

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.090.737,00	14.090.737,00	2.750.808,19	19,52	14.551.755,80	103,27	-461.018,80
Receitas Correntes	12.841.244,00	12.841.244,00	2.750.808,19	21,42	14.551.755,80	113,32	-1.710.511,80
Receita Tributária	883.513,00	883.513,00	183.729,46	20,80	539.505,39	61,06	344.007,61
Impostos	836.100,00	836.100,00	131.841,50	15,77	468.269,84	56,01	367.830,16
Taxas	34.506,00	34.506,00	51.887,96	150,37	71.235,55	206,44	-36.729,55
Contribuição de Melhoria	12.907,00	12.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,00
Receita Patrimonial	52.121,00	52.121,00	11.684,34	22,42	60.247,04	115,59	-8.126,04
Receitas de Valores Mobiliários	51.401,00	51.401,00	11.684,34	22,73	60.247,04	117,21	-8.846,04
Outras Receitas Patrimoniais	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Receita de Serviços	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,00
Transferências Correntes	11.865.606,00	11.865.606,00	2.555.394,39	21,54	13.748.610,46	115,87	-1.883.004,46
Transferências Intergovernamentais	11.667.145,00	11.667.145,00	2.555.394,39	21,90	13.043.160,46	111,79	-1.376.015,46
Transferências de Convênios	198.461,00	198.461,00	0,00	0,00	705.450,00	355,46	-506.989,00
Outras Receitas Correntes	30.468,00	30.468,00	0,00	0,00	203.392,91	667,56	-172.924,91
Multas e Juros de Mora	7.918,00	7.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,00
Indenizações e Restituições	12.074,00	12.074,00	0,00	0,00	7.920,08	65,60	4.153,92
Receita da Dívida Ativa	7.415,00	7.415,00	0,00	0,00	195.472,83	2.636,18	-188.057,83
Receitas Diversas	3.061,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,00
Receitas de Capital	1.249.493,00	1.249.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.493,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	4.214,00	4.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00
Alienação de Bens Imóveis	4.214,00	4.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00
Transferências de Capital	1.145.279,00	1.145.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.279,00
Transferências Intergovernamentais	42.058,00	42.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.058,00
Transferências de Convênios	1.103.221,00	1.103.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.221,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.090.737,00	14.090.737,00	2.750.808,19	19,52	14.551.755,80	103,27	-461.018,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

Prefeitura Municipal de Lajedão

Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.090.737,00	14.090.737,00	2.750.808,19	19,52	14.551.755,80	103,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	158.606,35	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.090.737,00	14.090.737,00	2.750.808,19	19,52	14.710.362,15	104,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.090.737,00	661.493,63	14.752.230,63	1.318.996,48	14.710.362,15	2.626.181,38	14.666.178,35	99,42	86.052,28
DESPESAS CORRENTES	11.013.846,35	2.586.365,72	13.600.212,07	1.322.429,06	13.566.075,84	2.398.915,75	13.521.892,04	99,42	78.320,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.811.056,84	563.118,16	6.374.175,00	1.118.746,05	6.349.438,02	1.243.740,22	6.348.751,16	99,60	25.423,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.193.689,51	2.032.347,56	7.226.037,07	203.683,01	7.216.637,82	1.155.175,53	7.173.140,88	99,27	52.896,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.982.390,65	-1.830.372,09	1.152.018,56	-3.432,58	1.144.286,31	227.265,63	1.144.286,31	99,33	7.732,25
INVESTIMENTOS	2.973.890,65	-1.906.764,07	1.067.126,58	-15.578,72	1.059.394,33	212.412,46	1.059.394,33	99,28	7.732,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.500,00	76.391,98	84.891,98	12.146,14	84.891,98	14.853,17	84.891,98	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.500,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.500,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.090.737,00	661.493,63	14.752.230,63	1.318.996,48	14.710.362,15	2.626.181,38	14.666.178,35	99,42	86.052,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.090.737,00	661.493,63	14.752.230,63	1.318.996,48	14.710.362,15	2.626.181,38	14.666.178,35	99,42	86.052,28
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.090.737,00	661.493,63	14.752.230,63	1.318.996,48	14.710.362,15	2.626.181,38	14.710.362,15	99,72	86.052,28

