



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano VI - Edição nº 00620 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Lajedão publica**



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

[www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
E9134C33E28F034F3CBC81F471E4942F

## Prefeitura Municipal de Lajedão

# SUMÁRIO

- TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.
- REPUBLICAÇÃO COM CORREÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2016.
- REPUBLICAÇÃO COM CORREÇÕES: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2016.

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Tomada de Preço

RESUMO DE CONTRATO. ADJUDICAÇÃO. REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM E SEM CONDUTOR/OPERADOR ( AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS, E TRANSPORTE ESCOLAR), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.. CONTRATADA(S): S. J. S. SILVA - ME – CNPJ 02.784.634/0001-50. VALORES R\$ E LOTES: 1, VEÍCULOS LEVES, 21.600,00; 2, ESCOLAR, 25.464,00. VALIDADE DO(S) CONTRATO(S): 12 (doze) meses. LAJEDÃO-BA, 05 DE JANEIRO DE 2017.

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

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>4.692.825,19</b>	<b>25,22</b>	<b>17.249.878,37</b>	<b>92,72</b>	<b>1.354.312,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.133.615,80</b>	<b>17.133.615,80</b>	<b>4.692.825,19</b>	<b>27,39</b>	<b>16.765.134,97</b>	<b>97,85</b>	<b>368.480,83</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>801.326,00</b>	<b>801.326,00</b>	<b>697.779,68</b>	<b>87,08</b>	<b>1.074.254,09</b>	<b>134,06</b>	<b>-272.928,09</b>
IMPOSTOS	594.854,00	594.854,00	697.449,64	117,25	1.050.620,71	176,62	-455.766,71
TAXAS	206.372,00	206.372,00	330,04	0,16	23.633,38	11,45	182.738,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.613,08</b>	<b>25,87</b>	<b>12.997,67</b>	<b>128,69</b>	<b>-2.897,67</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	2.613,08	26,13	12.997,67	129,98	-2.997,67
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>84.626,00</b>	<b>84.626,00</b>	<b>12.564,27</b>	<b>14,85</b>	<b>71.910,24</b>	<b>84,97</b>	<b>12.715,76</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	798,90	38,04	1.301,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.526,00	82.526,00	12.564,27	15,22	71.111,34	86,17	11.414,66
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.151.635,80</b>	<b>16.151.635,80</b>	<b>3.954.613,93</b>	<b>24,48</b>	<b>15.577.141,92</b>	<b>96,44</b>	<b>574.493,88</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.939.635,80	15.939.635,80	3.954.613,93	24,81	15.350.641,92	96,30	588.993,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	226.500,00	106,84	-14.500,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.928,00</b>	<b>85.928,00</b>	<b>25.254,23</b>	<b>29,39</b>	<b>28.831,05</b>	<b>33,55</b>	<b>57.096,95</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	11.590,00	11.590,00	1.694,55	14,62	2.478,28	21,38	9.111,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.388,00	34.388,00	23.559,68	68,51	26.352,77	76,63	8.035,23
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.470.575,00</b>	<b>1.470.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.743,40</b>	<b>32,96</b>	<b>985.831,60</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.458.375,00</b>	<b>1.458.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.743,40</b>	<b>33,24</b>	<b>973.631,60</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	1.458.375,00	1.458.375,00	0,00	0,00	484.743,40	33,24	973.631,60
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>4.692.825,19</b>	<b>25,22</b>	<b>17.249.878,37</b>	<b>92,72</b>	<b>1.354.312,43</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2017 10:24:57

Página 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Mobiliária									0
Contratual									0
Operações de Crédito Externas								0,00	0
Mobiliária									0
Contratual									0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>4.692.825,19</b>	<b>25,22</b>	<b>17.249.878,37</b>	<b>92,72</b>	<b>1.354.312,43</b>		
DEFICIT (VI)									0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>4.692.825,19</b>	<b>25,22</b>	<b>17.249.878,37</b>		<b>1.354.312,43</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0
Superávit Financeiro									0
Reabertura de Créditos Adicionais									0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>1.461.743,06</b>	<b>15.661.625,23</b>	<b>2.942.565,57</b>	<b>3.731.368,14</b>	<b>15.661.047,89</b>	<b>2.943.142,91</b>	<b>15.661.047,89</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.943.103,98</b>	<b>16.622.517,87</b>	<b>1.350.330,59</b>	<b>14.173.837,81</b>	<b>2.448.880,06</b>	<b>3.482.574,14</b>	<b>14.173.260,47</b>	<b>2.449.257,40</b>	<b>14.173.260,47</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.865.446,02	7.545.490,79	478.289,87	6.569.867,27	975.623,52	1.740.798,68	6.569.867,27	975.623,52	6.569.867,27	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.272.057,96	9.072.027,08	872.040,72	7.603.970,54	1.468.056,54	1.741.775,46	7.603.393,20	1.468.633,88	7.603.393,20	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.554.331,98</b>	<b>1.974.518,09</b>	<b>111.412,47</b>	<b>1.487.787,42</b>	<b>486.730,67</b>	<b>248.794,00</b>	<b>486.730,67</b>	<b>1.487.787,42</b>	<b>1.487.787,42</b>	
INVESTIMENTOS	3.445.031,88	1.885.518,09	121.751,74	1.393.659,69	471.858,40	236.667,54	1.393.659,69	471.858,40	1.393.659,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.300,00	109.000,00	-10.339,27	94.127,73	14.872,27	12.126,46	94.127,73	14.872,27	94.127,73	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	7.154,84	0,00	0,00	7.154,84	0,00	0,00	7.154,84	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	7.154,84	0,00	0,00	7.154,84	0,00	0,00	7.154,84	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>1.461.743,06</b>	<b>15.661.625,23</b>	<b>2.942.565,57</b>	<b>3.731.368,14</b>	<b>15.661.047,89</b>	<b>2.943.142,91</b>	<b>15.661.047,89</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>1.461.743,06</b>	<b>15.661.625,23</b>	<b>2.942.565,57</b>	<b>3.731.368,14</b>	<b>15.661.047,89</b>	<b>2.943.142,91</b>	<b>15.661.047,89</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							1.589.253,14			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>1.461.743,06</b>	<b>15.661.625,23</b>	<b>2.942.565,57</b>	<b>3.731.368,14</b>	<b>17.249.878,37</b>	<b>2.943.142,91</b>	<b>15.661.047,89</b>	

