



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Lajedão

terça-feira, 26 de setembro de 2017

Ano VI - Edição nº 00702 | 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
F8F05AB8E2D52E16994F3D3B5C8347ED

Prefeitura Municipal de Lajedão

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | Até Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 19.253.455,40 | 19.253.455,40 | 3.085.309,42 | 16,02 | 10.903.105,15 | 56,63 | 8.350.350,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.776.294,40 | 17.776.294,40 | 3.085.309,42 | 17,36 | 10.903.105,15 | 61,34 | 6.873.189,25 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 796.516,00 | 796.516,00 | 100.681,93 | 12,64 | 339.739,95 | 42,65 | 456.776,05 |
| IMPOSTOS | 671.757,00 | 671.757,00 | 94.502,92 | 14,07 | 302.763,25 | 45,07 | 368.993,75 |
| TAXAS | 124.659,00 | 124.659,00 | 6.179,01 | 4,96 | 36.976,70 | 29,66 | 87.682,30 |
| 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 | 1.331,37 | 4,86 | 23.240,07 | 84,78 | 4.172,93 |
| 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 | 1.331,37 | 5,04 | 23.240,07 | 87,99 | 3.172,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 110.888,00 | 110.888,00 | 10.844,78 | 9,78 | 48.524,51 | 43,76 | 62.363,49 |
| 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 | 10.844,78 | 9,89 | 48.524,51 | 44,25 | 61.123,49 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.801.191,40 | 16.801.191,40 | 2.971.488,63 | 17,69 | 10.480.394,08 | 62,38 | 6.320.797,32 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.163.109,40 | 16.163.109,40 | 2.971.488,63 | 18,38 | 10.358.519,08 | 64,09 | 5.804.590,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 638.082,00 | 638.082,00 | 0,00 | 0,00 | 121.875,00 | 19,10 | 516.207,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.286,00 | 40.286,00 | 962,71 | 2,39 | 11.206,54 | 27,82 | 29.079,46 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.336,00 | 3.336,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,25 | 268,59 | -5.624,25 |
| 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 | 962,71 | 2,84 | 2.246,29 | 6,64 | 31.603,71 |
| 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 | 3.085.309,42 | 16,02 | 10.903.105,15 | 56,63 | 8.350.350,25 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/09/2017 08:27:52

Página 1 de 2

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 | 13.332.722,56 | 5.920.732,84 | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | 8.283.524,62 | 8.350.350,25 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | 66.825,63 | 0 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 19.253.455,40 | 19.253.455,40 | 19.253.455,40 | 13.332.722,56 | 5.920.732,84 | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | 8.316.350,25 | 8.350.350,25 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | | | 0 |
| Superávit Financeiro | | | | | | | | | 0 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | | | 0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.253.455,40 | 19.253.455,40 | 2.076.969,44 | 13.332.722,56 | 5.920.732,84 | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | 8.283.524,62 | 9.852.104,64 | |
| DESPESAS CORRENTES | 15.690.603,46 | 16.655.449,71 | 1.784.206,36 | 11.904.652,08 | 4.750.797,63 | 2.774.690,32 | 9.639.574,93 | 7.015.874,78 | 8.559.943,73 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.255.186,40 | 8.303.924,49 | -32.538,54 | 5.310.492,95 | 2.993.431,64 | 1.214.943,33 | 4.503.016,22 | 3.800.908,27 | 4.105.096,38 | |
| 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 | 8.346.925,22 | 1.816.744,90 | 6.594.159,23 | 1.752.765,99 | 1.559.746,99 | 5.136.558,71 | 3.210.366,51 | 4.454.847,35 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.385.089,00 | 2.420.242,75 | 292.763,08 | 1.428.070,48 | 992.172,27 | 301.106,60 | 1.330.355,85 | 1.089.886,90 | 1.292.160,91 | |
| INVESTIMENTOS | 3.276.289,00 | 2.311.442,75 | 292.263,08 | 1.330.209,92 | 981.232,83 | 271.553,08 | 1.242.056,59 | 1.069.386,16 | 1.204.936,09 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 108.800,00 | 108.800,00 | 500,00 | 97.860,56 | 10.939,44 | 29.553,52 | 88.289,26 | 20.500,74 | 87.224,82 | |
| 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 | 2.076.969,44 | 13.332.722,56 | 5.920.732,84 | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | 8.283.524,62 | 9.852.104,64 | |
| 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 | 2.076.969,44 | 13.332.722,56 | 5.920.732,84 | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | 8.283.524,62 | 9.852.104,64 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 19.253.455,40 | 19.253.455,40 | 2.076.969,44 | 13.332.722,56 | 5.920.732,84 | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | 8.283.524,62 | 9.852.104,64 | |

