,19
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	76.384,21	-56.384,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	76.384,21	-56.384,21
Transferências Correntes	22.244.000,00	22.244.000,00	4.001.446,33	17,98	16.818.628,69	5.425.371,31
Transferências da União e de suas Entidades	13.860.000,00	13.860.000,00	2.937.870,89	21,19	11.549.104,25	2.310.895,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.224.000,00	5.224.000,00	608.370,61	11,64	2.841.639,95	2.382.360,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.160.000,00	3.160.000,00	455.204,83	14,40	2.427.884,49	732.115,51
Outras Receitas Correntes	440.000,00	440.000,00	50.508,63	11,47	98.836,07	341.163,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	120.000,00	14.988,57	12,49	16.563,75	103.436,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	35.520,06	16,14	82.272,32	137.727,68
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receitas de Capital	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	27.279.000,00	27.279.000,00	4.385.572,89	16,08	17.920.770,39	9.358.229,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (II + V)	27.279.000,00	27.279.000,00	4.385.572,89	16,08	17.920.770,39	9.358.229,61

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 24/01/2020 04:29:10

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564.761,73	0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	27.279.000,00	18.485.532,12	87,76	9.358.229,61
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 (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	27.279.000,00	27.279.000,00	317.555,58	18.485.532,12	8.793.467,88	3.310.329,00	17.913.246,71	9.365.753,29	17.417.535,05	572.285,41
DESPESAS CORRENTES	21.727.490,00	24.014.687,16	266.465,47	17.988.711,69	6.025.975,47	3.137.277,42	17.416.426,28	6.595.260,88	16.922.542,62	572.285,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.092.800,00	10.874.279,22	585.576,74	8.878.484,53	1.995.794,69	1.724.039,69	8.878.484,53	1.995.794,69	8.878.484,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.612.690,00	13.118.407,94	-319.111,27	9.110.227,16	4.008.180,78	1.413.237,73	8.537.941,75	4.580.466,19	8.044.058,09	572.285,41
DESPESAS DE CAPITAL	5.340.510,00	3.053.312,84	77.962,21	496.820,43	2.566.492,41	173.051,58	496.820,43	2.566.492,41	494.993,43	0,00
INVESTIMENTOS	5.140.510,00	2.803.312,84	77.962,21	325.692,53	2.477.620,31	144.517,00	325.692,53	2.477.620,31	323.865,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	250.000,00	-26.872,10	171.127,90	78.872,10	28.534,58	171.127,90	78.872,10	171.127,90	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	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.279.000,00	27.279.000,00	317.555,58	18.485.532,12	8.793.467,88	3.310.329,00	17.913.246,71	9.365.753,29	17.417.535,05	572.285,41
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.279.000,00	27.279.000,00	317.555,58	18.485.532,12	8.793.467,88	3.310.329,00	17.913.246,71	9.365.753,29	17.417.535,05	572.285,41
SUPERÁVIT (XIII)							7.523,68		503.234,34	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.279.000,00	27.279.000,00	317.555,58	18.485.532,12	8.793.467,88	3.310.329,00	17.920.770,39	9.365.753,29	17.417.535,05	572.285,41
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.279.000,00	27.279.000,00	317.555,58	18.485.532,12	8.793.467,88	3.310.329,00	17.913.246,71	9.365.753,29	17.417.535,05	572.285,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

