



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Lajedão

quarta-feira, 27 de julho de 2016

Ano V - Edição nº 00571 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Lajedão publica



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

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B851F8A6F9CB913A582EEF9780F11F91

Prefeitura Municipal de Lajedão

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE 2016

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Balanço Orçamentário

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

MAIO-JUNHO/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
			Valor	% (b/a)	Valor	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.570.743,41	13,82	7.749.890,97	41,66	10.854.299,83
RECEITAS CORRENTES	17.133.615,80	17.133.615,80	2.521.573,41	14,72	7.308.783,97	42,66	9.824.831,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	801.326,00	801.326,00	22.633,39	2,82	104.091,63	12,99	697.234,37
IMPOSTOS	594.854,00	594.854,00	17.360,97	2,92	87.944,88	14,78	506.909,12
TAXAS	206.372,00	206.372,00	5.272,42	2,55	16.146,75	7,82	190.225,25
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.100,00	10.100,00	726,38	7,19	9.032,37	89,43	1.067,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	726,38	7,26	9.032,37	90,32	967,63
RECEITA PATRIMONIAL	84.626,00	84.626,00	11.519,46	13,61	36.304,54	42,90	48.321,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	490,90	23,38	1.609,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.526,00	82.526,00	11.519,46	13,96	35.813,64	43,40	46.712,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.151.635,80	16.151.635,80	2.485.003,16	15,39	7.156.013,03	44,31	8.995.622,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.939.635,80	15.939.635,80	2.485.003,16	15,59	6.944.813,03	43,57	8.994.822,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	211.200,00	99,62	800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.928,00	85.928,00	1.691,02	1,97	3.342,40	3,89	82.586,60
MULTAS E JUROS DE MORA	11.590,00	11.590,00	280,92	2,42	712,87	6,15	10.877,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.388,00	34.388,00	1.410,10	4,10	2.629,53	7,65	31.758,47
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.470.575,00	1.470.575,00	49.170,00	3,34	441.107,00	30,00	1.029.468,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.458.375,00	1.458.375,00	49.170,00	3,37	441.107,00	30,25	1.017.268,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.458.375,00	1.458.375,00	49.170,00	3,37	441.107,00	30,25	1.017.268,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.570.743,41	13,82	7.749.890,97	41,66	10.854.299,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0

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

Emitido em: 22/07/2016 14:21:21


Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão


Mobilizária									0
Contratual									0
Operações de Crédito Externas									0
Mobilizária								0,00	0
Contratual									0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.604.190,80	18.604.190,80			2.570.743,41	13,82	7.749.890,97	41,66	10.854.299,83
DÉFICIT (VI)									0
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.604.190,80	18.604.190,80			2.570.743,41	13,82	7.749.890,97	41,66	10.854.299,83
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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.921.150,63	10.925.555,25	7.678.635,55	2.732.524,99	8.125.605,79	10.478.585,01	7.298.876,34	
DESPESAS CORRENTES	14.943.103,98	15.622.877,77	1.826.145,54	9.603.146,63	6.019.731,14	2.526.423,36	6.981.682,54	8.641.195,23	6.384.400,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.665.446,02	8.126.211,90	758.334,49	4.559.800,64	3.566.411,26	1.053.576,96	3.227.782,51	4.898.429,39	3.161.420,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.272.057,96	7.491.065,87	1.067.811,05	5.043.345,99	2.447.719,88	1.472.846,40	3.753.900,03	3.737.165,84	3.222.979,74	
DESPESAS DE CAPITAL	3.554.331,98	2.874.558,19	95.005,09	1.322.408,62	1.552.149,57	206.101,63	1.143.923,25	1.730.634,94	914.476,25	
INVESTIMENTOS	3.445.031,98	2.765.258,19	78.656,40	1.218.941,62	1.546.316,57	181.791,73	1.087.696,31	1.677.561,88	858.876,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.300,00	109.300,00	16.348,69	103.467,00	5.833,00	24.309,90	56.226,94	53.073,06	55.599,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.921.150,63	10.925.555,25	7.678.635,55	2.732.524,99	8.125.605,79	10.478.585,01	7.298.876,34	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobilizária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobilizária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.921.150,63	10.925.555,25	7.678.635,55	2.732.524,99	8.125.605,79	10.478.585,01	7.298.876,34	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.921.150,63	10.925.555,25	7.678.635,55	2.732.524,99	8.125.605,79	10.478.585,01	7.298.876,34	