# Prefeitura Municipal de Lajedão

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / 1 (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / 1 (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>1.461.743,06</b>	<b>15.661.625,23</b>	<b>100,000</b>	<b>2942565,57</b>	<b>3.731.368,14</b>	<b>15.661.047,89</b>	<b>100,000</b>	<b>2.943.142,91</b>	
<b>01 - Legislativa</b>	<b>816.261,00</b>	<b>816.261,00</b>	<b>62.220,82</b>	<b>800.347,17</b>	<b>5,110</b>	<b>15913,83</b>	<b>185.249,22</b>	<b>799.769,83</b>	<b>5,110</b>	<b>16.491,17</b>	
031 - Ação Legislativa	816.261,00	816.261,00	62.220,82	800.347,17	5,110	15913,83	185.249,22	799.769,83	5,107	16.491,17	
<b>02 - Judiciária</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
<b>03 - Essencial à Justiça</b>	<b>205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
<b>04 - Administração</b>	<b>4.931.342,84</b>	<b>5.121.674,15</b>	<b>-73.835,91</b>	<b>4.195.828,03</b>	<b>26,791</b>	<b>925846,12</b>	<b>817.395,59</b>	<b>4.195.828,03</b>	<b>26,791</b>	<b>925.846,12</b>	
122 - Administração Geral	4.438.888,84	4.612.213,83	-52.135,64	3.794.602,00	24,229	817811,83	767.689,04	3.794.602,00	24,230	817.611,83	
123 - Administração Financeira	137.140,00	202.740,00	-21.700,27	148.920,95	0,951	53819,05	49.706,55	148.920,95	0,951	53.819,05	
124 - Controle Interno	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	1.800,00	920,00	0,00	0,00	0,000	920,00	0,00	0,00	0,000	920,00	
131 - Comunicação Social	8.500,00	520,00	0,00	0,00	0,000	520,00	0,00	0,00	0,000	520,00	
451 - Infraestrutura Urbana	117.514,00	14.280,32	0,00	9.904,09	0,063	4376,23	0,00	9.904,09	0,063	4.376,23	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	215.000,00	291.000,00	0,00	242.400,99	1,548	48599,01	0,00	242.400,99	1,548	48.599,01	
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>32.250,00</b>	<b>7.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>7517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>7.517,34</b>	
182 - Defesa Civil	32.250,00	7.517,34	0,00	0,00	0,000	7517,34	0,00	0,00	0,000	7.517,34	
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.382.046,00</b>	<b>1.110.160,44</b>	<b>62.574,53</b>	<b>749.256,10</b>	<b>4,784</b>	<b>360904,34</b>	<b>105.906,64</b>	<b>749.256,10</b>	<b>4,784</b>	<b>360.904,34</b>	
122 - Administração Geral	680.692,00	777.760,18	64.954,53	706.325,10	4,510	71435,08	102.766,64	706.325,10	4,510	71.435,08	
131 - Comunicação Social	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,000	1700,00	0,00	0,00	0,000	1.700,00	
241 - Assistência ao Idoso	34.016,00	13.516,00	0,00	0,00	0,000	13516,00	0,00	0,00	0,000	13.516,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.380,00	11.380,00	0,00	0,00	0,000	11380,00	0,00	0,00	0,000	11.380,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	57.680,00	24.880,00	0,00	0,00	0,000	24880,00	0,00	0,00	0,000	24.880,00	
244 - Assistência Comunitária	543.868,00	265.114,26	-2.380,00	42.931,00	0,274	222183,26	3.140,00	42.931,00	0,274	222.183,26	
305 - Vigilância Epidemiológica	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	34.640,00	9.640,00	0,00	0,00	0,000	9640,00	0,00	0,00	0,000	9.640,00	
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	
<b>10 - Saúde</b>	<b>3.067.905,66</b>	<b>3.253.986,27</b>	<b>521.822,52</b>	<b>3.021.156,15</b>	<b>19,290</b>	<b>232830,12</b>	<b>740.367,91</b>	<b>3.021.156,15</b>	<b>19,290</b>	<b>232.830,12</b>	