Página 3 de 3

Emitido em: 24/01/2020 04:29:10

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	27.279.000,00	27.279.000,00	317.555,68	18.485.532,12	8.793.467,88	3.310.329,00	17.913.246,71	9.365.753,29	0,00
01 - Legislativa	931.310,00	994.382,14	157.970,32	993.932,70	449,44	234.236,08	993.367,20	1.014,94	0,00
031 - Ação Legislativa	931.310,00	994.382,14	157.970,32	993.932,70	449,44	234.236,08	993.367,20	1.014,94	565,50
02 - Judiciária	121.000,00	9.685,30	0,00	0,00	9.685,30	0,00	0,00	9.685,30	0,00
061 - Ação Judiciária	121.000,00	9.685,30	0,00	0,00	9.685,30	0,00	0,00	9.685,30	0,00
04 - Administração	6.008.690,00	5.600.765,57	-33.508,54	4.683.357,94	1.117.407,63	725.335,20	4.484.745,71	1.316.019,86	0,00
122 - Administração Geral	4.776.690,00	4.486.350,87	-3.418,63	3.870.170,76	616.180,11	592.182,65	3.684.588,53	801.792,34	185.612,23
123 - Administração Financeira	1.123.000,00	1.242.414,70	-36.826,57	756.250,52	486.164,18	121.816,55	743.250,52	499.164,18	13.000,00
124 - Controle Interno	109.000,00	72.000,00	6.736,66	56.936,66	15.063,34	11.336,00	56.936,66	15.063,34	0,00
06 - Segurança Pública	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.478.000,00	1.678.800,00	29.489,29	1.080.788,69	598.011,31	182.661,55	1.072.526,85	606.273,15	0,00
122 - Administração Geral	860.000,00	733.700,00	22.130,82	599.007,25	134.692,75	99.425,09	590.745,41	142.954,59	8.261,84
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	14.000,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	565.000,00	900.700,00	7.358,47	481.781,44	418.918,56	83.236,46	481.781,44	418.918,56	0,00
482 - Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10 - Saúde	5.562.000,00	5.343.116,76	248.135,57	4.091.359,38	1.251.757,38	658.086,60	3.762.161,34	1.560.955,42	0,00
122 - Administração Geral	2.311.000,00	2.734.530,56	157.688,40	2.358.761,64	375.768,92	481.575,75	2.126.944,68	607.585,88	231.816,96
125 - Normalização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.407.000,00	2.058.103,40	43.885,99	1.535.943,18	522.160,22	120.510,91	1.438.562,10	619.541,30	97.381,08
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	559.000,00	317.482,80	40.467,90	169.535,25	147.947,55	49.908,66	169.535,25	147.947,55	0,00
304 - Vigilância Sanitária	295.000,00	223.000,00	6.093,28	27.119,31	195.880,69	6.093,28	27.119,31	195.880,69	0,00
12 - Educação	7.574.000,00	7.775.946,48	-213.080,22	5.194.475,41	2.581.471,07	971.830,22	5.173.003,61	2.602.942,87	0,00
122 - Administração Geral	1.842.000,00	2.318.738,84	148.413,55	1.848.631,51	470.107,33	490.012,12	1.835.488,71	483.250,13	13.142,80
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.374.000,00	4.417.157,64	-370.072,87	3.208.387,55	1.208.770,09	472.519,00	3.200.058,55	1.217.099,09	8.329,00
362 - Ensino Medio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
364 - Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	658.000,00	330.750,00	-610,00	9.348,00	321.402,00	0,05	9.348,00	321.402,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	-110,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
368 - Educação Básica	655.000,00	664.300,00	9.299,10	128.108,35	536.191,65	0,69	128.108,35	536.191,65	0,00
13 - Cultura	80.000,00	84.500,00	-1.010,00	16.919,00	67.581,00	0,09	16.919,00	67.581,00	0,00
122 - Administração Geral	46.000,00	50.500,00	-1.010,00	16.919,00	33.581,00	0,09	16.919,00	33.581,00	0,00
392 - Difusão Cultural	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	101.000,00	6.100,00	-5.200,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	101.000,00	6.100,00	-5.200,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
15 - Urbanismo	4.452.000,00	4.457.488,45	-39.183,18	1.973.724,92	2.483.763,53	10,68	1.989.548,92	2.497.939,53	0,00
122 - Administração Geral	1.687.000,00	1.994.998,00	22.919,32	1.334.143,73	560.854,27	7,22	1.330.547,73	564.450,27	3.596,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.302.000,00	1.278.986,76	-25.823,94	195.621,14	1.083.365,62	1,06	195.621,14	1.083.365,62	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.233.000,00	1.273.000,00	-36.278,56	443.960,05	829.039,95	2,40	433.380,05	839.619,95	10.560,00
512 - Saneamento Básico Urbano	230.000,00	10.503,69	0,00	0,00	10.503,69	0,00	0,00	10.503,69	0,00
16 - Habitação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	170.000,00	345.430,00	139.133,00	225.178,30	120.251,70	1,22	225.178,30	120.251,70	0,00
122 - Administração Geral	107.000,00	159.430,00	-3.667,00	82.278,30	77.151,70	0,45	82.278,30	77.151,70	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	63.000,00	186.000,00	142.800,00	142.900,00	43.100,00	0,77	142.900,00	43.100,00	0,00
20 - Agricultura	227.000,00	211.315,30	-4.247,95	39.272,05	172.043,25	0,21	39.272,05	172.043,25	0,00
122 - Administração Geral	130.000,00	130.000,00	-7.200,00	36.320,00	93.680,00	0,20	36.320,00	93.680,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	97.000,00	81.315,30	2.952,05	2.952,05	78.363,25	0,02	2.952,05	78.363,25	0,00
25 - Energia	323.000,00	340.470,00	43.457,29	185.892,39	154.577,61	1,01	185.892,39	154.577,61	0,00
752 - Energia Elétrica	323.000,00	340.470,00	43.457,29	185.892,39	154.577,61	1,01	185.892,39	154.577,61	0,00
27 - Desporto e Lazer	196.000,00	196.000,00	-4.400,00	631,34	195.368,66	0,00	631,34	195.368,66	0,00
122 - Administração Geral	115.000,00	115.000,00	-100,00	631,34	114.368,66	0,00	631,34	114.368,66	0,00
812 - Desporto Comunitário	81.000,00	81.000,00	-4.300,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.279.000,00	27.279.000,00	317.555,58	18.485.532,12	8.793.467,88	100,00	17.913.246,71	9.366.753,29	572.285,41