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

MAIO-JUNHO/2016

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.921.160,63	10.925.555,25	100,000	7678635,55	2.732.524,99	8.125.605,79	100,000	10.478.585,01	
01 - Legislativa	816.261,00	816.261,00	3.858,90	731.408,35	6,694	84852,65	124.607,18	366.387,65	6,694	449.873,45	
031 - Ação Legislativa	816.261,00	816.261,00	3.858,90	731.408,35	6,694	84852,65	124.607,18	366.387,65	4,509	449.873,45	
02 - Judiciária	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,000	3300,00	0,00	0,00	0,000	3.300,00	
122 - Administração Geral	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,000	3300,00	0,00	0,00	0,000	3.300,00	
03 - Essencial à Justiça	205.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,000	3500,00	0,00	0,00	0,000	3.500,00	
122 - Administração Geral	205.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,000	3500,00	0,00	0,00	0,000	3.500,00	
04 - Administração	4.931.342,84	4.772.318,84	491.927,49	3.445.482,02	31,536	1326836,82	780.247,66	2.282.960,65	31,536	2.509.368,29	
122 - Administração Geral	4.438.888,84	4.351.704,84	439.898,81	3.113.055,72	28,493	1238649,12	709.868,10	2.034.576,84	25,039	2.317.128,00	
123 - Administração Financeira	137.140,00	167.140,00	20.000,00	163.721,22	1,499	3418,78	21.228,32	59.678,63	0,734	107.461,37	
124 - Controle Interno	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,000	2500,00	0,00	0,00	0,000	2.500,00	
125 - Normatização e Fiscalização	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,000	1800,00	0,00	0,00	0,000	1.800,00	
131 - Comunicação Social	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,000	8500,00	0,00	0,00	0,000	8.500,00	
451 - Infraestrutura Urbana	117.514,00	25.674,00	0,00	9.904,09	0,091	15769,91	0,00	0,00	0,000	8.500,00	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	215.000,00	215.000,00	32.028,68	158.800,99	1,453	56199,01	49.151,24	158.800,99	1,954	56.199,01	
06 - Segurança Pública	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,000	32250,00	0,00	0,00	0,000	32.250,00	
162 - Defesa Civil	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,000	32250,00	0,00	0,00	0,000	32.250,00	
08 - Assistência Social	1.382.046,00	1.335.896,00	125.422,87	444.249,24	4,066	891646,76	162.631,75	388.682,09	4,066	947.213,91	
122 - Administração Geral	680.692,00	752.292,00	121.422,87	422.359,24	3,866	329932,76	156.101,75	371.742,09	4,575	380.549,91	
131 - Comunicação Social	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,000	1700,00	0,00	0,00	0,000	1.700,00	
241 - Assistência ao Idoso	34.016,00	32.016,00	0,00	0,00	0,000	32016,00	0,00	0,00	0,000	32.016,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.380,00	11.380,00	0,00	0,00	0,000	11380,00	0,00	0,00	0,000	11.380,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	57.680,00	57.680,00	0,00	0,00	0,000	57680,00	0,00	0,00	0,000	57.680,00	
244 - Assistência Comunitária	543.868,00	428.118,00	4.000,00	21.890,00	0,200	406228,00	6.530,00	16.940,00	0,208	411.178,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,000	11900,00	0,00	0,00	0,000	11.900,00	
306 - Alimentação e Nutrição	34.640,00	34.640,00	0,00	0,00	0,000	34640,00	0,00	0,00	0,000	34.640,00	
462 - Habitação Urbana	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,000	6170,00	0,00	0,00	0,000	6.170,00	
10 - Saúde	3.067.905,66	3.084.370,66	428.228,79	1.808.410,12	16,552	1275960,54	558.561,64	1.523.399,85	16,552	1.560.970,81	
061 - Ação Judiciária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,000	1500,00	0,00	0,00	0,000	1.500,00	

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

em: 22/07/2016 14:22:12

Página 1 de 4

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")