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
Contador(a) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

R\$ 1,00

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.090.737,00	14.752.230,63	1.318.996,48	14.710.362,15	2.626.181,38	14.666.178,35	100,002	99,417	86.052,28
01 - LEGISLATIVA	742.350,00	742.350,00	24.026,77	700.495,63	126.556,82	699.131,83	4,767	94,178	43.218,17
031 - Ação Legislativa	742.350,00	742.350,00	24.026,77	700.495,63	126.556,82	699.131,83	4,767	94,178	43.218,17
02 - Judiciária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
122 - Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
03 - Essencial à Justiça	5.250,00	160.800,00	0,00	160.800,00	53.600,00	155.700,00	1,062	96,828	5.100,00
122 - Administração Geral	5.250,00	160.800,00	0,00	160.800,00	53.600,00	155.700,00	1,062	96,828	5.100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.834.013,00	4.557.769,83	474.267,64	4.557.769,83	952.529,05	4.520.049,83	30,819	99,172	37.720,00
122 - Administração Geral	3.605.063,00	4.177.381,74	383.415,25	4.177.381,74	853.277,21	4.139.661,74	28,226	99,097	37.720,00
123 - Administração Financeira	137.050,00	163.938,09	25.022,39	163.938,09	31.051,84	163.938,09	1,118	100,000	0,00
124 - Controle Interno	5.250,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,001	100,000	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
131 - Comunicação Social	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	58.300,00	0,00	-2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	10.500,00	216.250,00	67.850,00	216.250,00	68.200,00	216.250,00	1,474	100,000	0,00
06 - Segurança Pública	35.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
182 - Defesa Civil	35.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
08 - Assistência Social	962.591,90	320.162,19	10.764,62	320.162,19	73.496,19	320.162,19	2,183	100,000	0,00
122 - Administração Geral	283.939,00	296.965,01	18.968,03	296.965,01	67.656,04	296.965,01	2,025	100,000	0,00
131 - Comunicação Social	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
241 - Assistência ao Idoso	24.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	58.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
244 - Assistência Comunitária	497.029,90	23.197,18	-8.203,41	23.197,18	5.840,15	23.197,18	0,158	100,000	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	67.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
482 - Habitação Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
10 - Saúde	2.968.523,46	2.851.782,31	74.384,98	2.851.782,31	359.546,10	2.851.782,31	19,446	100,000	0,00
061 - Ação Judiciária	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
122 - Administração Geral	761.210,00	2.111.481,02	-42.039,13	2.111.481,02	237.258,43	2.111.481,02	14,397	100,000	0,00
131 - Comunicação Social	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

R\$ 1,00

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	%	%	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.750.720,46	598.489,80	89.596,95	598.489,80	93.113,86	598.489,80	4,081	100,000	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	287.309,00	103.337,38	19.523,62	103.337,38	21.833,12	103.337,38	0,705	100,000	0,00
304 - Vigilância Sanitária	79.092,00	35.735,63	7.303,54	35.735,63	7.340,69	35.735,63	0,244	100,000	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	56.092,00	2.738,48	0,00	2.738,48	0,00	2.738,48	0,019	100,000	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
12 - Educação	3.883.122,26	5.225.882,39	649.867,66	5.225.872,39	930.115,91	5.225.872,39	35,633	100,000	10,00
061 - Ação Judiciária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
122 - Administração Geral	248.718,88	1.133.141,86	146.551,15	1.133.141,86	284.380,76	1.133.141,86	7,726	100,000	0,00
131 - Comunicação Social	2.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.231.614,27	3.506.383,30	541.208,06	3.506.373,30	588.566,86	3.506.373,30	23,908	100,000	10,00
362 - Ensino Medio	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
364 - Ensino Superior	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
365 - Educação Infantil	219.137,46	383.887,45	-62.975,50	383.887,45	26.392,89	383.887,45	2,618	100,000	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	30.780,50	69.309,67	-1.000,00	69.309,67	0,00	69.309,67	0,473	100,000	0,00
367 - Educação Especial	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
368 - Educação Básica	97.504,00	133.160,11	26.083,95	133.160,11	30.775,40	133.160,11	0,908	100,000	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
13 - Cultura	220.996,00	204.283,50	-1.200,00	204.283,50	0,00	204.283,50	1,393	100,000	0,00
122 - Administração Geral	47.200,00	204.283,50	-1.200,00	204.283,50	0,00	204.283,50	1,393	100,000	0,00
392 - Difusão Cultural	173.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
14 - Direitos da Cidadania	159.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
361 - Ensino Fundamental	159.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
15 - Urbanismo	1.046.838,55	584.499,79	75.254,95	584.495,68	110.531,98	584.495,68	3,985	99,999	4,11
127 - Ordenamento Territorial	2.100,00	23.686,07	0,00	23.686,07	0,00	23.686,07	0,162	100,000	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	433.805,82	322.271,77	82.502,52	322.267,66	93.501,98	322.267,66	2,197	99,999	4,11
452 - Serviços Urbanos	558.447,73	238.541,95	-7.247,57	238.541,95	17.030,00	238.541,95	1,626	100,000	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	26.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
16 - Habitação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
482 - Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