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")

JULHO-AGOSTO/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) / 1 (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / 1 (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 19.253.455,40 | 19.253.455,40 | 2.076.969,44 | 13.332.722,56 | 100,00 | 5.920.732,84 | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | 100,00 | 8.283.524,62 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 858.924,00 | 972.508,48 | 0,00 | 798.674,24 | 5,990 | 173.834,24 | 148.307,03 | 608.284,67 | 5,990 | 364.223,81 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 858.924,00 | 972.508,48 | 0,00 | 798.674,24 | 5,990 | R\$173.834,24 | 148.307,03 | 608.284,67 | 5,545 | 364.223,81 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.500,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.500,00 | 0,00 |
| 03 - Essencial à Justiça | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 5.241.235,84 | 5.174.801,75 | 676.430,90 | 4.144.180,44 | 31,083 | 1.030.621,31 | 869.784,74 | 3.033.799,12 | 31,083 | 2.141.002,63 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.680.835,84 | 4.524.734,75 | 589.385,30 | 3.670.619,06 | 27,531 | R\$854.115,69 | 778.136,00 | 2.597.009,81 | 23,674 | 1.927.724,94 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 170.100,00 | 132.006,00 | 37.060,00 | 119.467,39 | 0,896 | R\$12.538,61 | 40.324,34 | 107.244,33 | 0,978 | 24.761,67 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 3.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,005 | R\$2.500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,005 | 2.500,00 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.800,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 8.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.500,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 155.000,00 | 276.988,39 | 0,00 | 123.998,39 | 0,930 | R\$152.990,00 | 0,00 | 120.559,38 | 1,099 | 156.429,01 | 0,00 |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 222.000,00 | 233.672,61 | 49.985,60 | 229.495,60 | 1,721 | R\$4.177,01 | 51.324,40 | 208.385,60 | 1,900 | 25.287,01 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 32.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 26.500,00 | 0,00 |
| 182 - Defesa Civil | 32.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 26.500,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 1.252.400,00 | 1.402.756,90 | 152.854,61 | 768.959,72 | 5,767 | 633.797,18 | 170.416,43 | 611.412,97 | 5,767 | 791.343,93 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 788.335,90 | 884.413,90 | 113.357,61 | 634.645,72 | 4,760 | R\$249.788,18 | 141.502,47 | 506.112,01 | 4,614 | 378.301,89 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.700,00 | 0,00 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 31.996,00 | 21.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$21.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 21.996,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$11.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 11.380,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 35.880,00 | 34.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$34.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 34.380,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 330.398,10 | 413.783,10 | 39.497,00 | 134.314,00 | 1,007 | R\$279.469,10 | 28.913,96 | 105.300,96 | 0,960 | 308.482,14 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 11.900,00 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 34.640,00 | 17.033,90 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$17.033,90 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 17.033,90 | 0,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 6.170,00 | 6.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$6.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6.170,00 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 3.466.771,63 | 3.625.023,13 | 462.112,03 | 2.598.949,67 | 19,493 | 1.026.073,46 | 688.719,23 | 2.308.750,15 | 19,493 | 1.316.272,98 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 1.