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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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		

Prefeitura Municipal de Lajedão

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
1- RECEITAS CORRENTES	1.533.990,98	1.634.800,27	1.376.073,68	1.504.850,08	1.668.597,47	1.353.236,04	1.901.994,59	1.899.010,00	1.317.015,63	1.367.001,06	1.882.837,67	2.965.952,80	20.415.360,27	28.139.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.879,59	43.119,15	38.404,18	102.775,25	97.648,82	36.164,26	43.565,07	84.057,13	47.320,52	34.001,00	176.671,86	154.877,78	911.484,61	1.665.000,00
1.1.1- IPTU	3.556,47	1.721,29	2.748,17	1.940,97	1.934,16	654,94	322,67	849,93	4.930,25	7.738,15	10.211,32	8.553,19	45.161,51	77.000,00
1.1.2- ISS	40.355,32	22.405,23	19.630,87	13.225,80	55.542,66	14.401,32	28.427,06	25.717,27	34.261,32	16.252,45	91.188,63	54.459,53	415.867,46	814.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	3.618,16	1.363,64	74.457,47	450,00	16.500,00	1.007,24	51.616,26	991,74	2.518,08	17.916,63	56.788,21	227.207,43	312.000,00
1.1.4- IRRF	1.893,59	2.403,17	2.503,97	2.457,79	30.317,55	1.927,87	8.245,28	5,00	0,00	2.873,36	56.209,07	26.779,45	135.616,10	350.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.074,21	12.971,30	12.157,53	10.693,22	9.404,45	2.680,13	5.562,82	5.868,67	7.137,21	4.618,96	1.146,21	8.317,40	87.632,11	112.000,00
1.2- 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	0,00	30.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.667,61	1.695,40	1.430,61	1.271,79	1.451,58	1.151,39	1.799,71	1.005,32	809,05	1.086,06	1.048,17	1.020,12	15.436,81	430.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.667,61	1.695,40	1.430,61	1.271,79	1.451,58	1.151,39	1.799,71	1.005,32	809,05	1.086,06	1.048,17	1.020,12	15.436,81	430.000,00
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	0,00
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	20.000,00
1.7- Transferências	1.479.443,78	1.563.075,47	1.336.238,89	1.400.803,04	1.559.497,07	1.315.920,39	1.841.355,90	1.731.420,06	1.268.886,06	1.331.914,00	1.654.609,01	2.830.054,90	19.313.218,57	25.554.000,00
Correntes	880.844,74	967.555,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	563.999,07	792.570,31	1.351.201,55	9.953.298,92	10.750.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	180.563,05	225.469,31	235.358,57	286.089,70	212.850,26	224.931,87	301.776,79	224.267,06	257.893,49	282.125,20	260.812,91	400.689,39	3.092.827,60	5.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	4.009,95	6.765,57	15.601,36	15.099,71	19.997,52	16.803,82	24.048,65	16.723,02	18.258,67	19.728,06	5.549,43	4.211,20	166.796,96	300.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.153,38	274,80	192,98	121,68	185,23	1.744,93	63,04	937,45	4.051,07	39.659,97	3.179,98	1.916,79	53.481,30	300.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	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	50.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.891,00	2.001,73	1.933,23	1.959,94	1.919,14	2.011,39	2.028,59	1.815,60	2.213,27	1.958,71	2.056,93	2.417,73	24.207,26	50.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	322.763,32	246.194,80	222.622,54	248.103,84	256.468,75	221.104,80	241.687,66	221.522,49	227.437,07	233.731,27	241.087,46	323.422,42	3.006.146,42	3.910.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	88.218,34	114.814,06	136.079,93	142.647,20	161.045,93	134.857,85	294.721,96	553.256,34	124.556,97	170.711,72	349.351,99	746.195,82	3.016.460,11	5.194.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	0,00	26.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,91	6.143,28	0,00	0,00	50.508,63	0,00	98.836,07	440.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	-213.314,12	-240.012,89	-195.120,54	-201.618,29	-228.012,51	-191.589,19	-182.702,15	-190.965,03	-182.935,24	-185.102,34	-212.422,43	-270.795,15	-2.494.589,88	-3.310.000,00
2- DEDUÇÕES (I)	-213.314,12	-240.012,89	-195.120,54	-201.618,29	-228.012,51	-191.589,19	-182.702,15	-190.965,03	-182.935,24	-185.102,34	-212.422,43	-270.795,15	-2.494.589,88	-3.310.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-213.314,12	-240.012,89	-195.120,54	-201.618,29	-228.012,51	-191.589,19	-182.702,15	-190.965,03	-182.935,24	-185.102,34	-212.422,43	-270.795,15	-2.494.589,88	-3.310.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.320.676,86	1.394.787,38	1.180.953,14	1.303.231,79	1.430.584,96	1.161.646,85	1.719.292,44	1.708.044,97	1.134.080,39	1.161.898,72	1.670.415,24	2.715.157,65	17.920.770,39	24.829.000,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019		
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019				