R\$ 1,00

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	%	%	
17 - Saneamento	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	20.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 - Conservação de Energia	20.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	81.150,00	0,00	-1.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	49.650,00	0,00	-1.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	15.750,00	104.700,62	13.404,70	104.700,62	19.805,33	104.700,62	0,714	100,000	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	10.500,00	104.700,62	13.404,70	104.700,62	19.805,33	104.700,62	0,714	100,000	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.090.737,00	14.752.230,63	1.318.996,48	14.710.362,15	2.626.181,38	14.666.178,35	100,00	99,42	86.052,28

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
Contador(a) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.529.844,61	1.444.786,52	1.074.782,53	1.321.721,39	1.408.827,77	1.424.639,66	1.468.630,09	1.176.722,41	1.418.452,67	1.163.767,16	1.374.627,03	1.747.754,15	16.554.555,99	14.806.499,00
1.1- Receita Tributária	15.438,75	35.593,19	78.874,20	7.145,20	7.924,91	19.405,90	17.241,96	48.843,21	104.424,70	20.883,91	103.289,99	80.439,47	539.505,39	883.513,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33.517,24	11.845,07	45.462,31	38.912,00
1.1.2- IRRF	3.345,52	1.170,25	448,59	113,06	1.117,83	449,75	0,00	0,00	208,29	0,00	0,00	1.678,08	8.531,37	70.356,00
1.1.3- ITIV/ITBI	1.549,58	23.906,88	68.336,77	0,00	1.394,63	6.454,66	2.355,38	23.746,44	75.948,00	0,00	64.878,11	8.552,26	277.122,71	230.431,00
1.1.4- ISS	7.933,65	10.266,06	8.548,12	7.032,14	5.208,20	11.851,49	9.564,33	21.002,62	23.492,19	20.883,91	3.186,83	8.183,91	137.153,45	496.401,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	2.610,00	250,00	1.540,72	0,00	204,25	650,00	5.322,25	4.094,15	4.676,22	0,00	1.707,81	50.180,15	71.235,55	47.413,00
1.3- Receita Patrimonial	2.031,23	3.591,76	2.867,95	3.469,65	4.565,72	3.838,01	9.697,13	6.482,26	6.257,10	5.761,89	5.969,29	5.715,05	60.247,04	52.121,00
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	9.536,00
1.7- Transferências Correntes	1.316.901,80	1.405.601,57	993.040,38	1.311.106,54	1.396.337,14	1.401.395,75	1.433.770,92	1.121.396,94	1.307.770,87	1.137.121,36	1.265.367,75	1.661.599,63	15.751.410,65	13.830.861,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	723.727,89	772.835,54	458.442,21	523.234,61	697.274,45	522.910,82	449.114,24	545.597,40	478.261,73	452.006,59	598.288,52	962.290,87	7.183.984,87	7.739.869,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	16.878,03	0,00	160,79	173,00	35,23	40,59	0,00	398,17	5.372,44	45.667,89	7.700,33	3.916,67	80.343,14	35.260,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.062,94	1.062,94	0,00	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	1.062,94	2.125,88	12.755,28	9.337,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	156.071,48	250.564,95	232.989,94	240.725,51	234.624,94	213.922,12	271.337,56	230.178,31	268.498,69	232.932,34	256.300,02	323.851,42	2.911.997,28	1.802.575,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	3.124,44	5.712,21	8.494,08	10.208,03	13.297,22	14.729,29	26.073,65	21.808,92	12.491,14	6.658,63	4.731,77	2.712,41	130.041,79	109.042,00
1.7.6- IPI-Exportação	1.784,57	2.776,09	2.712,61	2.957,86	3.217,16	3.064,17	3.147,86	3.244,74	3.053,48	3.270,01	3.754,95	3.705,05	36.688,55	23.579,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	205.782,43	303.838,53	201.145,05	212.990,66	328.782,20	205.287,08	219.370,77	216.320,64	207.148,88	215.923,76	227.009,95	259.371,15	2.802.971,10	2.484.102,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	208.470,02	68.811,31	89.095,70	319.753,93	118.043,00	440.378,74	463.663,90	102.785,82	331.881,57	179.599,20	166.519,27	103.626,18	2.592.628,64	1.627.097,00
1.8- Outras Receitas Correntes	195.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.392,91	30.468,00
2- DEDUÇÕES (II)	-180.172,85	-206.035,04	-140.017,31	-155.080,68	-189.258,84	-150.533,07	-149.517,57	-159.809,02	-153.137,26	-147.665,56	-173.616,58	-197.956,41	-2.002.800,19	-1.965.255,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-180.172,85	-206.035,04	-140.017,31	-155.080,68	-189.258,84	-150.533,07	-149.517,57	-159.809,02	-153.137,26	-147.665,56	-173.616,58	-197.956,41	-2.002.800,19	-1.965.255,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.349.671,76	1.238.751,48	934.765,22	1.166.640,71	1.219.568,93	1.274.106,59	1.319.112,52	1.016.913,39	1.265.315,41	1.016.101,60	1.201.010,45	1.549.797,74	14.551.755,80	12.841.244,00