061 - Ação Judiciária	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / 1 (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / 1 (d)		
122 - Administração Geral	1.732.039,28	2.132.059,48	382.270,75	2.071.478,03	13,228	60581,45	592.615,04	2.071.478,03	13,227	60.581,45	
131 - Comunicação Social	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,000	3400,00	0,00	0,00	0,000	3.400,00	
301 - Atenção Básica	962.378,38	835.894,02	82.664,20	732.481,95	4,677	103412,07	89.723,55	732.481,95	4,677	103.412,07	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	200.953,77	48.758,17	179.447,77	1,146	21506,00	49.899,92	179.447,77	1,146	21.506,00	
304 - Vigilância Sanitária	77.834,00	62.299,00	8.129,40	37.748,40	0,241	24550,60	8.129,40	37.748,40	0,241	24.550,60	
305 - Vigilância Epidemiológica	21.084,00	16.584,00	0,00	0,00	0,000	16584,00	0,00	0,00	0,000	16.584,00	
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	
<b>12 - Educação</b>	<b>5.389.247,26</b>	<b>6.602.634,28</b>	<b>770.014,26</b>	<b>5.811.701,49</b>	<b>37,108</b>	<b>790932,79</b>	<b>1.627.809,49</b>	<b>5.811.701,49</b>	<b>37,108</b>	<b>790.932,79</b>	
061 - Ação Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
122 - Administração Geral	920.620,20	1.406.263,45	158.034,31	1.210.542,23	7,729	195721,22	297.611,06	1.210.542,23	7,730	195.721,22	
131 - Comunicação Social	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,000	2300,00	0,00	0,00	0,000	2.300,00	
361 - Ensino Fundamental	3.725.685,96	4.249.101,71	407.364,01	3.712.781,92	23,706	536319,79	1.024.468,49	3.712.781,92	23,707	536.319,79	
362 - Ensino Médio	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	
364 - Ensino Superior	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	
365 - Educação Infantil	463.720,00	782.092,75	153.116,19	756.467,94	4,830	25624,81	254.230,19	756.467,94	4,830	25.624,81	
366 - Educação de Jovens e Adultos	81.296,00	8.899,87	0,00	0,00	0,000	8999,87	0,00	0,00	0,000	8.899,87	
367 - Educação Especial	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	
368 - Educação Básica	162.558,00	131.909,40	51.499,75	131.909,40	0,842	0,00	51.499,75	131.909,40	0,842	0,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	3.067,10	3.067,10	0,00	0,00	0,000	3067,10	0,00	0,00	0,000	3.067,10	
<b>13 - Cultura</b>	<b>232.782,00</b>	<b>242.872,00</b>	<b>39.755,14</b>	<b>145.543,14</b>	<b>0,929</b>	<b>97328,86</b>	<b>42.755,14</b>	<b>145.543,14</b>	<b>0,929</b>	<b>97.328,86</b>	
122 - Administração Geral	135.500,00	160.980,00	23.800,00	129.588,00	0,827	31392,00	26.800,00	129.588,00	0,827	31.392,00	
392 - Difusão Cultural	97.282,00	81.892,00	15.955,14	15.955,14	0,102	65936,86	15.955,14	15.955,14	0,102	65.936,86	
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.335,00</b>	
361 - Ensino Fundamental	55.000,00	2.335,00	0,00	0,00	0,000	2335,00	0,00	0,00	0,000	2.335,00	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.860.786,04</b>	<b>1.182.458,24</b>	<b>101.719,53</b>	<b>812.397,98</b>	<b>5,187</b>	<b>370060,26</b>	<b>200.776,29</b>	<b>812.397,98</b>	<b>5,187</b>	<b>370.060,26</b>	
122 - Administração Geral	48.000,00	28.677,67	0,00	0,00	0,000	28677,67	0,00	0,00	0,000	28.677,67	
127 - Ordenamento Territorial	53.550,00	63.550,00	34.308,44	59.339,79	0,379	4210,21	34.308,44	59.339,79	0,379	4.210,21	
451 - Infraestrutura Urbana	566.367,00	540.021,78	10.390,12	388.049,44	2,478	151972,34	71.552,05	388.049,44	2,478	151.972,34	
452 - Serviços Urbanos	422.545,04	529.811,95	57.020,97	365.008,75	2,331	164803,20	94.915,80	365.008,75	2,331	164.803,20	