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.400,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JULHO-AGOSTO/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 | 2.136.479,06 | 396.845,83 | 1.759.222,44 | 13,195 | R\$377.256,62 | 513.061,82 | 1.505.981,34 | 13,728 | 630.497,72 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 3.400,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 1.154.597,97 | 1.098.051,07 | 69.378,68 | 615.499,86 | 4,616 | R\$482.551,21 | 125.280,14 | 579.079,05 | 5,279 | 518.972,02 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 212.059,00 | 278.059,00 | 2.732,63 | 176.072,48 | 1,321 | R\$101.986,52 | 36.173,23 | 175.534,87 | 1,600 | 102.524,13 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 50.754,00 | 80.754,00 | -6.845,11 | 48.154,89 | 0,361 | R\$32.599,11 | 14.204,04 | 48.154,89 | 0,439 | 32.599,11 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 21.084,00 | 21.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$21.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 21.084,00 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 2.796,00 | 2.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.796,00 | 0,00 |
| 12 - Educação | 6.214.751,93 | 6.492.406,89 | 369.004,72 | 4.002.991,55 | 30,024 | 2.489.415,34 | 826.764,22 | 3.517.069,85 | 30,024 | 2.975.337,04 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.073.553,42 | 1.028.452,64 | 120.906,55 | 915.478,48 | 6,866 | R\$112.974,16 | 275.149,09 | 798.595,76 | 7,280 | 229.856,88 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.300,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 3.873.566,58 | 4.200.322,32 | 91.483,69 | 2.268.383,64 | 17,014 | R\$1.931.938,68 | 389.992,99 | 2.099.197,53 | 19,136 | 2.101.124,79 | 0,00 |
| 362 - Ensino Medio | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 987.320,00 | 983.320,00 | 102.749,98 | 703.955,98 | 5,280 | R\$279.364,02 | 115.801,39 | 512.146,86 | 4,669 | 471.173,14 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 80.320,00 | 80.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$80.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 80.320,00 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 2.580,93 | 2.580,93 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.580,93 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.580,93 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 177.611,00 | 177.611,00 | 53.864,50 | 115.173,45 | 0,864 | R\$62.437,55 | 45.820,75 | 107.129,70 | 0,977 | 70.481,30 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 193.722,00 | 74.004,00 | 20,00 | 1.020,00 | 0,008 | 72.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,008 | 74.004,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 115.500,00 | 26.500,00 | 10,00 | 1.010,00 | 0,008 | R\$25.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 26.500,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 78.222,00 | 47.504,00 | 10,00 | 10,00 | 0,000 | R\$47.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 47.504,00 | 0,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 9.000,00 | 86.750,41 | 40.390,00 | 78.262,29 | 0,587 | 8.488,12 | 24.338,15 | 61.710,44 | 0,587 | 25.039,97 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 9.000,00 | 86.750,41 | 40.390,00 | 78.262,29 | 0,587 | R\$8.488,12 | 24.338,15 | 61.710,44 | 0,563 | 25.039,97 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 1.601.146,21 | 1.141.906,46 | 373.676,72 | 833.233,63 | 6,250 | 308.672,83 | 314.709,06 | 732.123,86 | 6,250 | 409.782,60 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 48.000,00 | 0,00 |
| 127 - Ordenamento Territorial | 251.000,00 | 51.500,00 | 0,00 | 50.389,25 | 0,378 | R\$1.110,75 | 0,00 | 50.389,25 | 0,459 | 1.110,75 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 576.722,21 | 421.736,20 | 271.935,58 | 387.345,58 | 2,905 | R\$34.390,62 | 256.035,58 | 353.169,24 | 3,219 | 68.566,96 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 256.500,00 | 459.544,46 | 101.741,14 | 395.498,80 | 2,966 | R\$64.045,66 | 58.673,48 | 328.565,37 | 2,995 | 130.979,09 | 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")

