



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Lajedão

quarta-feira, 29 de março de 2017

Ano VI - Edição nº 00645 | 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
E6C90DCB37E9357039381152000A0E66

Prefeitura Municipal de Lajedão

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2017.

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)	19.253.455,40	19.253.455,40	2.644.997,36	13,74	2.644.997,36	13,74	16.608.458,04
RECEITAS CORRENTES	17.776.294,40	17.776.294,40	2.644.997,36	14,88	2.644.997,36	14,88	15.131.297,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	796.516,00	796.516,00	83.325,06	10,46	83.325,06	10,46	713.190,94
IMPOSTOS	671.757,00	671.757,00	73.138,30	10,89	73.138,30	10,89	598.618,70
TAXAS	124.659,00	124.659,00	10.186,76	8,17	10.186,76	8,17	114.472,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.413,00	27.413,00	577,63	2,11	577,63	2,11	26.835,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.413,00	26.413,00	577,63	2,19	577,63	2,19	25.835,37
RECEITA PATRIMONIAL	110.888,00	110.888,00	14.673,63	13,23	14.673,63	13,23	96.214,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.648,00	109.648,00	14.673,63	13,38	14.673,63	13,38	94.974,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.801.191,40	16.801.191,40	2.546.421,04	15,16	2.546.421,04	15,16	14.254.770,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.163.109,40	16.163.109,40	2.546.421,04	15,75	2.546.421,04	15,75	13.616.688,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	638.082,00	638.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.082,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.286,00	40.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.286,00
MULTAS E JUROS DE MORA	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.850,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.477.161,00	1.477.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.161,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.447.161,00	1.447.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.161,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.447.161,00	1.447.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.161,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.253.455,40	19.253.455,40	2.644.997,36	13,74	2.644.997,36	13,74	16.608.458,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0

Prefeitura Municipal de Lajedão

Mobiliária									0
Contratual									0
Operações de Crédito Externas								0,00	0
Mobiliária									0
Contratual									0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.253.455,40	19.253.455,40	19.253.455,40	19.253.455,40	2.644.997,36	13,74	2.644.997,36	13,74	16.608.458,04
DÉFICIT (VI)									0
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.253.455,40	19.253.455,40	19.253.455,40	19.253.455,40	2.644.997,36	13,74	2.644.997,36	13,74	16.608.458,04
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 A TÈ 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)	19.253.455,40	19.253.455,40	8.763.096,23	8.763.096,23	10.490.359,17	2.414.808,29	2.414.808,29	16.838.647,11	2.247.552,00	
DESPESAS CORRENTES	15.690.603,46	15.636.803,46	7.959.870,79	7.959.870,79	7.676.932,67	1.822.432,12	1.822.432,12	13.814.371,34	1.760.700,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.255.186,40	8.252.086,40	5.279.553,44	5.279.553,44	2.972.532,96	1.042.889,03	1.042.889,03	7.209.197,37	1.038.647,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.430.817,06	7.380.117,06	2.680.317,35	2.680.317,35	4.699.799,71	779.543,09	779.543,09	6.600.573,97	722.053,24	
DESPESAS DE CAPITAL	3.385.089,00	3.438.889,00	803.225,44	803.225,44	2.635.663,56	592.376,17	592.376,17	2.846.512,83	486.851,25	
INVESTIMENTOS	3.276.289,00	3.330.089,00	705.864,88	705.864,88	2.624.224,12	575.971,60	575.971,60	2.754.117,40	470.446,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108.800,00	108.800,00	97.360,56	97.360,56	11.439,44	16.404,57	16.404,57	92.395,43	16.404,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.762,94	177.762,94	0,00	0,00	177.762,94	0,00	0,00	177.762,94	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.762,94	177.762,94	0,00	0,00	177.762,94	0,00	0,00	177.762,94	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)	19.253.455,40	19.253.455,40	8.763.096,23	8.763.096,23	10.490.359,17	2.414.808,29	2.414.808,29	16.838.647,11	2.247.552,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.253.455,40	19.253.455,40	8.763.096,23	8.763.096,23	10.490.359,17	2.414.808,29	2.414.808,29	16.838.647,11	2.247.552,00	
SUPERÁVIT (XIII)							230.189,07			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.253.455,40	19.253.455,40	8.763.096,23	8.763.096,23	10.490.359,17	2.414.808,29	2.644.997,36	16.838.647,11	2.247.552,00	

