

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rimostro (b)	% (b/a)	Até o Rimostro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.279.000,00	27.279.000,00					24.563.484,08
Receitas Correntes	24.829.000,00	24.829.000,00	2.715.515,92	9,95	2.715.515,92	9,95	22.113.484,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.665.000,00	1.665.000,00	95.998,74	5,77	95.998,74	5,77	1.569.001,26
Impostos	1.573.000,00	1.573.000,00	75.953,23	4,83	75.953,23	4,83	1.497.046,77
Taxas	92.000,00	92.000,00	20.045,51	21,79	20.045,51	21,79	71.954,49
Contribuições	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00
Receita Patrimonial	430.000,00	430.000,00	3.414,69	0,79	3.414,69	0,79	426.585,31
Valores Mobiliários	430.000,00	430.000,00	3.414,69	0,79	3.414,69	0,79	426.585,31
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Correntes	22.244.000,00	22.244.000,00	2.589.192,24	11,64	2.589.192,24	11,64	19.654.807,76
Transferências da União e de suas Entidades	13.860.000,00	13.860.000,00	1.710.217,68	12,34	1.710.217,68	12,34	12.149.782,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.224.000,00	5.224.000,00	359.195,57	6,88	359.195,57	6,88	4.864.804,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.160.000,00	3.160.000,00	519.778,99	16,45	519.778,99	16,45	2.640.221,01
Outras Receitas Correntes	440.000,00	440.000,00	26.910,25	6,12	26.910,25	6,12	413.089,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	26.910,25	12,23	26.910,25	12,23	193.089,75
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	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	0,00	2.450.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	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	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
+	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.279.000,00	27.279.000,00	2.715.515,92	9,95	2.715.515,92	9,95	24.563.484,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/03/2019 09:14:20

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária						0
Contratual						0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária						0
Contratual						0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.279.000,00	27.279.000,00	2.715.515,92	9,95	2.715.515,92	24.563.484,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	166.291,94	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.279.000,00	27.279.000,00	2.715.515,92	9,95	2.881.807,86	24.563.484,08
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)	27.279.000,00	27.279.000,00	9.945.863,70	9.945.863,70	17.333.136,30	2.881.807,86	2.881.807,86	24.397.192,14	2.720.883,00	
DESPESAS CORRENTES	21.727.490,00	21.929.716,31	9.561.659,41	9.561.659,41	12.368.056,90	2.853.634,52	2.853.634,52	19.076.081,79	2.692.919,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.092.800,00	10.302.855,76	5.042.186,47	5.042.186,47	5.260.669,29	1.593.244,23	1.593.244,23	8.709.611,53	1.584.451,40	
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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.612.690,00	11.604.860,55	4.519.472,94	4.519.472,94	7.085.387,61	1.260.390,29	1.260.390,29	10.344.470,26	1.108.468,26	
DESPESAS DE CAPITAL	5.340.510,00	5.138.283,69	384.204,29	384.204,29	4.754.079,40	28.173,34	28.173,34	5.110.110,35	27.963,34	
INVESTIMENTOS	5.140.510,00	4.938.283,69	186.204,29	186.204,29	4.752.079,40	210,00	210,00	4.938.073,69	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	198.000,00	198.000,00	2.000,00	27.963,34	27.963,34	172.036,66	27.963,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.279.000,00	27.279.000,00	9.945.863,70	9.945.863,70	17.333.136,30	2.881.807,86	2.881.807,86	24.397.192,14	2.720.883,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.279.000,00	27.279.000,00	9.945.863,70	9.945.863,70	17.333.136,30	2.881.807,86	2.881.807,86	24.397.192,14	2.720.883,00	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.279.000,00	27.279.000,00	9.945.863,70	9.945.863,70	17.333.136,30	2.881.807,86	2.881.807,86	24.397.192,14	2.720.883,00	