JULHO-AGOSTO/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 | 158.125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$158.125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 158.125,80 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 237.924,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 20.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 15.500,00 | 0,00 |
| 482 - Habitacao Urbana | 20.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 15.500,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 29.553,00 | 5.267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 5.267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 5.267,02 | 0,00 |
| 511 - Saneamento Basico Rural | 29.553,00 | 5.267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$5.267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 5.267,02 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 37.500,00 | 31.400,00 | 0,00 | 110,00 | 0,001 | 31.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 31.400,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 17.500,00 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 20.000,00 | 13.900,00 | 0,00 | 110,00 | 0,001 | R\$13.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 13.900,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 98.030,79 | 13.190,79 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 13.190,79 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 13.190,79 | 0,00 |
| 609 - Defesa Agropecuária | 14.700,00 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7.960,00 | 0,00 |
| 691 - Promoção Comercial | 83.330,79 | 5.230,79 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$5.230,79 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 5.230,79 | 0,00 |
| 25 - Energia | 11.500,00 | 2.529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.529,27 | 0,00 |
| 751 - Conservacao de Energia | 11.500,00 | 2.529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.529,27 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 43.920,00 | 40.910,30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 40.910,30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 40.910,30 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 16.000,00 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 27.920,00 | 24.910,30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$24.910,30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24.910,30 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 136.500,00 | 142.500,00 | 2.480,46 | 106.341,02 | 0,798 | 36.158,98 | 32.758,06 | 96.779,72 | 0,798 | 45.720,28 | 0,00 |
| 843 - Servico da Divida Interna | 130.500,00 | 136.500,00 | 2.480,46 | 106.341,02 | 0,798 | R\$30.158,98 | 32.758,06 | 96.779,72 | 0,882 | 39.720,28 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 19.253.455,40 | 19.253.455,40 | 2.076.969,44 | 13.332.722,56 | 100,00 | 5.920.732,84 | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | 100,00 | 8.283.524,62 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 1.100.567,42 | 1.590.502,48 | 2.422.694,33 | 2.892.217,55 | 1.263.855,35 | 1.800.818,19 | 1.335.159,37 | 1.379.879,94 | 1.680.385,96 | 1.599.565,81 | 1.978.785,68 | 1.481.753,11 | 20.526.185,19 | 20.278.925,00 |
| 1.1- Receita Tributária | 7.690,06 | 233.085,23 | 593.945,61 | 103.834,07 | 23.542,74 | 59.782,32 | 18.367,06 | 26.940,27 | 57.438,90 | 52.986,73 | 45.739,31 | 54.942,62 | 1.278.294,92 | 796.516,00 |
| 1.1.1- IPTU | 474,37 | 1.769,48 | 13.050,63 | 6.806,28 | 2.617,65 | 2.418,79 | 1.461,68 | 49,09 | 401,44 | 555,66 | 0,00 | 1.966,99 | 31.572,06 | 55.090,00 |
| 1.1.2- IRRF | 683,83 | 62.190,33 | 206.692,48 | 12.356,10 | 786,11 | 8.011,69 | 677,01 | 8.497,45 | 14.721,97 | 12.106,32 | 6.051,80 | 1.858,60 | 334.633,69 | 56.398,00 |