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)	19.253.455,40	19.253.455,40	8.763.096,23	8.763.096,23	100,000	10490359,17	2.414.808,29	2.414.808,29	100,000	16.838.647,11	
01 - Legislativa	858.924,00	858.924,00	770.405,90	770.405,90	8,791	88518,10	119.292,10	119.292,10	8,791	739.631,90	
031 - Ação Legislativa	858.924,00	858.924,00	770.405,90	770.405,90	8,791	88518,10	119.292,10	119.292,10	4,940	739.631,90	
02 - Judiciária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,000	1500,00	0,00	0,00	0,000	1.500,00	
122 - Administração Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,000	1500,00	0,00	0,00	0,000	1.500,00	
03 - Essencial à Justiça	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	
04 - Administração	5.241.235,84	5.241.235,84	2.680.981,94	2.680.981,94	30,594	2560253,9	558.971,03	558.971,03	30,594	4.682.264,81	
122 - Administração Geral	4.680.835,84	4.680.835,84	2.489.771,94	2.489.771,94	28,412	2191083,90	503.638,34	503.638,34	20,856	4.177.197,50	
123 - Administração Financeira	170.100,00	170.100,00	60.000,00	60.000,00	0,685	110100,00	15.932,69	15.932,69	0,660	154.167,31	
124 - Controle Interno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	
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	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,000	155000,00	0,00	0,00	0,000	155.000,00	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	222.000,00	222.000,00	131.210,00	131.210,00	1,497	90790,00	39.400,00	39.400,00	1,632	182.600,00	
06 - Segurança Pública	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,000	32500,00	0,00	0,00	0,000	32.500,00	
182 - Defesa Civil	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,000	32500,00	0,00	0,00	0,000	32.500,00	
08 - Assistência Social	1.252.400,00	1.252.400,00	394.520,24	394.520,24	4,502	857879,76	102.667,56	102.667,56	4,502	1.149.732,44	
122 - Administração Geral	788.335,90	753.213,90	341.678,24	341.678,24	3,899	411535,66	77.993,56	77.993,56	3,230	675.220,34	
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	31.996,00	21.996,00	0,00	0,00	0,000	21996,00	0,00	0,00	0,000	21.996,00	
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	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00	0,000	35880,00	0,00	0,00	0,000	35.880,00	
244 - Assistência Comunitária	330.398,10	375.520,10	52.842,00	52.842,00	0,603	322678,10	24.674,00	24.674,00	1,022	350.846,10	
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	
482 - 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	3.466.771,63	3.526.971,63	1.570.885,43	1.570.885,43	17,926	1956086,2	448.854,56	448.854,56	17,926	3.078.117,07	
061 - Ação Judiciária	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,000	1400,00	0,00	0,00	0,000	1.400,00	