Prefeitura Municipal de Lajedão

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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.279.000,00	27.279.000,00	9.945.863,70	9.945.863,70	100,00	17.333.136,30	2.881.807,86	2.881.807,86	100,00	24.397.192,14	0,00
01 - Legislativa	931.310,00	931.310,00	811.492,38	811.492,38	8,16	119.817,62	148.358,73	148.358,73	5,15	782.951,27	0,00
031 - Ação Legislativa	931.310,00	931.310,00	811.492,38	811.492,38	8,16	119.817,62	148.358,73	148.358,73	5,15	782.951,27	0,00
02 - Judiciária	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
061 - Ação Judiciária	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
04 - Administração	6.008.690,00	5.955.666,31	2.830.386,56	2.830.386,56	28,46	3.125.279,75	893.607,36	893.607,36	31,01	5.062.058,95	0,00
122 - Administração Geral	4.776.690,00	4.757.666,31	2.238.270,73	2.238.270,73	22,50	2.519.395,58	635.094,70	635.094,70	22,04	4.122.571,61	0,00
123 - Administração Financeira	1.123.000,00	1.089.000,00	555.815,83	555.815,83	5,59	533.184,17	246.646,00	246.646,00	8,56	842.354,00	0,00
124 - Controle Interno	109.000,00	109.000,00	36.300,00	36.300,00	0,36	72.700,00	11.866,66	11.866,66	0,41	97.133,34	0,00
06 - Segurança Pública	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.478.000,00	1.483.000,00	699.796,56	699.796,56	7,04	783.203,44	170.959,11	170.959,11	5,93	1.312.040,89	0,00
122 - Administração Geral	860.000,00	859.500,00	454.974,96	454.974,96	4,57	404.525,04	105.317,30	105.317,30	3,65	754.182,70	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	565.000,00	570.500,00	244.821,60	244.821,60	2,46	325.678,40	65.641,81	65.641,81	2,28	504.858,19	0,00
482 - Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10 - Saúde	5.582.000,00	5.582.000,00	2.226.059,62	2.226.059,62	22,38	3.355.940,38	547.553,46	547.553,46	19,00	5.034.446,54	0,00
122 - Administração Geral	2.311.000,00	2.311.000,00	1.222.345,45	1.222.345,45	12,29	1.088.654,55	223.035,90	223.035,90	7,74	2.087.964,10	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.407.000,00	2.407.000,00	981.764,17	981.764,17	9,87	1.425.235,83	317.087,91	317.087,91	11,00	2.089.912,09	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	559.000,00	559.000,00	6.950,00	6.950,00	0,07	552.050,00	3.950,00	3.950,00	0,14	555.050,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	295.000,00	295.000,00	15.000,00	15.000,00	0,15	280.000,00	3.479,65	3.479,65	0,12	291.520,35	0,00
12 - Educação	7.574.000,00	7.574.000,00	1.997.307,82	1.997.307,82	20,08	5.576.692,18	834.413,98	834.413,98	28,95	6.739.586,02	0,00
122 - Administração Geral	1.842.000,00	1.935.800,00	607.534,17	607.534,17	6,11	1.328.265,83	237.706,33	237.706,33	8,25	1.698.093,67	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.374.000,00	4.285.200,00	1.376.219,20	1.376.219,20	13,84	2.908.980,80	583.153,20	583.153,20	20,24	3.702.046,80	0,00
362 - Ensino Medio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
364 - Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	658.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
368 - Educação Básica	655.000,00	655.000,00	13.554,45	13.554,45	0,14	641.445,55	13.554,45	13.554,45	0,47	641.445,55	0,00
13 - Cultura	80.000,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	79.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
122 - Administração Geral	46.000,00	46.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	101.000,00	101.000,00	5.000,00	5.000,00	0,05	96.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	101.000,00	101.000,00	5.000,00	5.000,00	0,05	96.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
15 - Urbanismo	4.452.000,00	4.505.023,69	1.319.260,76	1.319.260,76	13,26	3.185.762,93	273.855,22	273.855,22	9,50	4.231.168,47	0,00
122 - Administração Geral	1.687.000,00	1.687.000,00	824.243,35	824.243,35	8,29	862.756,65	188.211,63	188.211,63	6,53	1.498.788,37	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.302.000,00	1.302.000,00	148.160,12	148.160,12	1,49	1.153.839,88	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.233.000,00	1.333.000,00	346.857,29	346.857,29	3,49	986.142,71	85.643,59	85.643,59	2,97	1.247.356,41	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	230.000,00	183.023,69	0,00	0,00	0,00	183.023,69	0,00	0,00	0,00	183.023,69	0,00
16 - Habitação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	170.000,00	165.000,00	29.760,00	29.760,00	0,30	135.240,00	7.060,00	7.060,00	0,24	157.940,00	0,00
122 - Administração Geral	107.000,00	107.000,00	29.760,00	29.760,00	0,30	77.240,00	7.060,00	7.060,00	0,24	99.940,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	63.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
20 - Agricultura	227.000,00	227.000,00	21.800,00	21.800,00	0,22	205.200,00	6.000,00	6.000,00	0,21	221.000,00	0,00