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2017

Página 2 de 4

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
453 - Transportes Coletivos Urbanos	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,000	10900,00	0,00	0,00	0,000	10.900,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	759.424,00	9.496,84	0,00	0,00	0,000	9496,84	0,00	0,00	0,000	9.496,84	
<b>16 - Habitação</b>	<b>23.750,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>8370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>8.370,00</b>	
482 - Habitacao Urbana	23.750,00	8.370,00	0,00	0,00	0,000	8370,00	0,00	0,00	0,000	8.370,00	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>54.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>4500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>4.500,00</b>	
511 - Saneamento Basico Rural	54.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,000	4500,00	0,00	0,00	0,000	4.500,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>37.500,00</b>	<b>50.309,00</b>	<b>-9.512,00</b>	<b>13.944,00</b>	<b>0,089</b>	<b>36365</b>	<b>-3.025,00</b>	<b>13.944,00</b>	<b>0,089</b>	<b>36.365,00</b>	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.500,00	37.949,00	-9.512,00	13.944,00	0,089	24005,00	-3.025,00	13.944,00	0,089	24.005,00	
542 - Controle Ambiental	20.000,00	12.360,00	0,00	0,00	0,000	12360,00	0,00	0,00	0,000	12.360,00	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>26.100,00</b>	<b>20.549,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>20549,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>20.549,31</b>	
609 - Defesa Agropecuária	14.700,00	9.149,31	0,00	0,00	0,000	9149,31	0,00	0,00	0,000	9.149,31	
691 - Promoção Comercial	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,000	11400,00	0,00	0,00	0,000	11.400,00	
<b>25 - Energia</b>	<b>45.000,00</b>	<b>463,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>463,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>463,77</b>	
751 - Conservacao de Energia	45.000,00	463,77	0,00	0,00	0,000	463,77	0,00	0,00	0,000	463,77	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>294.420,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>42500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>42.500,00</b>	
812 - Desporto Comunitário	16.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,000	11500,00	0,00	0,00	0,000	11.500,00	
813 - Lazer	277.920,00	31.000,00	0,00	0,00	0,000	31000,00	0,00	0,00	0,000	31.000,00	
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>146.500,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>-13.015,83</b>	<b>111.451,17</b>	<b>0,712</b>	<b>26148,83</b>	<b>14.132,86</b>	<b>111.451,17</b>	<b>0,712</b>	<b>26.148,83</b>	
843 - Servico da Divida Interna	140.500,00	131.600,00	-13.015,83	111.451,17	0,712	20148,83	14.132,86	111.451,17	0,712	20.148,83	
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	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>1.461.743,06</b>	<b>15.661.625,23</b>	<b>100,00</b>	<b>2.942.565,57</b>	<b>3.731.368,14</b>	<b>15.661.047,89</b>	<b>100,00</b>	<b>2.943.142,91</b>	

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

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

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.361.191,52</b>	<b>1.550.294,48</b>	<b>1.185.918,98</b>	<b>1.416.502,51</b>	<b>1.563.109,27</b>	<b>1.367.974,02</b>	<b>1.434.652,04</b>	<b>1.314.887,47</b>	<b>1.100.567,42</b>	<b>1.590.502,48</b>	<b>2.422.694,33</b>	<b>2.892.217,55</b>	<b>19.200.512,07</b>	<b>19.584.507,00</b>
1.1- Receita Tributária	22.171,24	35.888,22	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	1.074.254,09	801.326,00
1.1.1- IPTU	1.121,45	39,27	562,19	694,27	387,97	226,61	0,00	166,81	474,37	1.769,48	13.050,63	6.806,28	25.299,33	19.673,00
1.1.2- IRRF	686,63	683,83	683,83	683,83	7.802,26	683,83	683,83	993,11	683,83	62.190,33	206.692,48	12.356,10	294.823,89	72.176,00
1.1.3- ITV/ITBI	11.895,00	25.327,01	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	116.150,36	332.547,00
1.1.4- ISS	5.277,04	6.975,87	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	614.347,13	170.458,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	3.191,12	2.862,24	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	23.633,38	206.472,00
1.2- Receita de Contribuições	8.119,86	0,00	186,13	0,00	283,49	442,89	0,00	0,00	837,09	515,13	2.613,08	0,00	12.997,67	10.100,00
1.3- Receita Patrimonial	5.610,31	6.564,83	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	71.910,24	84.626,00
1.7- Transferências Correntes	1.324.929,03	1.506.951,37	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	18.012.519,02	18.602.527,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	640.653,84	802.005,99	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	8.857.648,76	8.296.032,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	1.343,41	5.975,40	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	101.036,27	52.480,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.177,62	0,00	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	12.913,56	135.156,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	199.624,75	268.998,37	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	3.663.468,58	3.564.968,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	7.302,78	8.009,54	14.256,98	9.434,33	8.201,55	18.469,92	18.596,35	16.328,28	11.185,62	9.532,23	5.530,55	3.414,49	132.262,62	164.580,00
1.7.6- IPI-Exportação	3.337,94	2.577,90	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	29.858,69	41.250,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	334.032,14	272.373,95	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	3.506.053,56	3.586.938,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	137.456,55	147.010,22	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	1.709.276,98	2.761.133,00
1.8- Outras Receitas Correntes	361,08	890,06	352,88	47,36	309,98	1.381,04	110,54	5,31	40,20	78,37	406,26	24.847,97	28.831,05	85.928,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-170.020,40</b>	<b>-216.997,78</b>	<b>-163.961,81</b>	<b>-175.716,94</b>	<b>-224.893,19</b>	<b>-184.616,69</b>	<b>-155.707,18</b>	<b>-185.138,71</b>	<b>-152.189,46</b>	<b>-184.048,25</b>	<b>-275.362,00</b>	<b>-346.724,69</b>	<b>-2.435.377,10</b>	<b>-2.450.891,20</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-170.020,40	-216.997,78	-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	-2.435.377,10	-2.450.891,20
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.191.171,12</b>	<b>1.333.296,70</b>	<b>1.021.957,17</b>	<b>1.240.785,57</b>	<b>1.338.216,08</b>	<b>1.183.357,33</b>	<b>1.278.944,86</b>	<b>1.129.748,76</b>	<b>948.377,96</b>	<b>1.406.454,23</b>	<b>2.147.332,33</b>	<b>2.545.492,86</b>	<b>16.765.134,97</b>	<b>17.133.615,80</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016			