MAIO-JUNHO/2016

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (e) = (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)		
122 - Administração Geral	1.732.039,28	1.750.839,28	272.375,10	1.282.193,73	11,736	468645,55	396.988,42	1.008.645,66	12,413	742.193,62	
131 - Comunicação Social	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	9000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,000	3400,00	0,00	0,00	0,000	3.400,00	
301 - Atenção Básica	962.378,38	920.797,38	123.967,49	430.380,19	3,939	490417,19	129.687,02	419.119,74	5,158	501.677,64	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	316.955,00	26.202,40	77.584,80	0,710	239370,20	26.202,40	77.383,05	0,952	239.571,95	
304 - Vigilância Sanitária	77.834,00	57.999,00	5.683,80	18.251,40	0,167	39747,60	5.683,80	18.251,40	0,225	39.747,60	
305 - Vigilância Epidemiológica	21.084,00	21.084,00	0,00	0,00	0,000	21084,00	0,00	0,00	0,000	21.084,00	
306 - Alimentação e Nutrição	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,000	2796,00	0,00	0,00	0,000	2.796,00	
12 - Educação	5.389.247,26	6.545.644,14	745.913,46	3.651.646,07	33,423	2893998,07	951.683,72	2.949.919,48	33,423	3.595.724,66	
061 - Ação Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
122 - Administração Geral	920.620,20	1.173.051,20	202.495,45	881.676,75	8,070	291374,45	195.686,89	637.571,35	7,846	535.479,85	
131 - Comunicação Social	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,000	2300,00	0,00	0,00	0,000	2.300,00	
361 - Ensino Fundamental	3.725.685,96	4.571.685,96	473.938,81	2.391.514,24	21,889	2180171,72	602.773,07	1.939.106,28	23,864	2.632.579,68	
362 - Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
364 - Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	
365 - Educação Infantil	463.720,00	521.685,88	40.000,00	318.975,88	2,920	202710,00	123.652,06	313.762,65	3,861	207.923,23	
366 - Educação de Jovens e Adultos	81.296,00	81.296,00	0,00	0,00	0,000	81296,00	0,00	0,00	0,000	81.296,00	
367 - Educação Especial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,000	14000,00	0,00	0,00	0,000	14.000,00	
368 - Educação Básica	162.558,00	162.558,00	29.479,20	59.479,20	0,544	103078,80	29.571,70	59.479,20	0,732	103.078,80	
843 - Serviço da Dívida Interna	3.067,10	3.067,10	0,00	0,00	0,000	3067,10	0,00	0,00	0,000	3.067,10	
13 - Cultura	232.782,00	214.792,00	24.320,00	48.263,00	0,442	166.529	30.000,00	48.253,00	0,442	166.539,00	
122 - Administração Geral	135.500,00	135.500,00	24.310,00	48.253,00	0,442	87247,00	30.000,00	48.253,00	0,594	87.247,00	
392 - Difusão Cultural	97.282,00	79.292,00	10,00	10,00	0,000	79282,00	0,00	0,00	0,000	79.292,00	
14 - Direitos da Cidadania	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,000	55000,00	0,00	0,00	0,000	55.000,00	
361 - Ensino Fundamental	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,000	55000,00	0,00	0,00	0,000	55.000,00	
15 - Urbanismo	1.860.786,04	1.402.701,39	75.276,43	662.774,45	6,066	739926,94	92.715,10	517.516,69	6,066	885.184,70	
122 - Administração Geral	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,000	48000,00	0,00	0,00	0,000	48.000,00	
127 - Ordenamento Territorial	53.550,00	53.550,00	0,00	25.031,35	0,229	28518,65	0,00	25.031,35	0,308	28.518,65	
451 - Infraestrutura Urbana	566.367,00	685.367,00	52.675,32	392.659,32	3,594	292707,68	56.675,32	316.497,39	3,895	368.869,61	
452 - Serviços Urbanos	422.545,04	425.890,85	22.600,11	245.083,78	2,243	180807,17	36.039,78	175.987,95	2,166	249.903,00	

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")