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014
 R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2014	PREVISÃO ATUALIZADA 2014	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2014	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) (7000.00.00 VINCULADA A FONTE 03 DA RECEITA) TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2014	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre 2014	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	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
Despesas Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL 2014	PREVISÃO ATUALIZADA 2014	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2014	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	DEZ/2013		2014	2013	
CAIXA		0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Lajedão

OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2014	2014	2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2014	2014	2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
Contador(a) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/10/2014 (b)	Em 31/12/2014 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.761.726,77	3.691.687,96	3.676.834,79	
DEDUÇÕES (II)	228.595,79	865.069,52	319.128,47	
Disponibilidade de Caixa bruta	489.178,73	874.564,24	950.905,23	
Demais Haveres Financeiros	16.969,72	1.956,79	3.930,41	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	277.552,66	11.451,51	635.707,17	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.533.130,98	2.826.618,44	3.357.706,32	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.533.130,98	2.826.618,44	3.357.706,32	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	-	2.826.618,44	175.424,66	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			213.337,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 2014 (b)	Em 2014 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dividas				
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTES: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Lajedão, Data da emissão 30/01/2015

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo do Resultado Primário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2014	2014	2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.778.797,00	2.737.717,33	14.479.535,94	9.754.377,29
Receitas Tributárias	872.467,00	182.322,94	527.532,57	531.932,94
IPTU	38.912,00	45.362,31	45.462,31	14.929,58
ITIV/ITBI	230.431,00	73.430,37	277.122,71	275.542,73
ISS	491.013,00	9.964,22	125.180,63	138.232,50
IRRF	64.698,00	1.678,08	8.531,37	91.196,18
Outras Receitas Tributárias	47.413,00	51.887,96	71.235,55	12.031,95
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	720,00	0,00	0,00	95.812,66
Receita Patrimonial	52.121,00	11.684,34	60.247,04	95.812,66
(-) Aplicações Financeiras	51.401,00	11.684,34	60.247,04	0,00
Transferências Correntes	11.865.606,00	2.555.394,39	13.748.610,46	9.112.800,15
FPM	6.191.895,00	1.309.486,52	5.808.211,13	2.521.467,32
ICMS	1.442.060,00	464.121,18	2.329.598,02	1.988.334,86
Convênios	198.461,00	0,00	705.450,00	0,00
Outras Transferências Correntes	4.033.190,00	781.786,69	4.905.351,31	4.602.997,97
Demais Receitas Correntes	40.004,00	0,00	203.392,91	13.831,54
Dívida Ativa	7.415,00	0,00	195.472,83	0,00
Diversas Receitas Correntes	32.589,00	0,00	7.920,08	13.831,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.249.493,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	4.214,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.145.279,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.103.221,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	42.058,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.145.279,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.924.076,00	2.737.717,33	14.479.535,94	9.754.377,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS E INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2014	2014	2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.600.212,07	2.398.915,75	13.566.075,84	12.005.321,53