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/2016

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

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

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2017 10:37:09

Página 1 de 4

# Prefeitura Municipal de Lajedão

<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	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
<b>PREVIDÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Civil</b>	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
<b>Pessoal Militar</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>							

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>							
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

# Prefeitura Municipal de Lajedão

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

  

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

  

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

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2017 10:37:09

Página 3 de 4

# 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>							

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

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 Demonstrativo do Resultado Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.812.544,47	3.737.143,65	3.736.606,43
DEDUÇÕES (II)	272.519,82	252.976,03	585.191,77
Disponibilidade de Caixa bruta	802.507,65	982.743,42	661.499,71
Demais Haveres Financeiros	419,01	2.070,51	4.360,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.075.446,48	257.771,06	80.668,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.085.064,29	3.484.167,62	3.151.414,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.085.064,29	3.484.167,62	3.151.414,66

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-332.752,96	-933.649,63

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
Demonstrativo do Resultado Primário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.051.089,80</b>	<b>16.694.023,63</b>	<b>14.620.951,09</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>801.326,00</b>	<b>1.074.254,09</b>	<b>459.280,71</b>
IPTU	19.673,00	25.299,33	33.241,43
ITIV/ITBI	332.547,00	116.150,36	121.189,08
ISS	170.458,00	614.347,13	172.737,65
IRRF	72.176,00	294.823,89	6.061,27
Outras Receitas Tributárias	206.472,00	23.633,38	126.051,28
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>10.100,00</b>	<b>12.997,67</b>	<b>6.075,26</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.100,00	12.997,67	6.075,26
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>2.100,00</b>	<b>798,90</b>	<b>132,50</b>
Receita Patrimonial	84.626,00	71.910,24	72.933,57
(-) Aplicações Financeiras	82.526,00	71.111,34	72.801,07
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.151.635,80</b>	<b>15.577.141,92</b>	<b>14.149.229,85</b>
FPM	6.636.825,60	7.204.416,06	6.185.138,00
ICMS	2.851.966,40	2.930.539,57	2.464.506,47
Convênios	212.000,00	226.500,00	523.950,00
Outras Transferências Correntes	6.450.843,80	5.215.686,29	4.975.635,38
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>85.928,00</b>	<b>28.831,05</b>	<b>6.232,77</b>
Divida Ativa	34.388,00	26.352,77	1.278,85
Diversas Receitas Correntes	51.540,00	2.478,28	4.953,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.470.575,00</b>	<b>484.743,40</b>	<b>722.016,20</b>
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)	2.200,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.458.375,00</b>	<b>484.743,40</b>	<b>722.016,20</b>
Convênios	1.458.375,00	484.743,40	722.016,20
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.458.375,00</b>	<b>484.743,40</b>	<b>722.016,20</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>18.509.464,80</b>	<b>17.178.767,03</b>	<b>15.342.967,29</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>16.622.517,87</b>	<b>14.173.837,81</b>	<b>13.532.749,32</b>	<b>14.173.260,47</b>	<b>13.532.599,32</b>	<b>577,34</b>	<b>150,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.545.490,79	6.569.867,27	6.740.529,42	6.569.867,27	6.740.529,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2017 10:48:14

Página 1 de 2

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

Outras Despesas Correntes	9.072.027,08	7.603.970,54	6.792.219,90	7.603.393,20	6.792.069,90	577,34	150,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>16.617.517,87</b>	<b>14.173.837,81</b>	<b>13.532.749,32</b>	<b>14.173.260,47</b>	<b>13.532.599,32</b>	<b>577,34</b>	<b>150,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.974.518,09</b>	<b>1.487.787,42</b>	<b>2.670.139,38</b>	<b>1.487.787,42</b>	<b>2.670.139,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.865.518,09	1.393.659,69	2.577.219,44	1.393.659,69	2.577.219,44	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	109.000,00	94.127,73	92.919,94	94.127,73	92.919,94	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.865.518,09</b>	<b>1.393.659,69</b>	<b>2.577.219,44</b>	<b>1.393.659,69</b>	<b>2.577.219,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	7.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>18.490.190,80</b>	<b>15.567.497,50</b>	<b>16.109.968,76</b>	<b>15.566.920,16</b>	<b>16.109.818,76</b>	<b>577,34</b>	<b>150,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>19.274,00</b>	<b>1.611.269,53</b>	<b>-767.001,47</b>	<b>1.611.846,87</b>	<b>-766.851,47</b>	<b>17.178.189,69</b>	<b>15.342.817,29</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	0,00	994.777,66	994.777,66	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	11,39	0,00	0,00
<b>Executivo</b>	0,00	994.483,57	994.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	86.590,42	86.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	187.326,32	187.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	53.944,17	53.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.805,87	17.805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	158.079,56	158.079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	239.232,43	239.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	246.914,80	246.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Legislativo</b>	0,00	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	11,39	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	11,39	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	994.777,66	994.777,66	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	11,39	0,00	0,00