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)

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019		
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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
Receta Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receta 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	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00	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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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 (VII) = (V + VI)	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	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
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	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas 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) = (VIII + IX)				

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
APORTES REALIZADOS								

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2019
RECEITAS CORRENTES (I)		24.829.000,00	17.920.770,39	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.665.000,00	911.484,61	
IPTU		77.000,00	45.161,51	
ISS		814.000,00	415.867,46	
ITBI		312.000,00	227.207,43	
IRRF		350.000,00	135.616,10	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		112.000,00	87.632,11	
Contribuições		30.000,00	0,00	
Receita Patrimonial		430.000,00	15.436,81	
Aplicações Financeiras (II)		430.000,00	15.436,81	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Transferências Correntes		22.244.000,00	16.818.628,69	
Cota-Parte do FPM		8.570.000,00	8.121.329,22	
Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	2.474.262,30	
Cota-Parte do IPVA		240.000,00	133.438,20	
Cota-Parte do ITR		240.000,00	42.785,18	
Transferências da LC 87/1996		40.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989		50.000,00	24.207,26	
Transferências do FUNDEB		2.910.000,00	2.427.884,49	
Outras Transferências Correntes		6.194.000,00	3.594.722,04	
Demais Receitas Correntes		460.000,00	175.220,28	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		460.000,00	175.220,28	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)		24.399.000,00	17.905.333,58	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		2.450.000,00	0,00	
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 Aliações de Bens		100.000,00	0,00	
Transferências de Capital		2.300.000,00	0,00	
Convênios		1.500.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		800.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	

Página 1 de 3

Emitido em: 24/01/2020 04:36:09

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Lajedão

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		2.400.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		26.799.000,00	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	17.905.333,58
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.014.687,16	17.988.711,69	17.416.426,28	16.922.542,62	289.354,03
Pessoal e Encargos Sociais	10.874.279,22	8.878.484,53	8.878.484,53	8.878.484,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.118.407,94	9.110.227,16	8.537.941,75	8.044.058,09	289.354,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.118.407,94	9.110.227,16	8.537.941,75	8.044.058,09	289.354,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.992.687,16	17.988.711,69	17.416.426,28	16.922.542,62	289.354,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.053.312,84	496.820,43	496.820,43	494.993,43	0,00
Investimentos	2.803.312,84	325.692,53	325.692,53	323.865,53	0,00
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	250.000,00	171.127,90	171.127,90	171.127,90	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.803.312,84	325.692,53	325.692,53	323.865,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.007.000,00	18.314.404,22	17.742.118,81	17.246.408,15	289.354,03