122 - Administração Geral	120.000,00	130.000,00	21.800,00	21.800,00	0,22	108.200,00	6.000,00	6.000,00	0,21	124.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
25 - Energia	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
752 - Energia Elétrica	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	196.000,00	196.000,00	4.000,00	4.000,00	0,04	192.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
122 - Administração Geral	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	81.000,00	81.000,00	4.000,00	4.000,00	0,04	77.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.279.000,00	27.279.000,00	9.945.863,70	9.945.863,70	100,00	17.333.136,30	2.881.807,86	2.881.807,86	100,00	24.397.192,14	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.295.409,97	1.364.023,83	1.877.293,87	1.692.065,65	1.567.414,07	1.367.695,99	1.282.576,77	1.604.059,44	1.564.543,10	2.995.895,41	1.533.990,98	1.634.851,95	19.779.821,03	28.139.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.737,52	22.356,39	88.708,06	241.137,83	11.842,02	55.028,37	87.883,56	210.744,62	96.801,16	185.452,52	52.879,59	43.119,15	1.128.690,79	1.665.000,00
1.1.1- IPTU	1.356,55	650,57	729,11	678,66	593,89	684,47	837,21	601,83	11.772,79	11.912,64	3.556,47	1.721,29	35.095,48	77.000,00
1.1.2- ISS	25.084,58	6.916,01	13.877,42	224.764,16	7.081,61	20.804,78	76.634,34	100.200,47	52.423,12	97.865,82	40.355,32	22.405,23	688.412,86	814.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	9.301,24	71.408,33	12.831,24	1.500,00	29.889,17	7.821,80	35.605,24	28.003,21	3.510,44	0,00	3.618,16	203.488,83	312.000,00
1.1.4- IRRF	1.858,60	1.858,60	1.858,60	1.858,60	1.858,60	2.879,95	1.858,60	38.528,36	2.329,92	67.053,68	1.893,59	2.403,17	126.239,27	350.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.437,79	3.629,97	834,60	1.005,17	807,92	771,00	731,61	35.808,72	2.272,12	5.109,94	7.074,21	12.971,30	75.454,35	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	2.891,95	2.379,67	2.345,59	4.294,83	3.034,88	1.260,67	1.281,10	1.620,02	1.148,33	1.182,24	1.667,61	1.747,08	24.853,97	430.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.891,95	2.379,67	2.345,59	4.294,83	3.034,88	1.260,67	1.281,10	1.620,02	1.148,33	1.182,24	1.667,61	1.747,08	24.853,97	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 Correntes	1.252.482,54	1.337.970,80	1.783.146,53	1.444.760,49	1.551.376,17	1.311.097,70	1.193.412,11	1.385.335,71	1.403.373,48	2.809.260,65	1.479.443,78	1.563.075,47	18.514.735,43	25.554.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	497.625,41	565.299,23	710.083,08	1.242.650,19	880.844,74	967.555,20	9.314.261,35	10.750.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	254.176,40	246.766,18	317.962,31	259.446,04	334.991,79	268.932,32	315.107,98	363.950,52	276.157,82	532.244,75	180.563,05	225.469,31	3.575.768,47	5.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	14.937,23	16.064,73	15.112,65	13.018,04	15.049,53	14.458,68	14.091,43	11.099,61	9.299,61	7.755,15	4.009,95	6.765,57	141.662,18	300.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	157,56	98,03	345,19	295,82	186,19	973,91	25.636,95	60.277,04	8.071,87	4.846,79	1.153,38	274,80	102.317,53	300.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	950,06	0,00	0,00	9.500,60	50.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.280,42	2.434,64	2.481,30	2.724,79	2.293,01	2.479,93	2.479,58	2.516,75	2.416,23	2.911,48	1.891,00	2.001,73	28.910,86	50.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	194.035,99	148.935,22	325.345,99	210.764,39	191.600,47	222.328,30	200.893,33	224.893,86	208.208,05	302.784,54	322.763,32	197.015,67	2.749.569,13	2.910.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	146.386,23	252.165,54	298.013,40	187.293,78	119.224,84	141.169,53	136.627,37	156.348,64	188.186,76	715.117,69	88.218,34	163.993,19	2.592.745,31	6.194.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	7.297,96	1.316,97	3.093,69	1.872,50	1.161,00	309,25	0,00	6.359,09	63.220,13	0,00	0,00	26.910,25	111.540,84	440.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-181.955,88	-186.886,96	-231.461,05	-208.795,37	-174.836,92	-189.023,87	-170.682,25	-200.315,20	-200.912,40	-283.057,69	-213.314,12	-240.012,89	-2.481.254,60	-3.310.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-181.955,88	-186.886,96	-231.461,05	-208.795,37	-174.836,92	-189.023,87	-170.682,25	-200.315,20	-200.912,40	-283.057,69	-213.314,12	-240.012,89	-2.481.254,60	-3.310.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.113.454,09	1.177.136,87	1.645.832,82	1.483.270,28	1.392.577,15	1.178.672,12	1.111.894,52	1.403.744,24	1.363.630,70	2.712.837,72	1.320.676,86	1.394.839,06	17.298.566,43	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019		