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	2.011.580,66	2.011.580,66	935.967,54	935.967,54	10,681	1075613,12	273.358,34	273.358,34	11,320	1.738.222,32	
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	1.154.597,97	1.114.897,97	417.083,01	417.083,01	4,760	697814,96	112.133,48	112.133,48	4,644	1.002.764,49	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	212.059,00	282.059,00	162.834,88	162.834,88	1,858	119224,12	53.302,74	53.302,74	2,207	228.756,26	
304 - Vigilância Sanitária	50.754,00	80.754,00	55.000,00	55.000,00	0,628	25754,00	10.060,00	10.060,00	0,417	70.694,00	
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	6.214.751,93	6.170.651,93	3.040.370,95	3.040.370,95	34,695	3130280,98	1.056.616,79	1.056.616,79	34,695	5.114.035,14	
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	1.073.553,42	838.653,42	531.702,19	531.702,19	6,068	306951,23	143.916,22	143.916,22	5,960	694.737,20	
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	3.873.566,58	4.069.366,58	1.908.468,76	1.908.468,76	21,778	2160897,82	779.324,92	779.324,92	32,273	3.290.041,66	
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	987.320,00	982.320,00	600.200,00	600.200,00	6,849	382120,00	133.375,65	133.375,65	5,523	848.944,35	
366 - Educação de Jovens e Adultos	80.320,00	80.320,00	0,00	0,00	0,000	80320,00	0,00	0,00	0,000	80.320,00	
367 - Educação Especial	2.580,93	2.580,93	0,00	0,00	0,000	2580,93	0,00	0,00	0,000	2.580,93	
368 - Educação Básica	177.611,00	177.611,00	0,00	0,00	0,000	177611,00	0,00	0,00	0,000	177.611,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,000	1500,00	0,00	0,00	0,000	1.500,00	
13 - Cultura	193.722,00	193.722,00	0,00	0,00	0,000	193722	0,00	0,00	0,000	193.722,00	
122 - Administração Geral	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,000	115500,00	0,00	0,00	0,000	115.500,00	
392 - Difusão Cultural	78.222,00	78.222,00	0,00	0,00	0,000	78222,00	0,00	0,00	0,000	78.222,00	
14 - Direitos da Cidadania	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	9000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	
361 - Ensino Fundamental	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	9000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	
15 - Urbanismo	1.601.146,21	1.641.146,21	205.971,21	205.971,21	2,350	1435175	109.930,30	109.930,30	2,350	1.531.215,91	
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	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,000	251000,00	0,00	0,00	0,000	251.000,00	
451 - Infraestrutura Urbana	576.722,21	576.722,21	97.000,00	97.000,00	1,107	479722,21	71.543,66	71.543,66	2,963	505.178,55	
452 - Serviços Urbanos	256.500,00	296.500,00	108.971,21	108.971,21	1,244	187528,79	38.386,64	38.386,64	1,590	258.113,36	

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)		
453 - Transportes Coletivos Urbanos	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,000	231000,00	0,00	0,00	0,000	231.000,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	237.924,00	237.924,00	0,00	0,00	0,000	237924,00	0,00	0,00	0,000	237.924,00	
16 - Habitação	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,000	20500,00	0,00	0,00	0,000	20.500,00	
482 - Habitacao Urbana	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,000	20500,00	0,00	0,00	0,000	20.500,00	
17 - Saneamento	29.553,00	29.553,00	0,00	0,00	0,000	29553,00	0,00	0,00	0,000	29.553,00	
511 - Saneamento Basico Rural	29.553,00	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	100,00	100,00	0,001	37400	0,00	0,00	0,001	37.500,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,000	17500,00	0,00	0,00	0,000	17.500,00	
542 - Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0,001	19900,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	
20 - Agricultura	98.030,79	41.930,79	0,00	0,00	0,000	41930,79	0,00	0,00	0,000	41.930,79	
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	83.330,79	27.230,79	0,00	0,00	0,000	27230,79	0,00	0,00	0,000	27.230,79	
25 - Energia	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,000	11500,00	0,00	0,00	0,000	11.500,00	
751 - Conservacao de Energia	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,000	11500,00	0,00	0,00	0,000	11.500,00	
27 - Desporto e Lazer	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00	0,000	43920	0,00	0,00	0,000	43.920,00	
812 - Desporto Comunitário	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,000	16000,00	0,00	0,00	0,000	16.000,00	
813 - Lazer	27.920,00	27.920,00	0,00	0,00	0,000	27920,00	0,00	0,00	0,000	27.920,00	
28 - Encargos Especiais	136.500,00	136.500,00	99.860,56	99.860,56	1,140	36639,44	18.475,95	18.475,95	1,140	118.024,05	
843 - Servico da Divida Interna	130.500,00	130.500,00	99.860,56	99.860,56	1,140	30639,44	18.475,95	18.475,95	0,765	112.024,05	
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)	19.253.455,40	19.253.455,40	8.763.096,23	8.763.096,23	100,00	10.490.359,17	2.414.808,29	2.414.808,29	100,00	16.838.647,11	