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 29.958,64

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 -243.000,00

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 15.436,81

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 45.395,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -69.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019	(R\$)
	(R\$)	(R\$)	

Prefeitura Municipal de Lajedão

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	3.645.201,09	3.474.073,19
DEDUÇÕES (XXIX)	785.220,12	467.027,43
Disponibilidade de Caixa	785.220,12	467.027,43
Disponibilidade de Caixa bruta	1.182.280,00	1.127.843,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	397.059,88	660.816,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXIX)	2.859.980,97	3.007.045,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-147.064,79

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	263.766,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - IX + XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-116.691,84

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -15.436,81

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

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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	(a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		(b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.917,00	366.142,88	289.354,03	0,00	107.705,85		0,00	533.035,83	397.012,76	339.612,76	0,00	193.423,07	301.128,92	
Executivo	30.917,00	366.142,88	289.354,03	0,00	107.705,85		0,00	532.607,44	396.584,37	339.194,37	0,00	193.423,07	301.128,92	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.637,00	131.650,89	99.975,82	0,00	33.312,07		0,00	88.896,37	79.196,37	21.796,37	0,00	67.100,00	100.412,07	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	18.000,00	27.000,00	16.000,00	0,00	29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00	16.973,47	0,00	0,00	24.473,47		0,00	4.501,22	3.678,15	3.678,15	0,00	823,07	25.296,54	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.680,00	105.082,60	105.082,60	0,00	2.680,00		0,00	11.574,73	11.574,73	11.574,73	0,00	0,00	2.680,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.100,00	41.057,75	39.926,64	0,00	2.231,11		0,00	253.294,22	253.294,22	253.294,22	0,00	0,00	2.231,11	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	38.127,91	24.044,97	0,00	14.082,94		0,00	50.840,90	48.840,90	48.840,90	0,00	2.000,00	16.082,94	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.250,26	4.324,00	0,00	1.926,26		0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	125.426,26	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	428,39	428,39	428,39	0,00	0,00	0,00	
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	428,39	428,39	428,39	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	30.917,00	366.142,88	289.354,03	0,00	107.705,85		0,00	533.035,83	397.012,76	339.612,76	0,00	193.423,07	301.128,92	

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%		
				(c) = (b/a)x100	%	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.531.000,00	1.531.000,00	823.852,50	53,81		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	69.000,00	69.000,00	45.161,51	65,45		
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	32.640,40	54,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	12.521,11	139,12		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	306.000,00	306.000,00	227.207,43	74,25		
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	227.207,43	75,73		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	806.000,00	806.000,00	415.867,46	51,59		
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	413.301,92	51,66		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	2.565,54	42,75		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	135.616,10	38,74		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.450.000,00	16.450.000,00	13.290.612,04	80,79		
2.1 - Cota-Parte FPM	10.750.000,00	10.750.000,00	9.953.298,92	92,58		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	9.549.256,16	95,49		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	404.042,76	134,68		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.092.827,60	61,85		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
2.4 - Cota-Parte IPH-Exportação	50.000,00	50.000,00	24.207,26	48,41		
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	53.481,30	17,82		
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	166.796,96	55,59		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.981.000,00	17.981.000,00	14.114.464,54	78,50		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		
				%		
				(c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	680.000,00	680.000,00	151.856,25	22,33		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	116.233,41	77,48		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	3.540,00	70,80		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	175.000,00	175.000,00	4.401,24	2,51		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	25.209,99	45,83		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	2.471,61	16,47		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		