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2019	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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/03/2019 09:47:29

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	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

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Recostas Imobiliárias				
Recostas de Valores Mobiliários				
Outras Recostas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Recostas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recostas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recostas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX)				

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	24.829.000,00	2.715.515,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.665.000,00	95.998,74
IPTU	77.000,00	5.277,76
ISS	814.000,00	62.760,55
ITBI	312.000,00	3.618,16
IRRF	350.000,00	4.296,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.000,00	20.045,51
Contribuições	30.000,00	0,00
Receita Patrimonial	430.000,00	3.414,69
Aplicações Financeiras (II)	430.000,00	3.414,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.244.000,00	2.589.192,24
Cota-Parte do FPM	8.570.000,00	1.478.720,00
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	324.825,93
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	8.620,49
Cota-Parte do ITR	240.000,00	1.142,57
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	3.892,73
Transferências do FUNDEB	2.910.000,00	519.778,99
Outras Transferências Correntes	6.194.000,00	252.211,53
Demais Receitas Correntes	460.000,00	26.910,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	460.000,00	26.910,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.399.000,00	2.712.101,23
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 Alienações 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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/03/2019 09:17:14

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.400.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.799.000,00	2.712.101,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.929.716,31	9.561.659,41	2.853.634,52	2.692.919,66	225.755,33	151.062,76	113.062,76
Pessoal e Encargos Sociais	10.302.855,76	5.042.186,47	1.593.244,23	1.584.451,40	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.604.860,55	4.519.472,94	1.260.390,29	1.108.468,26	225.755,33	151.062,76	113.062,76
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.604.860,55	4.519.472,94	1.260.390,29	1.108.468,26	225.755,33	151.062,76	113.062,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.907.716,31	9.561.659,41	2.853.634,52	2.692.919,66	225.755,33	151.062,76	113.062,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.138.283,69	384.204,29	28.173,34	27.963,34	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.938.283,69	186.204,29	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200.000,00	198.000,00	27.963,34	27.963,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	4.938.283,69	186.204,29	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	27.057.000,00	9.747.863,70	2.853.844,52	2.692.919,66	225.755,33	151.062,76	113.062,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-319.636,52

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	3.414,69
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-316.221,83

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)

Prefeitura Municipal de Lajedão

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.645.201,09	3.617.237,75
DEDUÇÕES (XXIX)	812.373,59	710.471,43
Disponibilidade de Caixa	812.373,59	708.764,19
Disponibilidade de Caixa bruta	1.182.280,00	890.915,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	369.906,41	182.151,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.707,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.832.827,50	2.906.766,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-73.938,82

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	187.755,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-113.816,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -117.231,20