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>598.242,00</b>	<b>598.242,00</b>	<b>699.669,71</b>	<b>1.056.257,71</b>	<b>176,56</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>22.361,00</b>	<b>22.361,00</b>	<b>22.076,98</b>	<b>30.320,74</b>	<b>135,60</b>
1.1.1 - IPTU	19.673,00	19.673,00	19.856,91	25.299,33	128,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	14,72	138,72	69,36
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.888,00	1.888,00	1.559,68	3.679,91	194,51
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	600,00	600,00	645,67	1.202,78	200,46
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>332.847,00</b>	<b>332.847,00</b>	<b>49.826,66</b>	<b>116.165,36</b>	<b>34,90</b>
1.2.1 - ITBI	332.547,00	332.547,00	49.826,66	116.150,36	34,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	15,00	15,00
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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>170.858,00</b>	<b>170.858,00</b>	<b>408.717,49</b>	<b>614.947,72</b>	<b>359,92</b>
1.3.1 - ISS	170.458,00	170.458,00	408.717,49	614.347,13	360,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	34,31	17,16
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	566,28	566,28
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>72.176,00</b>	<b>72.176,00</b>	<b>219.048,58</b>	<b>294.823,89</b>	<b>408,48</b>
1.4.1 - IRRF	72.176,00	72.176,00	219.048,58	294.823,89	408,48
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
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.254.456,00</b>	<b>12.254.456,00</b>	<b>3.463.706,62</b>	<b>12.797.188,48</b>	<b>104,43</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>8.296.032,00</b>	<b>8.296.032,00</b>	<b>2.637.800,13</b>	<b>8.857.648,76</b>	<b>106,77</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.296.032,00	8.296.032,00	2.637.800,13	8.857.648,76	106,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Cota-Parte ICMS</b>	<b>3.564.958,00</b>	<b>3.564.958,00</b>	<b>795.401,29</b>	<b>3.663.468,58</b>	<b>102,76</b>
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	135.156,00	135.156,00	2.328,40	12.913,56	9,55
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	41.250,00	41.250,00	5.913,21	29.858,69	72,38

# Prefeitura Municipal de Lajedão

2.5 - Cota-Parte ITR	52.480,00	52.480,00	13.318,55	101.036,27	192,52
2.6 - Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	8.945,04	132.262,62	80,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.852.698,00</b>	<b>12.852.698,00</b>	<b>4.163.376,33</b>	<b>13.853.446,19</b>	<b>107,79</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>66,73</b>	<b>471,62</b>	<b>219,36</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>817.701,00</b>	<b>817.701,00</b>	<b>37.286,82</b>	<b>258.713,08</b>	<b>31,64</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.802,00	160.802,00	21.202,75	135.692,45	84,38
5.2 - Outras Transferências do FNDE	649.563,00	649.563,00	15.778,62	121.013,32	18,63
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.336,00	7.336,00	305,45	2.007,27	27,36
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.818,40</b>	<b>649,67</b>
6.1 - Transferências de Convênios	40.100,00	40.100,00	0,00	261.818,40	652,91
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>858.001,00</b>	<b>858.001,00</b>	<b>37.286,82</b>	<b>520.531,48</b>	<b>60,67</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.450.891,20</b>	<b>2.450.891,20</b>	<b>622.086,69</b>	<b>2.435.141,58</b>	<b>99,36</b>
11.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.659.206,40	1.659.206,40	458.088,15	1.653.232,70	99,64
11.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.991,60	712.991,60	159.080,23	732.693,48	102,76
11.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.031,20	27.031,20	465,68	2.582,68	9,55
11.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
11.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.496,00	10.496,00	2.663,70	20.207,18	192,52
11.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.916,00	32.916,00	1.788,93	26.425,53	80,28
<b>12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.599.038,00</b>	<b>3.599.038,00</b>	<b>823.302,55</b>	<b>3.513.745,31</b>	<b>97,63</b>
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.640.374,00	2.640.374,00	606.364,45	2.554.798,01	96,76
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	948.564,00	948.564,00	215.478,83	951.255,55	100,50
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.100,00	12.100,00	1.459,27	7.691,75	63,57
<b>13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>189.482,80</b>	<b>189.482,80</b>	<b>-15.722,24</b>	<b>119.656,43</b>	<b>63,15</b>
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.339.374,70</b>	<b>2.611.078,57</b>	<b>724.847,46</b>	<b>2.262.373,79</b>	<b>86,65</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.339.374,70	2.611.078,57	724.847,46	2.262.373,79	86,65
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.259.663,30</b>	<b>1.456.208,45</b>	<b>373.537,80</b>	<b>1.305.306,68</b>	<b>89,64</b>
14.1 - Com Educação Infantil	319.420,00	765.268,75	252.998,19	745.164,94	97,37
14.2 - Com Ensino Fundamental	940.243,30	690.949,70	120.539,61	560.141,74	61,07
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.599.038,00</b>	<b>4.067.287,02</b>	<b>1.098.385,26</b>	<b>3.567.680,47</b>	<b>87,72</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2017