Emitted em: 24/01/2020

Contabilis - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		980.000,00	980.000,00	151.856,25	15,50
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
		Até o Bimestre (b)		%	
RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)		%	
		(c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.310.000,00	2.494.589,88	75,36	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		2.180.000,00	1.831.969,70	84,03	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		1.000.000,00	618.565,30	61,85	
10.3- ICMS-Desonerado Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		10.000,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		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))		60.000,00	10.696,12	17,82	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		60.000,00	33.366,76	55,59	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		3.935.000,00	3.008.080,74	76,44	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		2.910.000,00	2.427.884,49	83,43	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		1.000.000,00	578.261,93	57,82	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		250.000,00	1.934,32	7,73	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		-400.000,00	-66.705,39	16,68	
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	
DESPESAS EMPENHADAS		Até o Bimestre (e)		%	
		(f) = (e/d)x100			
DESPESAS LIQUIDADAS		Até o Bimestre (g)		%	
		(h) = (g/d)x100		(i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		2.362.000,00	2.421.000,00	88,98%	88,98%
13.1- Com Educação Infantil		305.000,00	55.000,00	0,00%	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental		2.057.000,00	2.366.000,00	91,05%	91,05%
14- OUTRAS DESPESAS		1.573.000,00	1.716.000,00	51,35%	51,35%
14.1- Com Educação Infantil		205.000,00	188.000,00	0,53%	0,53%
14.2- Com Ensino Fundamental		1.368.000,00	1.528.000,00	57,60%	57,60%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		3.935.000,00	4.137.000,00	73,37%	73,37%
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)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
VALOR					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					3.035.466,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ((16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					71,61
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					29,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) %					-0,90

Emitido em: 24/01/2020

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Página 2 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
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	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	553.000,00	270.750,00	9.348,00	3,45%	9.348,00	3,45%	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	540.000,00	257.750,00	9.348,00	3,62%	9.348,00	3,62%	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	500.000,00	233.000,00	998,00	0,42%	998,00	0,42%	0,00
22.2 - Pré-escola	40.000,00	24.750,00	8.350,00	33,73%	8.350,00	33,73%	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.492.000,00	6.389.163,84	4.926.987,47	77,11%	4.905.515,67	76,77%	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.425.000,00	3.894.000,00	3.034.468,43	77,92%	3.034.468,43	77,92%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.067.000,00	2.495.163,84	1.892.519,04	75,84%	1.871.047,24	74,98%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	125.000,00	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	6.179.000,00	6.725.913,84	4.936.335,47	73,39%	4.914.863,67	73,07%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)							

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-66.705,39
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		578.261,93
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)		511.556,54
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		4.403.307,13
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (2) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		31,20

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	
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	155.000,00	164.300,00	128.108,35	77,97%	128.108,35	77,97%	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	315.000,00	81.700,00	27.986,73	27.986,73	27.986,73	34,25%	27.986,73	34,25%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	470.000,00	246.000,00	156.095,08	156.095,08	156.095,08	63,45%	156.095,08	63,45	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.649.000,00	6.971.913,84	5.092.430,55	5.070.958,75	5.070.958,75	73,04%	5.070.958,75	72,73	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE	1.131,11								
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.131,11								
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00								

CANCELADO EM 2019 (J)

SALDO ATÉ O BIMESTRE

SALDO ATÉ O BIMESTRE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	15.715,03	37.166,47
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.006.146,42	116.233,41
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.035.466,43	128.108,35
48.1 Orçamento do Exercício	3.035.466,43	128.108,35
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.934,32	306,48
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-11.670,66	25.598,01
51- (+) Ajustes	116.897,27	-4,19
51.1 Retenções	144.920,20	-15.922,89
51.2 Conciliação Bancária	-28.022,93	15.918,70
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	105.226,61	25.593,82

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
(-) 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)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	35.000,00 (a - d)	0,00 (b - e)			35.000,00 (c - g)
---	----------------------	-----------------	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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 (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)	37.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,95
Despesas de Capital	37.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,95
Investimentos	37.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,95
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (ib - (IIf+ Ig))	SALDO ATUAL (k) = (IIfi + IIfj)
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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)	1.531.000,00	1.531.000,00	823.852,50	53,81		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	32.640,40	54,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	227.207,43	75,73		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	413.301,92	51,66		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	135.616,10	38,74		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	9.000,00	9.000,00	13.441,83	149,35		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	1.644,82	27,41		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.700.000,00	15.700.000,00	12.886.569,28	82,08		
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	9.549.256,16	95,49		
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	53.481,30	17,82		
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	166.796,96	55,59		
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.092.827,60	61,85		
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	24.207,26	48,41		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
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	17.231.000,00	17.231.000,00	13.710.421,78	79,57		
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	2.215.000,00	2.215.000,00	1.551.804,69	70,05		
Provenientes da União	1.980.000,00	1.980.000,00	1.429.143,19	72,17		
Provenientes dos Estados	235.000,00	235.000,00	122.661,50	52,19		
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.415.000,00	2.415.000,00	1.551.804,69	64,26		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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
	4.444.000,00	5.222.567,36	4.091.359,38	78,34	3.762.161,34	72,03