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.737,00	349.169,41	225.755,33	0,00	144.151,08	0,00	533.035,83	151.062,76	113.062,76	0,00	419.973,07	564.124,15
Executivo	20.737,00	349.169,41	225.755,33	0,00	144.151,08	0,00	532.607,44	150.634,37	112.634,37	0,00	419.973,07	564.124,15
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.637,00	131.650,89	85.924,82	0,00	47.363,07	0,00	88.896,37	59.796,37	21.796,37	0,00	67.100,00	114.463,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,22	3.678,15	3.678,15	0,00	823,07	823,07
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	105.082,60	78.999,40	0,00	26.083,20	0,00	11.574,73	11.574,73	11.574,73	0,00	0,00	26.083,20
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.100,00	41.057,75	17.286,14	0,00	24.871,61	0,00	253.294,22	26.744,22	26.744,22	0,00	226.550,00	251.421,61
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	3.500,00	0,00	2.750,26	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	126.250,26
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)	20.737,00	349.169,41	225.755,33	0,00	144.151,08	0,00	533.035,83	151.062,76	113.062,76	0,00	419.973,07	564.124,15

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.531.000,00	1.531.000,00	75.953,23	75.953,23	4,96
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	69.000,00	69.000,00	5.277,76	5.277,76	7,64
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	1.518,90	1.518,90	2,53
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	3.758,86	3.758,86	41,76
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	306.000,00	306.000,00	3.618,16	3.618,16	1,18
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	3.618,16	3.618,16	1,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	806.000,00	806.000,00	62.760,55	62.760,55	7,78
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	62.760,55	62.760,55	7,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	4.296,76	4.296,76	1,22
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.450.000,00	16.450.000,00	2.270.528,73	2.270.528,73	13,80
2.1 - Cota-Parte FPM	10.750.000,00	10.750.000,00	1.848.399,94	1.848.399,94	17,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	1.848.399,94	1.848.399,94	18,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	406.032,36	406.032,36	8,12
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	3.892,73	3.892,73	7,78
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	1.428,18	1.428,18	0,47
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	10.775,52	10.775,52	3,59
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.981.000,00	17.981.000,00	2.346.481,96	2.346.481,96	13,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	680.000,00	680.000,00	27.084,95	27.084,95	3,98
5.1 - Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	23.759,03	23.759,03	15,83
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	175.000,00	175.000,00	2.200,62	2.200,62	1,25
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	760,51	760,51	1,38
5.5 - Outras Transferências do FNDE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	364,79	364,79	2,43

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/03/2019

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	980.000,00	980.000,00	27.084,95	27.084,95	2,76

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.310.000,00	3.310.000,00	453.327,01	453.327,01	13,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.180.000,00	2.180.000,00	369.679,94	369.679,94	16,95
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	81.206,43	81.206,43	8,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	60.000,00	60.000,00	285,61	285,61	0,47
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	2.155,03	2.155,03	3,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.935.000,00	3.935.000,00	569.474,53	569.474,53	14,47
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.910.000,00	2.910.000,00	519.778,99	519.778,99	17,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	49.179,13	49.179,13	4,91
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	516,41	516,41	2,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-400.000,00	-400.000,00	66.451,98	66.451,98	-16,61

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.362.000,00	2.362.000,00	518.062,24	21,93%	350.490,86	14,83%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.057.000,00	2.057.000,00	518.062,24	25,18%	350.490,86	17,03%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.573.000,00	1.573.000,00	834.744,92	53,06%	210.753,46	13,39%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.368.000,00	1.368.000,00	834.744,92	61,01%	210.753,46	15,40%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.935.000,00	3.935.000,00	1.352.807,16	34,38%	561.244,32	14,26%	0,00

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

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	561.244,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,54

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/03/2019

Página 2 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	37,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	1,46
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.492.000,00	5.492.000,00	1.838.169,88	33,46%	731.376,04	13,31%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.425.000,00	3.425.000,00	1.352.807,16	39,49%	561.244,32	16,38%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.067.000,00	2.067.000,00	485.362,72	23,48%	170.131,72	8,23%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	125.000,00	125.000,00	56.100,00	44,88%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.179.000,00	6.179.000,00	1.894.269,88	30,66%	731.376,04	11,84%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	66.451,98
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	49.179,13
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)	115.631,11
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	615.744,93
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,24