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.185.918,98	1.416.502,51	1.563.109,27	1.367.974,02	1.434.652,04	1.314.887,47	1.100.567,42	1.590.502,48	2.422.694,33	2.892.217,55	1.263.855,35	1.800.818,19	19.353.699,61	20.278.925,00
1.1- Receita Tributária	13.269,68	10.129,10	15.701,27	6.932,12	19.602,62	12.004,87	7.690,06	233.085,23	593.945,61	103.834,07	23.542,74	59.782,32	1.099.519,69	796.516,00
1.1.1- IPTU	562,19	694,27	387,97	226,61	0,00	166,81	474,37	1.769,48	13.050,63	6.806,28	2.617,65	2.418,79	29.175,05	55.090,00
1.1.2- IRRF	683,83	683,83	7.802,26	683,83	683,83	993,11	683,83	62.190,33	206.692,48	12.356,10	786,11	8.011,69	302.251,23	56.398,00
1.1.3- ITV/ITBI	6.438,00	2.228,99	0,00	743,80	12.921,11	996,00	450,00	5.323,79	810,00	49.016,66	665,72	2.491,76	82.085,83	227.927,00
1.1.4- ISS	2.333,75	4.952,95	4.524,07	2.992,43	2.580,03	7.169,48	5.110,39	163.713,63	373.140,03	35.577,46	16.457,37	39.689,21	658.240,80	332.342,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	3.251,91	1.569,06	2.986,97	2.285,45	3.417,65	2.679,47	971,47	88,00	252,47	77,57	3.015,89	7.170,87	27.766,78	124.759,00
1.2- Receita de Contribuições	186,13	0,00	283,49	442,89	0,00	0,00	837,09	515,13	2.613,08	0,00	0,00	577,63	5.455,44	27.413,00
1.3- Receita Patrimonial	7.037,95	5.571,99	5.581,07	5.938,39	6.401,41	6.179,32	5.566,07	4.894,63	6.091,26	6.473,01	7.357,03	7.316,60	74.408,73	110.888,00
1.7- Transferências Correntes	1.165.072,34	1.400.754,06	1.541.233,46	1.353.279,58	1.408.537,47	1.296.697,97	1.086.434,00	1.351.929,12	1.819.638,12	2.757.062,50	1.232.955,58	1.733.141,64	18.146.735,84	19.303.822,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,92	880.871,80	8.982.982,65	8.405.068,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	254,91	787,20	3.785,89	3.973,13	146,48	7.461,34	4.591,78	59.398,18	7.118,42	6.200,13	1.882,26	31,05	95.630,77	84.423,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.164,20	1.164,20	1.164,20	1.245,64	1.245,64	14.227,22	12.674,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	316.966,77	288.065,43	341.499,84	263.482,43	297.696,39	326.290,42	279.337,90	286.104,99	333.910,07	461.491,22	260.297,54	242.417,96	3.697.560,96	3.752.444,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	14.256,98	9.434,33	8.201,55	18.469,92	18.596,35	18.328,28	11.185,62	9.532,23	5.530,55	3.414,49	6.770,14	16.498,12	140.218,56	192.002,00
1.7.6- IPI-Exportação	2.516,85	2.582,49	1.293,27	1.745,05	2.371,04	2.165,80	2.613,65	2.741,49	2.865,06	3.048,15	2.982,85	3.279,94	30.205,64	66.542,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	245.963,20	248.457,44	268.402,65	331.141,03	238.029,81	263.981,03	231.692,73	250.136,30	326.741,50	495.101,78	157.945,35	465.889,39	3.523.482,21	4.158.394,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	96.782,65	271.128,84	147.071,03	97.309,57	145.475,38	105.902,68	91.179,83	178.809,51	113.221,20	177.929,52	114.709,88	122.907,74	1.662.427,83	2.632.275,00
1.8- Outras Receitas Correntes	352,88	47,36	309,98	1.381,04	110,54	5,31	40,20	78,37	406,26	24.847,97	0,00	0,00	27.579,91	40.286,00
2- DEDUÇÕES (II)	-163.961,81	-175.716,94	-224.893,19	-184.616,69	-155.707,18	-185.138,71	-152.189,46	-184.048,25	-275.362,00	-346.724,69	-191.463,37	-228.212,81	-2.468.035,10	-2.502.630,60
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-163.961,81	-175.716,94	-224.893,19	-184.616,69	-155.707,18	-185.138,71	-152.189,46	-184.048,25	-275.362,00	-346.724,69	-191.463,37	-228.212,81	-2.468.035,10	-2.502.630,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.021.957,17	1.240.785,57	1.338.216,08	1.183.357,33	1.278.944,86	1.129.748,76	948.377,96	1.406.454,23	2.147.332,33	2.545.492,86	1.072.391,98	1.572.605,38	16.885.664,51	17.776.294,40