| 1.1.3- ITV/ITBI | 450,00 | 5.323,79 | 810,00 | 49.016,66 | 665,72 | 2.491,76 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 11.253,08 | 16.627,53 | 42.295,33 | 129.533,87 | 227.927,00 |
| 1.1.4- ISS | 5.110,39 | 163.713,63 | 373.140,03 | 35.577,46 | 16.457,37 | 39.689,21 | 12.081,30 | 17.448,04 | 36.040,53 | 19.228,46 | 22.997,10 | 2.705,57 | 744.189,09 | 332.342,00 |
| 1.1.5- Outras Receitas Tributárias | 971,47 | 88,00 | 252,47 | 77,57 | 3.015,89 | 7.170,87 | 4.147,07 | 945,69 | 5.674,96 | 9.843,21 | 62,88 | 6.116,13 | 38.366,21 | 124.759,00 |
| 1.2- Receita de Contribuições | 837,09 | 515,13 | 2.613,08 | 0,00 | 0,00 | 577,63 | 7.453,39 | 8.771,96 | 4.031,67 | 1.074,05 | 366,51 | 964,86 | 27.205,37 | 27.413,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 5.566,07 | 4.894,63 | 6.091,26 | 6.473,01 | 7.357,03 | 7.316,60 | 8.185,07 | 4.930,20 | 5.501,46 | 4.389,37 | 5.043,24 | 5.801,54 | 71.549,48 | 110.888,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 1.086.434,00 | 1.351.929,12 | 1.819.638,12 | 2.757.062,50 | 1.232.955,58 | 1.733.141,64 | 1.301.153,85 | 1.329.920,21 | 1.613.413,93 | 1.540.189,13 | 1.927.075,02 | 1.419.642,98 | 19.112.556,08 | 19.303.822,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 464.054,87 | 564.042,22 | 1.029.087,12 | 1.608.713,01 | 687.121,92 | 880.671,80 | 551.920,15 | 664.969,96 | 754.293,66 | 695.167,64 | 897.330,62 | 608.741,83 | 9.406.914,80 | 8.405.068,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ITR | 4.591,78 | 59.398,18 | 7.118,42 | 6.200,13 | 1.852,26 | 31,05 | 0,00 | 458,49 | 109,74 | 450,73 | 291,26 | 398,70 | 80.930,74 | 84.423,00 |
| 1.7.3- ICMS-Desoneração | 1.177,62 | 1.164,20 | 1.164,20 | 1.164,20 | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 | 14.635,34 | 12.674,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ICMS | 279.337,90 | 286.104,99 | 333.910,07 | 461.491,22 | 260.297,54 | 242.417,96 | 351.848,04 | 292.539,86 | 431.097,84 | 304.927,83 | 335.091,91 | 363.072,84 | 3.942.138,00 | 3.752.444,00 |
| 1.7.5- Cota-Parte do IPVA | 11.185,62 | 9.532,23 | 5.530,55 | 3.414,49 | 6.770,14 | 16.498,12 | 13.296,80 | 12.837,83 | 15.016,14 | 17.048,53 | 13.686,66 | 15.620,89 | 140.438,00 | 192.002,00 |
| 1.7.6- IPI-Exportação | 2.613,65 | 2.741,49 | 2.865,06 | 3.048,15 | 2.982,85 | 3.279,94 | 2.577,47 | 3.112,29 | 2.920,19 | 2.936,07 | 3.298,32 | 3.086,45 | 35.461,93 | 66.542,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 231.692,73 | 250.136,30 | 326.741,50 | 495.101,78 | 157.945,35 | 466.889,39 | 249.022,45 | 245.084,91 | 301.683,78 | 255.562,24 | 158.106,68 | 262.613,49 | 3.399.580,60 | 4.158.394,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 91.179,83 | 178.809,51 | 113.221,20 | 177.929,52 | 114.709,88 | 122.907,74 | 131.243,30 | 109.671,23 | 107.046,94 | 262.850,45 | 518.023,93 | 164.863,14 | 2.092.456,67 | 2.632.275,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 40,20 | 78,37 | 406,26 | 24.847,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.317,30 | 0,00 | 926,53 | 561,60 | 401,11 | 36.579,34 | 40.286,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -152.189,46 | -184.048,25 | -275.362,00 | -346.724,69 | -191.463,37 | -228.212,81 | -183.662,01 | -194.410,27 | -240.352,47 | -203.767,96 | -177.413,55 | -197.815,82 | -2.575.422,66 | -2.502.630,60 |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -152.189,46 | -184.048,25 | -275.362,00 | -346.724,69 | -191.463,37 | -228.212,81 | -183.662,01 | -194.410,27 | -240.352,47 | -203.767,96 | -177.413,55 | -197.815,82 | -2.575.422,66 | -2.502.630,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 948.377,96 | 1.406.454,23 | 2.147.332,33 | 2.545.492,86 | 1.072.391,98 | 1.572.605,38 | 1.151.497,36 | 1.185.469,67 | 1.440.033,49 | 1.395.797,85 | 1.801.372,13 | 1.283.937,29 | 17.950.762,53 | 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)