Página 2 de 4

# 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 FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (12) x 100) %						64,39%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						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
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
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)	3.213.174,50	3.213.174,50	1.040.844,08	3.463.361,55		107,79
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	341.620,00	779.992,75	254.230,19	756.467,94		96,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	319.420,00	765.258,75	252.998,19	745.184,84		97,37
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.200,00	14.734,00	1.232,00	11.303,00		78,71
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.238.626,26	5.216.302,39	1.300.183,19	4.470.427,18		85,80
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.279.818,00	3.302.028,27	845.387,07	2.822.515,53		85,48
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	958.808,26	1.909.274,12	454.796,12	1.647.911,65		86,36
25- ENSINO MÉDIO	5.000,00	3.000,00	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)	4.585.246,26	5.993.295,14	1.554.413,38	5.226.895,12		87,21
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						119.856,43
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						851.255,55
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						7.891,75
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)						1.078.603,73
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						4.148.291,39
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						29,94
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			

# Prefeitura Municipal de Lajedão

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	162.558,00	131.909,40	51.499,75	131.909,40	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	695.443,00	483.764,74	21.896,36	452.868,37	93,62
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>858.001,00</b>	<b>615.674,14</b>	<b>73.396,11</b>	<b>584.806,37</b>	<b>94,99</b>
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>5.443.247,26</b>	<b>6.608.969,28</b>	<b>1.627.809,49</b>	<b>5.811.701,49</b>	<b>87,94</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2017 (g)</b>		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>				<b>VALOR</b>	
				<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEF</b>
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				163.166,67	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.506.053,56	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				3.611.012,51	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				7.691,75	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				65.899,47	

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

# 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO 2016

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 &lt;Nome&gt;, Unidade Responsável &lt;Nome&gt;, Data da emissão &lt;dd/mmm/aaaa&gt; e hora de emissão &lt;hhh e mmm&gt;

## Notas:

1 &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III &gt;

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

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO 2016

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

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

# 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 )

NOVEMBRO-DEZEMBRO 2016

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
<sup>(1)</sup> 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

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

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>598.142,00</b>	<b>598.142,00</b>	<b>1.056.257,71</b>	<b>176,59</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.673,00	19.673,00	25.299,33	128,60		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	332.547,00	332.547,00	116.150,36	34,93		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.458,00	170.458,00	614.347,13	360,41		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.176,00	72.176,00	294.823,89	408,48		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	400,00	400,00	188,03	47,01		
Dívida Ativa dos Impostos	2.088,00	2.088,00	4.246,19	203,36		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	800,00	800,00	1.202,78	150,35		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.254.456,00</b>	<b>12.254.456,00</b>	<b>12.797.188,48</b>	<b>104,43</b>		
Cota-Parte FPM	8.296.032,00	8.296.032,00	8.857.648,76	106,77		
Cota-Parte ITR	52.480,00	52.480,00	101.036,27	192,52		
Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	132.262,62	80,36		
Cota-Parte ICMS	3.564.958,00	3.564.958,00	3.663.468,58	102,76		
Cota-Parte IPI-Exportação	41.250,00	41.250,00	29.858,89	72,38		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.156,00	135.156,00	12.913,56	9,55		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.852.598,00</b>	<b>12.852.598,00</b>	<b>13.853.446,19</b>	<b>107,79</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>850.327,00</b>	<b>850.327,00</b>	<b>946.311,09</b>	<b>111,29</b>		
Provenientes da União	800.199,00	800.199,00	934.909,49	116,83		
Provenientes dos Estados	38.328,00	38.328,00	2.390,85	6,24		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	11.800,00	11.800,00	9.010,75	76,38		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	42.000,00	42.000,00	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		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>892.327,00</b>	<b>892.327,00</b>	<b>946.311,09</b>	<b>106,05</b>		
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

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.899.105,66	3.127.710,48	2.917.845,36	93,29	2.917.845,36	93,29
Pessoal e Encargos Sociais	1.634.148,00	1.489.763,82	1.409.670,25	94,62	1.409.670,25	94,62
Juros e Encargos da Dívida	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.264.357,66	1.637.946,66	1.508.175,11	92,08	1.508.175,11	92,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	168.800,00	126.275,79	103.310,79	81,81	103.310,79	81,81
Investimentos	168.800,00	126.275,79	103.310,79	81,81	103.310,79	81,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.067.905,66</b>	<b>3.253.986,27</b>	<b>3.021.156,15</b>	<b>92,84</b>	<b>3.021.156,15</b>	<b>92,84</b>

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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>881.773,00</b>	<b>922.009,33</b>	<b>832.591,04</b>	<b>27,56</b>	<b>832.591,04</b>	<b>27,56</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	881.773,00	922.009,33	832.591,04	27,56	832.591,04	27,56
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>881.773,00</b>	<b>922.009,33</b>	<b>832.591,04</b>	<b>27,56</b>	<b>832.591,04</b>	<b>27,56</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.186.132,66</b>	<b>2.331.976,94</b>	<b>2.188.565,11</b>	<b>72,44</b>	<b>2.188.565,11</b>	<b>72,44</b>