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
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 2017	Até o Bimestre 2016
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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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 PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(XII) = (XI)								

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.736.606,43	3.719.133,68	3.719.133,68
DEDUÇÕES (II)	585.191,77	1.044.908,24	1.044.908,24
Disponibilidade de Caixa bruta	661.499,71	1.117.377,78	1.117.377,78
Demais Haveres Financeiros	4.360,88	8.199,28	8.199,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	80.668,82	80.668,82	80.668,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.151.414,66	2.674.225,44	2.674.225,44
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)	3.151.414,66	2.674.225,44	2.674.225,44

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	-477.189,22

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.666.646,40	2.630.323,73	2.512.669,18
Receitas Tributárias	796.516,00	83.325,06	58.059,46
IPTU	55.090,00	5.036,44	1.160,72
ITIV/ITBI	227.927,00	3.157,48	37.222,01
ISS	332.342,00	56.146,58	12.252,91
IRRF	56.398,00	8.797,80	1.370,46
Outras Receitas Tributárias	124.759,00	10.188,76	6.053,36
Receitas de Contribuições	27.413,00	577,63	8.119,86
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	27.413,00	577,63	8.119,86
Receita Patrimonial Líquida	1.240,00	0,00	376,50
Receita Patrimonial	110.888,00	14.673,63	12.175,14
(-) Aplicações Financeiras	109.648,00	14.673,63	11.798,64
Transferências Correntes	16.801.191,40	2.546.421,04	2.444.862,22
FPM	6.724.054,40	1.254.395,03	1.154.127,90
ICMS	3.001.955,20	402.172,43	374.898,53
Convênios	638.082,00	0,00	61.200,00
Outras Transferências Correntes	6.437.099,80	889.853,58	854.635,79
Demais Receitas Correntes	40.286,00	0,00	1.251,14
Divida Ativa	33.850,00	0,00	906,05
Diversas Receitas Correntes	6.436,00	0,00	345,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.477.161,00	0,00	218.182,00
Operações de Crédito (III)	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.447.161,00	0,00	218.182,00
Convênios	1.447.161,00	0,00	218.182,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.447.161,00	0,00	218.182,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.113.807,40	2.630.323,73	2.730.851,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.636.803,46	7.959.870,79	5.526.403,73	1.822.432,12	1.888.706,52		
Pessoal e Encargos Sociais	8.252.086,40	5.279.553,44	2.979.447,91	1.042.889,03	1.003.057,50		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Lajedão

Outras Despesas Correntes	7.380.117,06	2.680.317,35	2.546.955,82	779.543,09	885.649,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.632.203,46	7.959.870,79	5.526.403,73	1.822.432,12	1.888.706,52
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.438.889,00	803.225,44	521.579,27	592.376,17	429.910,78
Investimentos	3.330.089,00	705.864,88	434.460,96	575.971,60	413.957,60
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)	108.800,00	97.360,56	87.118,31	16.404,57	15.953,18
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.330.089,00	705.864,88	434.460,96	575.971,60	413.957,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	177.762,94	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)	19.140.055,40	8.665.735,67	5.960.864,69	2.398.403,72	2.302.664,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-26.248,00	-6.035.411,94	-3.230.013,51	231.920,01	428.187,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.658,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,34	174,95	174,95	0,00	402,39	402,39
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,34	174,95	174,95	0,00	402,39	402,39
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,34	174,95	174,95	0,00	402,39	402,39
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,34	174,9500	174,95	0,00	402,39	402,39