JULHO-AGOSTO/2017

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | 2017 | 2016 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 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 |

Prefeitura Municipal de Lajedão

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | 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 |

Prefeitura Municipal de Lajedão

Outros Aportes para o RPPS 0,00

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX) | | | | |

Prefeitura Municipal de Lajedão

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XII) | | | | | | | | |
| Benefícios - Civil | | | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | | | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2016 (a) | Em 30/jun/2017 (b) | Em 31/ago/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.631.911,72 | 3.600.796,44 | 3.572.854,58 |
| DEDUÇÕES (II) | 670.924,57 | 913.995,68 | 1.792.350,82 |
| Disponibilidade de Caixa | 661.499,71 | 894.030,48 | 1.774.163,41 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 661.499,71 | 894.030,48 | 1.774.163,41 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 9.424,86 | 19.965,20 | 18.187,41 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.960.987,15 | 2.686.800,76 | 1.780.503,76 |
| 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) | 2.960.987,15 | 2.686.800,76 | 1.780.503,76 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | -906.297,00 | -1.180.483,39 |

| 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 |

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo do Resultado Primário

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

JULHO-AGOSTO/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 | 10.854.580,64 | 9.669.558,74 |
| Receitas Tributárias | 796.516,00 | 339.739,95 | 135.699,12 |
| IPTU | 55.090,00 | 9.471,30 | 3.198,57 |
| ITIV/ITBI | 227.927,00 | 73.933,42 | 60.549,91 |
| ISS | 332.342,00 | 166.647,58 | 36.805,62 |
| IRRF | 56.398,00 | 52.710,95 | 12.901,15 |
| Outras Receitas Tributárias | 124.759,00 | 36.978,70 | 22.243,87 |
| Receitas de Contribuições | 27.413,00 | 23.240,07 | 9.032,37 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 27.413,00 | 23.240,07 | 9.032,37 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.240,00 | 0,00 | 730,90 |
| Receita Patrimonial | 110.888,00 | 48.524,51 | 48.885,27 |
| (-) Aplicações Financeiras | 109.648,00 | 48.524,51 | 48.154,37 |
| Transferências Correntes | 16.801.191,40 | 10.480.394,08 | 9.520.638,10 |
| FPM | 6.724.054,40 | 4.664.449,84 | 4.201.746,35 |
| ICMS | 3.001.955,20 | 2.065.035,17 | 1.842.099,67 |
| Convênios | 638.082,00 | 121.875,00 | 226.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 6.437.099,80 | 3.629.034,07 | 3.250.292,08 |
| Demais Receitas Correntes | 40.286,00 | 11.206,54 | 3.458,25 |
| Divida Ativa | 33.850,00 | 2.246,29 | 2.740,07 |
| Diversas Receitas Correntes | 6.436,00 | 8.960,25 | 718,18 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.477.161,00 | 0,00 | 484.743,40 |
| 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 | 484.743,40 |
| Convênios | 1.447.161,00 | 0,00 | 484.743,40 |
| 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 | 484.743,40 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 19.113.807,40 | 10.854.580,64 | 10.154.302,14 |

| 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) | 16.655.449,71 | 11.904.652,08 | 11.234.112,88 | 9.639.574,93 | 8.973.910,72 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.303.924,49 | 5.310.492,85 | 5.234.898,93 | 4.503.016,22 | 4.145.337,92 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Lajedão