MAIO-JUNHO/2016

RS 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)		
453 - Transportes Coletivos Urbanos	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,000	10900,00	0,00	0,00	0,000	10.900,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	759.424,00	178.993,44	0,00	0,00	0,000	178993,44	0,00	0,00	0,000	178.993,44	
16 - Habitação	23.750,00	20.700,00	0,00	0,00	0,000	20700,00	0,00	0,00	0,000	20.700,00	
482 - Habitacao Urbana	23.750,00	20.700,00	0,00	0,00	0,000	20700,00	0,00	0,00	0,000	20.700,00	
17 - Saneamento	54.500,00	29.553,00	0,00	0,00	0,000	29553,00	0,00	0,00	0,000	29.553,00	
511 - Saneamento Basico Rural	54.500,00	29.553,00	0,00	0,00	0,000	29553,00	0,00	0,00	0,000	29.553,00	
18 - Gestão Ambiental	37.500,00	37.500,00	9.855,00	9.855,00	0,090	27645	3.965,00	3.965,00	0,090	33.535,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.500,00	17.500,00	9.655,00	9.655,00	0,088	7845,00	3.965,00	3.965,00	0,049	13.535,00	
542 - Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00	200,00	200,00	0,002	19800,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	
20 - Agricultura	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,000	26100	0,00	0,00	0,000	26.100,00	
609 - Defesa Agropecuária	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,000	14700,00	0,00	0,00	0,000	14.700,00	
691 - Promoção Comercial	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,000	11400,00	0,00	0,00	0,000	11.400,00	
25 - Energia	45.000,00	30.303,77	0,00	0,00	0,000	30303,77	0,00	0,00	0,000	11.400,00	
751 - Conservacao de Energia	45.000,00	30.303,77	0,00	0,00	0,000	30303,77	0,00	0,00	0,000	30.303,77	
27 - Desporto e Lazer	294.420,00	47.500,00	0,00	0,00	0,000	47500	0,00	0,00	0,000	30.303,77	
812 - Desporto Comunitário	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,000	16500,00	0,00	0,00	0,000	16.500,00	
813 - Lazer	277.920,00	31.000,00	0,00	0,00	0,000	31000,00	0,00	0,00	0,000	31.000,00	
28 - Encargos Especiais	146.500,00	146.500,00	16.348,69	123.467,00	1,130	23033	28.112,94	64.521,58	1,130	81.978,42	
843 - Serviço da Dívida Interna	140.500,00	140.500,00	16.348,69	123.467,00	1,130	17033,00	28.112,94	64.521,58	0,794	75.978,42	
846 - Outros Encargos Especiais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	18.604.190,80	18.604.190,80	1.921.150,63	10.925.555,25	100,00	7.678.635,55	2.732.524,99	8.125.605,79	100,00	10.478.585,01	

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")

MAIO-JUNHO/2016

RS 1,00

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

MAIO-JUNHO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.214.969,21	1.266.800,01	1.049.801,17	1.313.730,49	1.694.168,28	2.174.847,79	1.361.191,62	1.550.294,48	1.185.918,98	1.416.502,61	1.563.109,27	1.367.974,02	17.058.307,71	19.584.507,00
1.1- Receita Tributária	52.572,48	57.403,29	41.776,91	33.330,31	32.203,59	40.266,51	22.171,24	35.888,22	13.269,68	10.129,10	15.701,27	6.932,12	361.644,72	801.326,00
1.1.1- IPTU	430,57	19,78	84,06	3.117,19	8.815,68	11.641,05	1.121,45	39,27	562,19	694,27	387,97	226,61	27.140,09	19.673,00
1.1.2- IRRF	683,83	975,36	97,70	0,00	683,83	683,83	683,83	683,83	683,83	683,83	7.802,26	683,83	14.348,76	12.176,00
1.1.3- ITIV/TBI	18.812,88	39.448,56	16.197,39	180,00	14.602,79	17.648,38	11.895,00	25.327,01	6.438,00	2.228,99	0,00	743,80	153.522,80	332.547,00
1.1.4- ISS	11.538,86	13.852,80	23.798,10	28.636,40	5.270,38	4.007,46	5.277,04	6.975,87	2.333,75	4.952,95	4.524,07	2.992,43	114.160,11	170.458,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	21.106,34	3.106,79	1.599,66	1.396,72	2.830,91	6.285,79	3.191,12	2.862,24	3.251,91	1.569,06	2.986,97	2.285,45	52.472,96	206.472,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	6.075,26	0,00	0,00	8.119,86	0,00	186,13	0,00	283,49	442,89	15.107,63	10.100,00
1.3- Receita Patrimonial	6.728,24	5.587,29	5.401,19	4.710,89	5.083,99	6.425,36	5.610,31	6.564,83	7.037,95	5.571,99	5.581,07	5.938,39	70.241,50	84.626,00
1.7- Transferências Correntes	1.155.589,35	1.203.692,96	1.002.496,64	1.265.781,57	1.556.880,68	2.128.155,92	1.324.929,03	1.506.951,37	1.165.072,34	1.400.754,06	1.541.233,46	1.353.279,58	16.604.786,96	18.602.527,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	553.063,11	546.789,08	455.861,45	518.845,88	585.817,74	990.579,17	840.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	7.565.672,77	8.296.032,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	193,36	924,49	5.912,42	50.163,06	8.884,86	1.397,35	1.343,41	5.975,40	254,91	787,20	3.785,89	3.973,13	83.695,48	52.480,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.000,57	1.000,57	0,00	1.000,57	0,00	3.001,71	1.177,62	0,00	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	11.891,52	115.156,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	213.229,88	233.726,86	251.230,04	250.657,55	239.380,63	431.551,87	199.624,75	268.998,37	316.966,77	288.065,43	341.498,84	263.482,43	3.298.414,42	3.964.958,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	15.851,87	18.730,73	11.763,55	8.380,64	9.611,50	4.376,21	7.302,78	8.009,54	14.256,98	9.434,33	8.201,55	18.469,92	132.369,60	164.580,00
1.7.6- IPI-Exportação	2.579,41	2.131,73	2.736,82	3.129,73	2.892,23	3.513,55	3.337,94	2.577,90	2.516,85	2.582,49	1.293,27	1.745,05	31.036,97	41.250,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	185.917,74	303.848,61	182.961,19	307.199,81	245.894,65	342.683,41	334.032,14	272.373,95	245.963,20	248.457,44	268.402,65	331.141,03	3.268.875,82	3.586.938,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	183.753,41	96.510,89	92.031,17	128.404,33	464.299,07	351.052,65	137.456,55	147.010,22	96.782,65	271.128,84	147.071,03	97.309,57	2.212.810,38	2.761.133,00
1.8- Outras Receitas Correntes	79,14	146,47	126,43	3.832,46	0,00	0,00	361,08	890,06	352,88	47,36	309,88	1.381,04	7.526,90	85.928,00
2- DEDUÇÕES (II)	-139.567,68	-160.111,67	-144.816,47	-165.400,45	-168.768,82	-223.321,72	-170.020,40	-216.997,78	-163.961,81	-175.716,94	-224.893,19	-184.616,69	-2.138.273,62	-2.450.891,20
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-139.567,68	-160.111,67	-144.816,47	-165.400,45	-168.768,82	-223.321,72	-170.020,40	-216.997,78	-163.961,81	-175.716,94	-224.893,19	-184.616,69	-2.138.273,62	-2.450.891,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.075.411,63	1.106.688,34	904.884,70	1.148.330,04	1.425.409,44	1.951.526,07	1.191.171,12	1.333.296,70	1.021.957,17	1.240.785,57	1.338.216,08	1.183.367,33	14.921.034,19	17.133.615,80