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017
 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	704.286,00	704.286,00	73.138,30	73.138,30	10,38
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	86.997,00	86.997,00	5.036,44	5.036,44	5,79
1.1.1 - IPTU	55.090,00	55.090,00	5.036,44	5.036,44	9,14
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	468,00	468,00	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	228.227,00	228.227,00	3.157,48	3.157,48	1,38
1.2.1 - ITBI	227.927,00	227.927,00	3.157,48	3.157,48	1,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	332.664,00	332.664,00	56.146,58	56.146,58	16,88
1.3.1 - ISS	332.342,00	332.342,00	56.146,58	56.146,58	16,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	22,00	22,00	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	56.398,00	56.398,00	8.797,80	8.797,80	15,60
1.4.1 - IRRF	56.398,00	56.398,00	8.797,80	8.797,80	15,60
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	12.513.153,00	12.513.153,00	2.104.644,86	2.104.644,86	16,82
2.1 - Cota-Parte FPM	8.405.068,00	8.405.068,00	1.567.993,72	1.567.993,72	18,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.405.068,00	8.405.068,00	1.567.993,72	1.567.993,72	18,66
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	3.752.444,00	3.752.444,00	502.715,50	502.715,50	13,40
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº97/1996	12.674,00	12.674,00	2.491,28	2.491,28	19,66
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	66.542,00	66.542,00	6.262,79	6.262,79	9,41

Prefeitura Municipal de Lajedão

2.5 - Cota-Parte ITR	84.423,00	84.423,00	1.913,31	1.913,31	2,27	
2.6 - Cota-Parte IPVA	192.002,00	192.002,00	23.268,26	23.268,26	12,12	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.217.439,00	13.217.439,00	2.177.783,16	2.177.783,16	16,48	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	545,00	545,00	202,54	202,54	37,16	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	574.534,00	574.534,00	28.963,79	28.963,79	5,04	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	175.424,00	175.424,00	28.752,22	28.752,22	16,39	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	387.631,00	387.631,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.479,00	11.479,00	211,57	211,57	1,84	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	448.801,00	448.801,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios	448.801,00	448.801,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.023.335,00	1.023.335,00	28.963,79	28.963,79	2,83	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB			RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.502.630,60	2.502.630,60	419.676,18	419.676,18	16,77	
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.681.013,60	1.681.013,60	313.598,69	313.598,69	18,66	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	750.488,80	750.488,80	100.543,07	100.543,07	13,40	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.534,80	2.534,80	498,24	498,24	19,66	
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.308,40	13.308,40	0,00	0,00	0,00	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	16.884,60	16.884,60	382,65	382,65	2,27	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	38.400,40	38.400,40	4.653,53	4.653,53	12,12	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.174.636,00	4.174.636,00	626.002,38	626.002,38	15,00	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.937.776,00	2.937.776,00	383.824,69	383.824,69	13,07	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.220.618,00	1.220.618,00	240.010,05	240.010,05	19,66	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	16.242,00	16.242,00	2.167,64	2.167,64	13,35	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	435.145,40	435.145,40	-35.851,49	-35.851,49	-8,24	
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB			DESPESAS LIQUIDADAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.713.513,40	2.713.513,40	350.194,84	350.194,84	12,91	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.713.513,40	2.713.513,40	350.194,84	350.194,84	12,91	
14- OUTRAS DESPESAS	1.461.122,60	1.421.122,60	211.021,31	211.021,31	14,85	
14.1- Com Educação Infantil	966.020,00	966.020,00	133.375,65	133.375,65	13,81	
14.2- Com Ensino Fundamental	495.102,60	455.102,60	77.645,66	77.645,66	17,06	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.174.636,00	4.134.636,00	561.216,15	561.216,15	13,57	
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) %						55,94%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						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)	3.304.359,75	3.304.359,75	544.445,79	544.445,79		16,48
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	970.220,00	970.220,00	133.375,65	133.375,65		13,75
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	966.020,00	966.020,00	133.375,65	133.375,65		13,81
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00		0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.221.696,93	4.403.796,93	923.241,14	923.241,14		20,96
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.208.616,00	3.168.616,00	427.840,50	427.840,50		13,50
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.013.080,93	1.235.180,93	495.400,64	495.400,64		40,11
25- ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	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)	5.196.916,93	5.379.016,93	1.056.616,79	1.056.616,79		19,64
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-35.851,49
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						240.010,05
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						2.167,84
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)						206.326,20
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						850.290,59
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						39,04
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	177.611,00	177.611,00	0,00	0,00	0,00
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	845.724,00	619.524,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.023.335,00	797.135,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.220.251,93	6.176.151,93	1.056.616,79	1.056.616,79	17,11
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			213.367,72		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			623.834,74		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			575.954,67		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.167,84		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			263.415,43		