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%

15,80

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

110.548,18

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

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

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 2015			0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	962.378,38	835.894,02	732.481,95	24,25	732.481,95	24,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	200.953,77	179.447,77	5,94	179.447,77	5,94
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.834,00	62.299,00	37.748,40	1,25	37.748,40	1,25
Vigilância Epidemiológica	21.084,00	16.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.745.939,28	2.135.459,48	2.071.478,03	68,57	2.071.478,03	68,57
<b>TOTAL</b>	<b>3.067.905,66</b>	<b>3.253.986,27</b>	<b>3.021.156,15</b>	<b>100,00</b>	<b>3.021.156,15</b>	<b>100,00</b>

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016  
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		18.604.190,80	
Previsão Atualizada		18.604.190,80	
Receitas Realizadas	4.692.825,19	17.250.113,89	
Déficit Orçamentário			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		18.604.190,80	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		18.604.190,80	
Despesas Empenhadas	1.461.743,06	15.661.625,23	
Despesas Liquidadas	3.731.368,14	15.661.047,89	
Superávit Orçamentário	3.231.082,13	1.588.488,66	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	1.461.743,06	15.661.625,23	
Despesas Liquidadas	3.731.368,14	15.661.047,89	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	4.692.825,19	16.765.134,97	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
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	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	0,00	137.066,07	0,00
Resultado Primário	0,00	1.611.505,05	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2017 11:05:24

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	994.777,66	0,00	994.777,66	0,00
Poder Executivo	994.483,57	0,00	994.483,57	0,00
Poder Legislativo	294,09	0,00	294,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	150,00	11,39	138,61	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	150,00	11,39	138,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>994.927,66</b>	<b>11,39</b>	<b>994.916,27</b>	<b>0,00</b>

  

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	4.148.291,39	25,00	29,94
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.262.373,79	60,00	64,39

  

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

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.188.565,11	15,00	15,80

  

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Novembro de 2016

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
<b>TOTAL</b>	-	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  
Dezembro de 2016

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
<b>TOTAL</b>	-	0,00	-	-	0,00	-

# Prefeitura Municipal de Lajedão

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

SETEMBRO-DEZEMBRO/2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>8.868.078,18</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	6.017.947,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.850.130,26	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>11.518,89</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	2.006,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.512,49	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>8.856.559,29</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.856.559,29</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		16.765.134,97
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		52,83
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		9.053.172,88
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		8.600.514,24

Nota: 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



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SETEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
Interna	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	3.605.414,83	2.362.078,78	2.375.382,84	2.429.369,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	802.507,65	539.459,33	562.232,06	661.499,71
Demais Haveres Financeiros	1.727.460,70	1.680.584,07	1.684.099,08	1.687.200,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.075.446,48	142.035,38	129.051,70	80.668,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	172.778,62	1.397.924,98	1.384.620,92	1.330.634,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	14.813.101,14	15.147.627,84	16.765.134,97
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	0,00	25,38	24,82	22,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	9,43	9,14	7,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.778.193,45	3.778.193,45	3.778.193,45	3.778.193,45
Previdenciárias	3.778.193,45	3.778.193,45	3.778.193,45	3.778.193,45
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	-18.189,69	-18.189,69	-18.189,69
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	867.404,99	215.651,76	246.170,49	137.362,28
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.970,00	42.831,39	42.831,39	43.397,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	42.970,00	42.831,39	42.831,39	43.397,34

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19,80%&gt;</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>INTERNAS (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXTERNAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

SETEMBRO-DEZEMBRO/2016

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	16.765.134,97	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2016

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.342.723,28</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>2.154.185,39</b>
Caixas	-	Depósitos	2.017.634,03
Bancos	626.744,41	Restos a Pagar Processados	136.551,36
Conta Movimento	673.020,26	Do Exercício	25.550,05
Contas Vinculadas	(46.275,85)	De Exercícios Anteriores	111.001,31
Aplicações Financeiras	884.610,94	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	831.367,93		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.342.723,28</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.154.185,39</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	188.537,89
<b>TOTAL</b>	<b>2.342.723,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.342.723,28</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>3.123.490,77</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>(2.934.952,88)</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar

RGF – Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

SETEMBRO-DEZEMBRO 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	144.655,60	0,00	0,00	0,00	-1.702.365,03	267.631,75
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	99.595,29	0,00	0,00	0,00	127.543,55	204.612,57
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	58.484,27	0,00	0,00	0,00	82.109,86	20.679,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	84.053,33	0,00	0,00	0,00	-6.918,44	15.688,80
18/19 - Transferências FUNDEB	177.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.490,78
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.944,05	1.093,84
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.150,00	0,00	0,00	0,00	9.562,09	10.672,75
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	24.942,81	0,00	0,00	0,00	-30.507,80	12.345,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>598.520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.526.519,82</b>	<b>880.214,74</b>
00 - Recursos Ordinários	396.257,36	0,00	150,00	0,00	2.339.229,39	1.030.202,60
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>396.257,36</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.229,39</b>	<b>1.030.202,60</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>994.777,66</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>812.709,57</b>	<b>1.910.417,34</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2016  
 R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.856.559,29	0,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	9.053.172,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	8.600.514,24	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.503.413,33	7,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-943.515,59

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