Pessoal e Encargos Sociais	6.374.175,00	1.243.740,22	6.349.438,02	5.911.867,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.226.037,07	1.155.175,53	7.216.637,82	6.093.453,73

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

Emitido em: 30/01/2015

NR-4R-11

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.600.212,07	2.398.915,75	13.566.075,84	12.005.321,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.152.018,56	227.265,63	1.144.286,31	1.475.616,53
Investimentos	1.067.126,58	212.412,46	1.059.394,33	1.392.163,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	83.453,21
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	84.891,98	14.853,17	84.891,98	83.453,21
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.067.126,58	212.412,46	1.059.394,33	1.392.163,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.667.338,65	2.611.328,21	14.625.470,17	2.867.779,85
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-743.262,65	126.389,12	-145.934,23	6.886.597,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			1.483.710,00	

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	274.048,76	0,00	265.678,29	8.370,47	0,00	395,86	0,00	395,86	0,00
Executivo	0,00	274.048,76	0,00	265.678,29	8.370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	774,86	0,00	774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	44.478,37	0,00	44.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	32.257,50	0,00	32.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.575,30	0,00	100.161,83	413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	87.163,20	0,00	79.206,20	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	8.799,53	0,00	8.799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,86	0,00	395,86	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	274.048,76	0,00	265.678,29	8.370,47	0,00	395,86	0,00	395,86	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

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	842.578,00	842.578,00	131.841,50	468.269,84	55,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	44.670,00	44.670,00	45.362,31	45.462,31	101,77
1.1.1 - IPTU	38.912,00	38.912,00	45.362,31	45.462,31	116,83
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5.542,00	5.542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	230.647,00	230.647,00	73.430,37	277.122,71	120,15
1.2.1 - ITBI	230.431,00	230.431,00	73.430,37	277.122,71	120,26
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	496.905,00	496.905,00	11.370,74	137.153,45	27,60
1.3.1 - ISS	496.401,00	496.401,00	11.370,74	137.153,45	27,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	70.356,00	70.356,00	1.678,08	8.531,37	12,13
1.4.1 - IRRF	70.356,00	70.356,00	1.678,08	8.531,37	12,13
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.719.662,00	9.719.662,00	2.170.440,63	10.355.810,91	106,54
2.1 - Cota-Parte FPM	7.739.869,00	7.739.869,00	1.560.579,39	7.183.984,87	92,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.739.869,00	7.739.869,00	1.560.579,39	7.183.984,87	92,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.802.575,00	1.802.575,00	580.151,44	2.911.997,28	161,55
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº97/1996	9.337,00	9.337,00	3.188,82	12.755,28	136,61
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	23.579,00	23.579,00	7.460,00	36.688,55	155,60

Prefeitura Municipal de Lajedão

2.5 - Cota-Parte ITR	35.260,00	35.260,00	11.617,00	80.343,14	227,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	109.042,00	109.042,00	7.444,18	130.041,79	119,26
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.562.240,00	10.562.240,00	2.302.282,33	10.824.080,75	102,48