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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 - (Ile + If))	SALDO ATUAL (j) = (IIlh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)	704.186,00	704.186,00	73.138,30	10,39		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.090,00	55.090,00	5.036,44	9,14		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	227.927,00	227.927,00	3.157,48	1,39		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	332.342,00	332.342,00	58.146,58	16,89		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	56.398,00	56.398,00	8.797,80	15,60		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	289,00	289,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	31.550,00	31.550,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	590,00	590,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.513.153,00	12.513.153,00	2.104.844,86	16,82		
Cota-Parte FPM	8.405.068,00	8.405.068,00	1.567.993,72	18,66		
Cota-Parte ITR	84.423,00	84.423,00	1.913,31	2,27		
Cota-Parte IPVA	192.002,00	192.002,00	23.268,26	12,12		
Cota-Parte ICMS	3.752.444,00	3.752.444,00	502.715,50	13,40		
Cota-Parte IPI-Exportação	66.542,00	66.542,00	6.262,79	9,41		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.674,00	12.674,00	2.491,28	19,66		
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	13.217.339,00	13.217.339,00	2.177.783,16	16,48		
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	998.929,00	998.929,00	113.507,86	11,36		
Provenientes da União	935.982,00	935.982,00	106.433,30	11,37		
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	3.000,00	6,00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	12.947,00	12.947,00	4.074,56	31,47		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.233.929,00	1.233.929,00	113.507,86	9,20		
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	3.064.304,66	3.154.504,66	1.479.785,43	46,91	418.166,14	13,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.714.083,00	1.710.983,00	1.081.200,00	63,19	210.645,81	12,31
Juros e Encargos da Dívida	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.349.621,66	1.442.921,66	398.585,43	27,62	207.520,33	14,39
DESPESAS DE CAPITAL	402.466,97	372.466,97	91.100,00	24,46	30.698,42	8,24
Investimentos	402.166,97	372.166,97	91.100,00	24,48	30.698,42	8,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.466.771,63	3.526.971,63	1.570.885,43	44,54	448.854,56	12,73

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	1.222.372,00	1.282.372,00	541.074,89	34,44	141.999,50	31,64
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.222.372,00	1.282.372,00	541.074,89	34,44	141.999,50	31,64
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)	1.222.372,00	1.282.372,00	541.074,89	34,44	141.999,50	31,64
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.244.399,63	2.244.599,63	1.029.810,54	65,56	306.855,06	68,36

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 14,09

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib] -19.812,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	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 2016			
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 2016			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	1.154.597,97	1.114.897,97	417.083,01	28,55	112.133,48	24,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	212.059,00	282.059,00	162.834,88	10,37	53.302,74	11,98
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	50.754,00	80.754,00	55.000,00	3,50	10.060,00	2,24
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	2.025.480,66	2.025.380,66	935.967,54	59,58	273.358,34	60,90
TOTAL	3.466.771,63	3.526.971,63	1.570.885,43	100,00	448.854,56	100,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre (b)	Até o bimestre	

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		19.253.455,40	
Previsão Atualizada		19.253.455,40	
Receitas Realizadas	2.644.997,36	2.644.997,36	
Déficit Orçamentário			
DESPESAS			
Dotação Inicial		19.253.455,40	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		19.253.455,40	
Despesas Empenhadas	8.763.096,23	8.763.096,23	
Despesas Liquidadas	2.414.808,29	2.414.808,29	
Superávit Orçamentário	230.189,07	230.189,07	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	8.763.096,23	8.763.096,23	
Despesas Liquidadas	2.414.808,29	2.414.808,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	2.644.997,36	16.885.664,51	
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-459.716,47	0,00
Resultado Primário	0,00	231.920,01	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	577,34	0,00	174,95	402,39
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	577,34	0,00	174,95	402,39
TOTAL	577,34	0,00	174,95	402,39

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	855.490,59	25,00	39,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	350.194,84	60,00	55,94

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	306.855,06	15,00	14,09

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO DE 2017

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

R\$ Milhares

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 FEVEREIRO DE 2017

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

R\$ Milhares

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