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

MAIO-JUNHO/2016

R\$ 1,00

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

ADMINISTRAÇÃO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoiras	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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	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

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRAORÇAMENTARIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

MAIO-JUNHO/2016
R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/abr/2016 (b)	Em 30/jun/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.791.522,77	3.759.605,73	3.735.923,30
DEDUÇÕES (II)	-272.593,59	339.061,47	343.376,53
Disponibilidade de Caixa bruta	802.507,65	611.560,13	600.980,12
Demais Haveres Financeiros	345,24	9.655,77	5.802,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.075.446,48	282.154,43	263.406,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.064.116,36	3.420.544,26	3.392.546,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.064.116,36	3.420.544,26	3.392.546,77

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-27.997,49	-671.569,59

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-193.662,52

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/abr/2016 (b)	Em 30/jun/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18138/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo do Resultado Primário

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

MAIO-JUNHO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Receitas Tributárias	17.051.089,80	7.272.970,33	7.042.573,33
IPTU	801.326,00	104.091,63	201.727,62
ITV/ITBI	19.673,00	3.031,76	9.133,10
ISS	332.547,00	46.632,80	14.299,08
IRRF	170.458,00	27.056,11	85.633,65
Outras Receitas Tributárias	72.176,00	11.224,21	2.936,72
Receitas de Contribuições	206.472,00	16.146,75	89.725,07
Receitas Previdenciárias	10.100,00	9.032,37	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	10.100,00	9.032,37	0,00
Receita Patrimonial	2.100,00	490,90	68,00
(-) Aplicações Financeiras	84.626,00	36.304,54	38.996,61
Transferências Correntes	82.526,00	35.813,64	38.928,61
FPM	16.151.635,80	7.156.013,03	6.838.729,44
ICMS	6.636.825,80	3.131.773,18	3.183.671,45
Convênios	2.851.966,40	1.342.910,19	1.169.085,11
Outras Transferências Correntes	212.000,00	211.200,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.450.843,80	2.470.129,66	2.485.772,88
Dívida Ativa	85.928,00	3.342,40	0,00
Diversas Receitas Correntes	34.388,00	2.629,53	900,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	51.540,00	712,87	1.147,89
Operações de Crédito (III)	1.470.575,00	441.107,00	511.818,40
Amortização de Empréstimos (IV)	10.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.200,00	0,00	0,00
Convênios	1.458.375,00	441.107,00	511.818,40
Outras Transferências de Capital	1.458.375,00	441.107,00	511.818,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.458.375,00	441.107,00	511.818,40
	18.509.464,80	7.714.077,33	7.554.391,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.622.877,77	9.603.146,63	8.455.655,33	6.981.682,54	6.072.596,51		
Pessoal e Encargos Sociais	8.126.211,90	4.559.800,64	4.148.179,66	3.227.782,51	3.140.670,05		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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