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Outras Despesas Correntes | 8.346.925,22 | 6.594.159,23 | 5.999.213,95 | 5.136.558,71 | 4.828.572,80 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 16.650.849,71 | 11.904.652,08 | 11.234.112,88 | 9.639.574,93 | 8.973.910,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.420.242,75 | 1.428.070,48 | 1.373.755,95 | 1.330.355,85 | 1.218.489,48 |
| Investimentos | 2.311.442,75 | 1.330.209,92 | 1.270.288,95 | 1.242.056,59 | 1.150.763,55 |
| 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 | 97.860,56 | 103.467,00 | 88.299,26 | 67.725,93 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.311.442,75 | 1.330.209,92 | 1.270.288,95 | 1.242.056,59 | 1.150.763,55 |
| 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 | 13.234.862,00 | 12.504.401,83 | 10.881.631,52 | 10.124.674,27 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -26.248,00 | -2.380.281,36 | -2.350.099,69 | -27.050,88 | 29.627,87 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 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 | 174,95 | 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)

JULHO-AGOSTO/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 | 95.465,63 | 305.009,54 | 43,31 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 86.997,00 | 86.997,00 | 2.929,70 | 11.717,59 | 13,47 |
| 1.1.1 - IPTU | 55.090,00 | 55.090,00 | 1.966,99 | 9.471,30 | 17,19 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 31.907,00 | 31.907,00 | 962,71 | 2.246,29 | 7,04 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 228.227,00 | 228.227,00 | 58.922,86 | 73.933,42 | 32,39 |
| 1.2.1 - ITBI | 227.927,00 | 227.927,00 | 58.922,86 | 73.933,42 | 32,44 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 332.664,00 | 332.664,00 | 25.702,67 | 166.647,58 | 50,09 |
| 1.3.1 - ISS | 332.342,00 | 332.342,00 | 25.702,67 | 166.647,58 | 50,14 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 56.398,00 | 56.398,00 | 7.910,40 | 52.710,95 | 93,46 |
| 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, Dívida Ativa e Outros Encargos 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 | 2.243.110,76 | 8.470.267,44 | 67,69 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.405.068,00 | 8.405.068,00 | 1.506.072,45 | 5.740.417,58 | 68,30 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.405.068,00 | 8.405.068,00 | 1.506.072,45 | 5.740.417,58 | 68,30 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.752.444,00 | 3.752.444,00 | 698.164,75 | 2.581.293,82 | 68,79 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 12.674,00 | 12.674,00 | 2.491,28 | 9.965,12 | 78,63 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 66.542,00 | 66.542,00 | 6.384,77 | 24.193,58 | 36,36 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 84.423,00 | 84.423,00 | 689,96 | 3.622,23 | 4,29 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 192.002,00 | 192.002,00 | 29.307,55 | 110.775,11 | 57,69 |
| 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 | 2.338.576,39 | 8.775.276,98 | 66,39 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 545,00 | 545,00 | 14,01 | 339,74 | 62,34 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 574.534,00 | 574.534,00 | 49.720,32 | 176.547,34 | 30,73 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 175.424,00 | 175.424,00 | 20.770,73 | 91.342,77 | 52,07 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 6.239,00 | 6.239,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 22,44 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 144.869,00 | 144.869,00 | 20.507,60 | 61.522,80 | 42,47 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 26.385,00 | 26.385,00 | 6.849,88 | 20.549,64 | 77,88 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 210.138,00 | 210.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 11.479,00 | 11.479,00 | 192,11 | 1.732,13 | 15,09 |