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 24/01/2020

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

Personal e Encargos Sociais	2.343.000,00	2.263.100,00	1.822.284,85	80,52	1.822.284,85	80,52
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.100.000,00	2.958.467,36	2.269.074,53	76,69	1.939.876,49	65,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.000,00	120.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.138.000,00	120.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.582.000,00	5.343.116,76	4.091.359,38	76,57	3.762.161,34	70,41

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	2.640.000,00	2.154.432,20	1.553.933,50	37,98	1.552.873,50	41,28
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.640.000,00	2.154.432,20	1.553.933,50	37,98	1.552.873,50	41,28
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.640.000,00	2.154.432,20	1.553.933,50	37,98	1.552.873,50	41,28
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.942.000,00	3.188.684,56	2.537.425,88	62,02	2.209.287,84	56,72

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

18,51

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

480.862,61

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	11.574,73	0,00	11.574,73	0,00	0,00
Total	11.574,73	0,00	11.574,73	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	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 2018	11.574,73	0,00	11.574,73
Total (VIII)	11.574,73	0,00	11.574,73

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			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	2.407.000,00	2.058.103,40	1.535.943,18	37,54	1.438.562,10	38,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	559.000,00	317.482,80	169.535,25	4,14	169.535,25	4,50
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	295.000,00	223.000,00	27.119,31	0,66	27.119,31	0,72
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	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	2.321.000,00	2.744.530,56	2.358.761,64	57,65	2.126.944,68	56,53
TOTAL	5.582.000,00	5.343.116,76	4.091.359,38	100,00	3.762.161,34	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.279.000,00
Previsão Atualizada	27.279.000,00
Receitas Realizadas	17.920.770,39
Déficit Orçamentário	564.761,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.279.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	27.279.000,00
Despesas Empenhadas	18.485.532,12
Despesas Liquidadas	17.913.246,71
Despesas Pagas	17.417.536,05
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.485.532,12
Despesas Liquidadas	17.913.246,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.920.770,39
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 - Acima da Linha	-69.000,00	45.395,45	-65,79
Resultado Primário - Acima da Linha	-243.000,00	29.958,64	-12,32

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				
Poder Executivo	397.059,88	0,00	289.354,03	107.705,85
Poder Legislativo	397.059,88	0,00	289.354,03	107.705,85
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	533.035,83	0,00	339.612,76	193.423,07
Poder Legislativo	532.607,44	0,00	339.184,37	193.423,07
TOTAL	930.095,71	0,00	628.966,79	301.128,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
			% Aplicado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.403.307,13	25,00		31,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.154.287,98	60,00		71,61

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	15.000,00

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	37.047,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.537.425,88	15,00	18,51

Prefeitura Municipal de Lajedão

Valor Apurado no Exercício Corrente

0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%)

Página 3 de 3

Emitido em: 24/01/2020 04:54:16

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Lajedão

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS



							NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019				
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO											
08/11/2019	2443	254	02/01/2019	2005-339091000/0100000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A	151726 FPM	17.519,97	0,00	17.519,97
Histórico: PAGAMENTO PELO BLOQUEIO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL.											
Soma:											
									17.519,97	0,00	17.519,97
Histórico: PAGAMENTO PELO BLOQUEIO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL.											
									23.777,11	0,00	23.777,11
Soma:											
									23.777,11	0,00	23.777,11
									41.297,08	0,00	41.297,08
Total Geral:											
									41.297,08	0,00	41.297,08
									2		
Total Geral:											
									41.297,08	0,00	41.297,08
									2		
Qtd de Pagamentos:											

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
Mat.07927

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.BA - 02047210

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840