Emissão em: 22/07/2016 14:39:30

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Lajedão

Outras Despesas Correntes	7.491.065,87	5.043.345,99	4.307.476,67	3.753.900,03	2.931.926,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.617.277,77	9.603.146,63	8.455.655,33	6.981.682,54	6.072.596,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.874.558,19	1.322.408,62	1.543.655,53	1.143.923,25	1.468.268,56
Investimentos	2.765.258,19	1.218.941,62	1.454.494,57	1.087.696,31	1.423.139,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	109.300,00	103.467,00	89.160,96	56.226,94	45.129,47
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.765.258,19	1.218.941,62	1.454.494,57	1.087.696,31	1.423.139,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	106.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.489.290,80	10.822.088,25	9.910.149,90	8.069.378,85	7.495.735,60
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	20.174,00	-3.108.010,92	-2.356.758,17	-355.301,52	58.656,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PJ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					55.062,00


 HUMBERTO CARVALHO CORTES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840


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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

MAIO-JUNHO/2016
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.668,82	994.777,66	812.040,14	0,00	263.406,34	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	263.417,73
Executivo	80.668,82	994.483,57	811.746,05	0,00	263.406,34	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.406,34
02 - GABINETE DO PREFEITO	8.500,00	86.590,42	61.090,42	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.821,75	187.326,32	118.236,32	0,00	74.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.911,75
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.847,37	53.944,17	50.436,17	0,00	15.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,37
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800,00	17.805,87	8.583,43	0,00	10.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,44
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.813,65	158.079,56	117.515,44	0,00	42.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.377,77
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	51.896,05	239.232,43	214.240,82	0,00	76.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.877,66
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	246.914,80	237.053,45	0,00	9.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,35
Legislativo	0,00	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	11,39
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	11,39
TOTAL (III) = (I + II)	80.668,82	994.777,66	812.040,14	0,00	263.406,34	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	263.417,73

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2016
 R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS						
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	598.242,00	598.242,00	19.051,99	91.143,22	15,24	
1.1.1 - IPTU	22.361,00	22.361,00	1.739,32	5.669,84	25,35	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	19.673,00	19.673,00	614,58	3.031,76	15,41	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200,00	200,00	53,71	124,00	62,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.888,00	1.888,00	843,82	1.956,87	103,64	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	600,00	600,00	227,21	557,11	92,85	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	332.847,00	332.847,00	743,80	46.632,80	14,01	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	332.547,00	332.547,00	743,80	46.632,80	14,02	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1 - ISS	170.858,00	170.858,00	8.082,78	27.622,67	16,17	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	170.458,00	170.458,00	7.516,50	27.056,11	15,87	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	200,00	200,00	0,00	0,28	0,14	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	566,28	566,28	566,28	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1 - IRRF	72.176,00	72.176,00	8.486,09	11.224,21	15,55	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	72.176,00	72.176,00	8.486,09	11.224,21	15,55	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
2.1 - Cota-Parte FPM	12.254.456,00	12.254.456,00	2.050.588,76	5.695.090,67	46,47	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.296.032,00	8.296.032,00	1.405.782,44	3.914.716,34	47,19	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	8.296.032,00	8.296.032,00	1.405.782,44	3.914.716,34	47,19	
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.564.958,00	3.564.958,00	604.982,27	1.678.637,59	47,09	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	135.156,00	135.156,00	2.355,24	5.888,10	4,36	
	41.250,00	41.250,00	3.038,32	14.053,50	34,07	

Prefeitura Municipal de Lajedão

2.5 - Cota-Parte ITR	52.480,00	52.480,00	7.759,02	16.119,94	30,72
2.6 - Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	26.671,47	65.675,10	39,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.852.698,00	12.852.698,00	2.069.640,75	5.786.239,79	45,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	215,00	215,00	90,59	205,30	95,49
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	817.701,00	817.701,00	52.837,39	150.096,37	18,36
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.802,00	160.802,00	20.971,48	71.950,91	44,75
5.2 - Outras Transferências do FNDE	649.563,00	649.563,00	31.557,08	77.008,16	11,86
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.336,00	7.336,00	308,83	1.137,30	15,50
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.300,00	40.300,00	0,00	218.182,00	541,39
6.1 - Transferências de Convênios	40.100,00	40.100,00	0,00	218.182,00	544,09
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	858.001,00	858.001,00	62.837,39	368.278,37	42,92
FUNDEB					