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	6.614,00	6.614,00	0,27	61,90	0,94
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	217.060,00	217.060,00	113.042,51	747.937,54	344,58
5.1 - Transferências do Salário-Educação	97.504,00	97.504,00	20.885,61	125.097,77	128,30
5.2 - Outras Transferências do FNDE	119.556,00	119.556,00	89.656,14	611.846,71	511,77
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.500,76	10.993,06	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	416.838,00	416.838,00	1.786,91	10.841,81	2,60
6.1 - Transferências de Convênios	401.148,00	401.148,00	1.774,04	9.985,28	2,49
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.690,00	15.690,00	12,87	856,53	5,46
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	633.898,00	633.898,00	114.829,42	758.779,35	119,70

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.965.255,00	1.965.255,00	371.572,99	2.002.800,19	101,91
11.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.547.974,00	1.547.974,00	251.092,87	1.375.773,74	88,88
11.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.515,00	360.515,00	116.030,26	582.399,26	161,55
11.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.190,00	23.190,00	637,74	2.550,96	11,00
11.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.716,00	4.716,00	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))	7.052,00	7.052,00	2.323,38	16.068,51	227,86
11.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.808,00	21.808,00	1.488,74	26.007,72	119,26
12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.491.386,00	2.491.386,00	486.733,31	2.809.220,78	112,76
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.836.808,00	1.836.808,00	383.010,36	2.014.167,95	109,66
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	647.294,00	647.294,00	103.370,74	788.803,15	121,86
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.284,00	7.284,00	352,21	6.249,68	85,80
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	-128.447,00	-128.447,00	11.437,37	11.367,76	-8,85

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.619.400,90	1.728.753,10	360.633,95	1.728.753,10	100,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.619.400,90	1.728.753,10	360.633,95	1.728.753,10	100,00
14 - OUTRAS DESPESAS	871.985,10	1.119.191,14	33.248,02	1.119.191,14	100,00
14.1 - Com Educação Infantil	44.000,00	339.159,22	500,00	339.159,22	100,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	827.985,10	780.031,92	32.748,02	780.031,92	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.491.386,00	2.847.944,24	393.881,97	2.847.944,24	100,00

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

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) %					61,54%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.640.560,00	2.640.560,00	575.570,58	2.706.020,19	102,48
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	218.137,46	365.052,11	26.392,89	365.052,11	100,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.000,00	339.159,22	500,00	339.159,22	100,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	174.137,46	25.892,89	25.892,89	25.892,89	100,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.123.927,80	4.189.071,78	740.099,18	4.189.061,78	100,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.447.386,00	2.508.785,02	393.381,97	2.508.785,02	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	676.541,80	1.680.286,76	346.717,21	1.680.276,76	100,00
26- ENSINO MÉDIO	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.348.890,26	4.554.123,89	766.492,07	4.554.113,89	100,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					11.367,76
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					788.803,15
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					6.249,68
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					806.420,59
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.747.693,30
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					34,62

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	97.504,00	133.160,11	30.775,40	133.160,11	100,00
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	536.394,00	538.598,39	132.848,44	538.598,39	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	633.898,00	671.758,50	163.623,84	671.758,50	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.982.788,26	5.225.882,39	930.115,91	5.225.872,39	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	27,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	46.161,02	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.802.971,10	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.879.078,13	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.249,68	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-23.696,33	



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
Contador(a) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO****Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

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

ANUAL/2014

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00 (a - d)	0,00 (b) - (e + f)		0,00 (c - g)

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2014

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
Contador(a) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2014

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

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)	1.673.020,00	1.673.020,00	468.269,84	27,99		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.824,00	77.824,00	45.462,31	58,42		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	460.862,00	460.862,00	277.122,71	60,13		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	992.802,00	992.802,00	137.153,45	13,81		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	135.054,00	135.054,00	8.531,37	6,32		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	252,00	252,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	5.974,00	5.974,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	252,00	252,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.439.324,00	19.439.324,00	10.356.810,91	53,27		
Cota-Parte FPM	15.479.738,00	15.479.738,00	7.183.984,87	46,41		
Cota-Parte ITR	70.520,00	70.520,00	80.343,14	113,93		
Cota-Parte IPVA	218.084,00	218.084,00	130.041,79	59,63		
Cota-Parte ICMS	3.605.150,00	3.605.150,00	2.911.997,28	80,77		
Cota-Parte IPI-Exportação	47.158,00	47.158,00	36.688,55	77,80		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.674,00	18.674,00	12.755,28	68,31		
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	21.112.344,00	21.112.344,00	10.824.080,75	51,27		
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	879.199,00	879.199,00	603.610,26	68,65		
Provenientes da União	770.357,00	770.357,00	599.659,01	77,84		
Provenientes dos Estados	103.733,00	103.733,00	0,00	0,00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	5.109,00	5.109,00	3.951,25	77,34		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	318.008,00	318.008,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.566.238,00	10.566.238,00	499,95	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.763.445,00	11.763.445,00	604.110,21	5,14		
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