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.000,00	155.000,00	13.554,45	8,74%	13.554,45	8,74%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	840.000,00	840.000,00	94.483,49	11,24%	89.483,49	10,65%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	995.000,00	995.000,00	108.037,94	10,86%	103.037,94	10,36	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.174.000,00	7.174.000,00	2.002.307,82	27,91%	834.413,98	11,63	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		23.771,61
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		23.771,61
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00

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	568.958,12	23.759,03
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	561.244,32	13.554,45
48.1 Orçamento do Exercício	561.244,32	13.554,45
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	516,41	49,04
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.945,24	47.420,09
51- (+) Ajustes	35.819,35	0,00
51.1 Retenções	38.611,75	-28.418,70
51.2 Conciliação Bancária	-2.792,40	28.418,70
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	59.764,59	47.420,09

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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)

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	75.953,23	4,96		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	1.518,90	2,53		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	3.618,16	1,20		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	62.760,55	7,84		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	4.296,76	1,22		
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	3.758,86	41,76		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.700.000,00	15.700.000,00	2.270.528,73	14,46		
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.848.399,94	18,48		
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	1.428,18	0,47		
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	10.775,52	3,59		
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	406.032,36	8,12		
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	3.892,73	7,78		
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	2.346.481,96	13,62		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.715.000,00	1.715.000,00	131.238,89	7,65		
Provenientes da União	1.480.000,00	1.480.000,00	111.551,39	7,53		
Provenientes dos Estados	235.000,00	235.000,00	19.687,50	8,37		
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		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.915.000,00	1.915.000,00	131.238,89	6,85		
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
DESPESAS CORRENTES	4.444.000,00	4.504.000,00	2.194.225,45	48,71	547.553,46	12,15
Pessoal e Encargos Sociais	2.343.000,00	2.340.000,00	1.308.481,88	55,91	316.454,80	13,52
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

Outras Despesas Correntes	2.100.000,00	2.163.000,00	885.743,57	40,94	231.098,66	10,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.000,00	1.078.000,00	31.834,17	2,95	0,00	0,00
Investimentos	1.138.000,00	1.078.000,00	31.834,17	2,95	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	5.582.000,00	2.226.059,62	39,88	547.553,46	9,81

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	2.640.000,00	973.880,00	43,75	324.517,56	59,27
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.640.000,00	2.640.000,00	973.880,00	43,75	324.517,56	59,27
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	2.640.000,00	973.880,00	43,75	324.517,56	59,27
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.942.000,00	2.942.000,00	1.252.179,62	56,25	223.035,90	40,73

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	9,51
---	------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	-128.936,39
--	-------------

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 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 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	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

Prefeitura Municipal de Lajedão

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	2.407.000,00	981.764,17	44.10	317.087,91	57.90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	559.000,00	559.000,00	6.950,00	0.31	3.950,00	0.72
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	295.000,00	295.000,00	15.000,00	0.67	3.479,65	0.63
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	2.321.000,00	1.222.345,45	54.91	223.035,90	40.73
TOTAL	5.582.000,00	5.582.000,00	2.226.059,62	100.00	547.553,46	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

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

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		27.279.000,00	
Previsão Atualizada		27.279.000,00	
Receitas Realizadas		2.715.515,92	
Déficit Orçamentário		166.291,94	
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		9.945.863,70	
Despesas Liquidadas		2.881.807,86	
Despesas Pagas		2.720.883,00	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		9.945.863,70	
Despesas Liquidadas		2.881.807,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		17.298.566,43	
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	0,00	-73.938,82	0,00
Resultado Primário	0,00	-319.636,52	0,00

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	369.906,41	0,00	225.755,33	144.151,08
Poder Executivo	369.906,41	0,00	225.755,33	144.151,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	533.035,83	0,00	113.062,76	419.973,07
Poder Executivo	532.607,44	0,00	112.634,37	419.973,07
Poder Legislativo	428,39	0,00	428,39	0,00
TOTAL	902.942,24	0,00	338.818,09	564.124,15

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		25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	350.490,86	60,00	67,36

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	223.035,90	15,00	9,51

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

MUNICÍPIO DE LAJEDÃO - BA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	0,00	-	-	0,00	-