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.450.891,20	2.450.891,20	409.509,88	1.136.206,81	46,36
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.659.206,40	1.659.206,40	281.156,44	782.943,16	47,19
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	712.991,60	712.991,60	120.996,42	335.727,40	47,09
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	27.031,20	27.031,20	471,04	1.177,60	4,36
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	10.496,00	10.496,00	1.551,79	3.223,95	30,72
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	32.916,00	32.916,00	5.334,19	13.134,70	40,20
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.599.038,00	3.599.038,00	600.753,59	1.704.397,05	47,36
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.640.374,00	2.640.374,00	386.708,13	1.146.154,63	43,41
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	946.564,00	946.564,00	202.835,55	554.215,78	58,55
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.100,00	12.100,00	1.209,91	4.026,64	33,28
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	189.482,80	189.482,80	-12.801,75	9.347,82	5,25
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.339.374,70	2.739.374,70	362.805,99	1.142.303,40	41,70
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.339.374,70	2.739.374,70	362.805,99	1.142.303,40	41,70
14- OUTRAS DESPESAS	1.259.663,30	1.337.629,18	232.781,86	618.014,67	46,20
14.1- Com Educação Infantil	319.420,00	377.385,88	123.652,06	313.762,65	83,14
14.2- Com Ensino Fundamental	940.243,30	960.243,30	109.129,80	304.252,02	31,68
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.599.038,00	4.077.003,88	595.587,85	1.760.318,07	43,18
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
					0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão


17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (12) x 100) %						67,02%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					VALOR	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						0,00
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						0,00
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
						(c) = (b/a)x100
		3.213.174,50	3.213.174,50	517.410,19	1.446.559,95	45,02
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
						(c) = (b/a)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL						
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		341.620,00	399.585,88	123.652,06	313.762,65	78,52
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		319.420,00	377.385,88	123.652,06	313.762,65	83,14
24- ENSINO FUNDAMENTAL						
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.238.626,26	5.224.057,26	771.103,55	2.228.189,76	42,65
25- ENSINO MÉDIO		3.279.618,00	3.699.618,00	471.935,79	1.446.555,42	39,10
26- ENSINO SUPERIOR		959.008,26	1.524.439,26	299.167,76	781.834,34	51,27
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.585.246,26	5.628.643,14	894.755,61	2.541.952,41	45,16
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						9.947,82
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						554.215,78
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						4.026,64
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						568.190,24
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						1.973.762,17
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						34,11

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	162.558,00	162.558,00	29.571,70	59.479,20	36,59
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	895.443,00	808.443,00	27.356,41	348.487,87	43,11
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	858.001,00	971.001,00	56.928,11	407.967,07	42,02
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.443.247,26	6.699.644,14	951.683,72	2.949.919,48	44,70
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			24.991,61	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			163.166,87		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.700.370,41		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.794.375,35		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			4.026,64		
				73.188,37	


HUMBERTO CARVALHO CORTES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840


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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

MAIO-JUNHO/2016
 R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	598.142,00	598.142,00	91.149,22	15,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.673,00	19.673,00	3.031,76	15,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	332.547,00	332.547,00	46.632,80	14,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.458,00	170.458,00	27.056,11	15,87
Imposto Territorial Rural - ITR	72.176,00	72.176,00	11.224,21	15,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	400,00	400,00	124,28	31,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.088,00	2.088,00	2.522,95	120,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	800,00	800,00	557,11	69,64
Cota-Parte FPM	12.254.456,00	12.254.456,00	5.695.090,57	46,47
Cota-Parte ITR	8.296.032,00	8.296.032,00	3.914.716,34	47,19
Cota-Parte IPVA	52.480,00	52.480,00	16.119,94	30,72
Cota-Parte ICMS	164.580,00	164.580,00	65.675,10	39,90
Cota-Parte IPI-Exportação	3.564.958,00	3.564.958,00	1.678.637,59	47,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	41.250,00	41.250,00	14.053,50	34,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	135.156,00	135.156,00	5.888,10	4,36
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.852.598,00	12.852.598,00	6.786.239,79	45,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS				
Provenientes da União	850.327,00	850.327,00	403.981,49	47,51
Provenientes dos Estados	800.199,00	800.199,00	397.589,29	49,69
Provenientes de Outros Municípios	38.328,00	38.328,00	2.390,85	6,24
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.800,00	11.800,00	4.001,35	33,91
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	892.327,00	892.327,00	403.981,49	45,27
DESPESAS COM SAÚDE				
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
			% (f/e) x 100	% (g/e) x 100