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS CORRENTES	2.394.905,46	2.845.584,31	3.647.758,96	128,19	2.845.584,31	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.177.968,00	1.337.834,33	1.422.512,63	106,33	1.337.834,33	100,00
Juros e Encargos da Dívida	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.216.837,46	1.507.749,98	2.225.246,33	147,59	1.507.749,98	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	573.618,00	6.198,00	6.198,00	100,00	6.198,00	100,00
Investimentos	573.118,00	6.198,00	6.198,00	100,00	6.198,00	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.968.523,46	2.851.782,31	3.653.956,96	128,13	2.851.782,31	100,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.179.867,00	588.896,58	827.459,06	22,65	588.896,58	20,65
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.129.867,00	588.896,58	827.459,06	22,65	588.896,58	20,65
Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	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)	1.179.867,00	588.896,58	827.459,06	22,65	588.896,58	20,65
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.788.656,46	2.262.885,73	2.826.497,90	77,35	2.262.885,73	79,35

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 20,91

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIb] 639.273,62

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Total (VIII)			

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	1.750.720,46	598.489,80	837.052,28	22,91	598.489,80	20,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	287.309,00	103.337,38	103.899,88	2,84	103.337,38	3,62
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	79.092,00	35.735,63	35.735,63	0,98	35.735,63	1,25
Vigilância Epidemiológica	56.092,00	2.738,48	2.738,48	0,07	2.738,48	0,10
Alimentação e Nutrição	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	789.310,00	2.111.481,02	2.674.530,69	73,20	2.111.481,02	74,04
TOTAL	2.968.523,46	2.851.782,31	3.653.956,96	100,00	2.851.782,31	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
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		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:

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		14.090.737,00	
Previsão Atualizada		14.090.737,00	
Receitas Realizadas	2.750.808,19	14.551.755,80	
Déficit Orçamentário		158.606,35	
DESPESAS			
Dotação Inicial		14.090.737,00	
Créditos Adicionais		661.493,63	
Dotação Atualizada		14.752.230,63	
Despesas Empenhadas	1.318.996,48	14.710.362,15	
Despesas Liquidadas	2.626.181,38	14.666.178,35	
Superávit Orçamentário	1.431.811,71		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	1.318.996,48	14.710.362,15	
Despesas Liquidadas	2.626.181,38	14.666.178,35	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	2.750.808,19	14.551.755,80	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário		-171.494,25	0,00
		-145.934,23	0,00

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

Emitido em: 30/01/2015
09:09:20

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	274.048,76	0,00	265.678,29	8.370,47
Poder Executivo	274.048,76	0,00	265.678,29	8.370,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	395,86	0,00	395,86	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	395,86	0,00	395,86	0,00
TOTAL	274.444,62	0,00	266.074,15	8.370,47

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.776.293,30	25,00	34,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.728.753,10	60,00	61,54

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	100.000,00

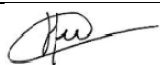
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas 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	4.214,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	4.214,00

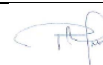
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.262.885,73	15,00	20,91

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



Prefeitura Municipal de Lajedão

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

(Artigos 19, § 4º e 30, § 7 da L.C. 101/00)

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Lajedão
 MÊS/ANO : dez/14

Valores expressos em R\$

BENEFICIÁRIO	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
NÃO EXISTE MOVIMENTAÇÃO DESTA NATUREZA						

 Prefeito

 Controle Interno

 Responsável pela Inscrição