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS CORRENTES	2.899.105,66	2.891.505,66	1.700.229,04	58,80	1.415.418,77	48,95
Juros e Encargos da Dívida	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.264.357,66	1.269.557,66	905.544,57	71,33	731.141,07	57,59
DESPESAS DE CAPITAL	168.800,00	192.866,00	108.181,08	56,09	107.981,08	56,08
Investimentos	168.800,00	192.866,00	108.181,08	56,18	107.981,08	56,08
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)	3.067.905,66	3.084.370,66	1.808.410,12	58,63	1.623.399,85	49,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	881.773,00	867.438,00	412.243,31	22,80	401.082,86	26,33
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	881.773,00	867.438,00	412.243,31	22,80	401.082,86	26,33
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	881.773,00	867.438,00	412.243,31	22,80	401.082,86	26,33
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	2.186.132,66	2.216.932,66	1.396.166,81	77,20	1.122.316,99	73,67
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						19,40
						254.381,02

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

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

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

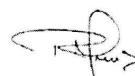
Prefeitura Municipal de Lajedão

Diferença de limite não cumprido em 2015	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	962.378,38	920.797,38	430.380,19	23,80	419.119,74	27,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	316.955,00	77.584,80	4,29	77.383,05	5,08
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.834,00	57.999,00	18.251,40	1,01	18.251,40	1,20
Vigilância Epidemiológica	21.084,00	21.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.745.939,28	1.764.739,28	1.282.193,73	70,90	1.008.645,66	66,21
TOTAL	3.067.905,66	3.084.370,66	1.808.410,12	100,00	1.623.399,85	100,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MAIO-JUNHO/2016
 R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		18.604.190,80	
Previsão Atualizada		18.604.190,80	
Receitas Realizadas	2.570.743,41	7.749.890,97	
Déficit Orçamentário	161.781,58	375.714,82	
DESPESAS			
Dotação Inicial		18.604.190,80	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		18.604.190,80	
Despesas Empenhadas	1.921.150,63	10.925.555,25	
Despesas Liquidadas	2.732.524,99	8.125.605,79	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			
Despesas Liquidadas	1.921.150,63	10.925.555,25	
	2.732.524,99	8.125.605,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	2.521.573,41	14.921.034,19	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
	0,00	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)
Resultado Nominal	-193.662,52	-671.569,59	0,00
Resultado Primário	55.062,00	-355.301,52	0,00

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

Emitido em: 22/07/2016 15:09:01

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.075.446,48	0,00	812.040,14	263.406,34
Poder Legislativo	1.075.152,39	0,00	811.746,05	263.406,34
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	294,09	0,00	294,09	0,00
Poder Legislativo	150,00	0,00	138,61	11,39
TOTAL	1.075.596,48	0,00	138,61	11,39
			812.178,75	263.417,73

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	1.973.762,17	25,00	34,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.142.303,40	60,00	67,02

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º 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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.200,00
	0,00	1.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.122.316,99	15,00	19,40

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat. 11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18138/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MAIO-JUNHO/2016

R\$ 1.000

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			18.604.190,80
Previsão Atualizada			18.604.190,80
Receitas Realizadas			7.749.890,97
Déficit Orçamentário		2.570.743,41	375.714,82
DESPESAS			
Dotação Inicial		161.781,58	18.604.190,80
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			18.604.190,80
Despesas Empenhadas			18.604.190,80
Despesas Liquidadas		1.921.150,63	10.925.555,25
Superávit Orçamentário		2.732.524,99	8.125.605,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			
Despesas Liquidadas		1.921.150,63	10.925.555,25
		2.732.524,99	8.125.605,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		2.521.573,41	14.921.034,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00		0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00		0,00
	0,00		0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal			
Resultado Primário	(a)	(b)	(b/a)
	-193.662,52	-671.569,59	
	55.062,00	-355.301,52	0,00

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

Emitido em: 22/07/2016 15:09:01

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.446,48	0,00	812.040,14	263.406,34
Poder Executivo	1.075.152,39	0,00	811.746,05	263.406,34
Poder Legislativo	294,09	0,00	294,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	150,00	0,00	138,61	11,39
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	150,00	0,00	138,61	11,39
TOTAL	1.075.596,48	0,00	812.178,75	263.417,73

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	1.973.762,17	25,00	34,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.142.303,40	60,00	67,02

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

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.200,00
	0,00	1.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.122.316,99	15,00	19,40

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

Contábilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade
 Emitido em: 22/07/2016 15:09:01
 Página 2 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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