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/09/2017

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.023.880,00 | 1.023.880,00 | 49.734,33 | 176.887,08 | 17,28 |

| FUNDEB | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.502.630,60 | 2.502.630,60 | 375.229,37 | 1.617.098,26 | 64,62 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.681.013,60 | 1.681.013,60 | 229.098,88 | 1.075.967,74 | 64,01 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 750.488,80 | 750.488,80 | 139.632,93 | 516.258,65 | 68,79 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 2.534,80 | 2.534,80 | 498,24 | 1.992,96 | 78,62 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 13.308,40 | 13.308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 16.884,60 | 16.884,60 | 137,98 | 724,38 | 4,29 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 38.400,40 | 38.400,40 | 5.861,34 | 22.154,53 | 57,89 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.174.636,00 | 4.174.636,00 | 421.490,24 | 2.101.991,54 | 50,35 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.937.776,00 | 2.937.776,00 | 358.401,75 | 1.544.306,14 | 52,57 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.220.618,00 | 1.220.618,00 | 62.318,42 | 551.602,15 | 45,19 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 16.242,00 | 16.242,00 | 770,07 | 6.083,25 | 37,45 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 435.145,40 | 435.145,40 | -16.827,62 | -72.792,12 | -16,73 |

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.713.513,40 | 2.723.513,40 | 1.329.264,01 | 48,80% | 1.315.100,15 | 48,28% | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.713.513,40 | 2.723.513,40 | 1.329.264,01 | 48,80% | 1.315.100,15 | 48,28% | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.461.122,60 | 1.652.955,98 | 1.172.499,00 | 70,93% | 887.995,20 | 53,72% | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 986.020,00 | 986.020,00 | 702.749,98 | 72,74% | 511.040,86 | 52,90% | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 495.102,60 | 686.935,98 | 469.749,02 | 68,38% | 376.954,34 | 54,87% | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 4.174.636,00 | 4.376.469,38 | 2.501.763,01 | 57,16% | 2.203.095,35 | 50,34% | 0,00 |

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

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

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

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

| | |
|---|---------------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 2.203.095,35 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 62,56 |

Prefeitura Municipal de Lajedão

| | |
|--|-------|
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$ | 42,24 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$ | -4,80 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | VALOR |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | 0,00 |
| | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 970.220,00 | 971.220,00 | 703.955,98 | 72,48% | 512.146,86 | 52,73% | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 970.220,00 | 971.220,00 | 703.955,98 | 72,48% | 512.146,86 | 52,73% | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 988.020,00 | 988.020,00 | 702.749,98 | 72,74% | 511.040,86 | 52,90% | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.200,00 | 5.200,00 | 1.206,00 | 23,19% | 1.106,00 | 21,26% | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.221.696,93 | 4.907.563,15 | 3.164.552,12 | 64,48% | 2.880.593,29 | 58,69% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.208.616,00 | 3.410.449,38 | 1.799.013,03 | 52,75% | 1.692.054,49 | 49,61% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.013.080,93 | 1.497.113,77 | 1.365.539,09 | 91,21% | 1.188.538,80 | 79,39% | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 5.196.916,93 | 5.883.783,15 | 3.868.508,10 | 65,75% | 3.392.740,15 | 57,66% | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -72.792,12 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 551.602,15 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 6.083,25 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | 484.893,28 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | 2.907.846,87 |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 33,14 |

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 177.811,00 | 177.811,00 | 115.173,45 | 64,84% | 107.129,70 | 60,31% | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 845.724,00 | 514.263,15 | 97.572,29 | 18,97% | 78.910,44 | 15,34% | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 1.023.335,00 | 691.874,15 | 212.745,74 | 30,75% | 186.040,14 | 26,89 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 6.220.251,93 | 6.575.657,30 | 4081253,84 | 62,07% | 3.578.780,29 | 54,42 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|--------------|------------------|
| | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 213.367,72 | 2.296,19 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.095.908,29 | 91.342,77 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.960.416,81 | 81.648,25 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 1.960.416,81 | 81.648,25 |
| 48.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.083,25 | 1.732,13 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 354.942,45 | 13.721,84 |
| 51- (+) Ajustes | -34.515,52 | -920,02 |
| 51.1 Retenções | -35.440,57 | -2.981,20 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 925,05 | 2.061,18 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 320.426,93 | 12.801,82 |

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)

JULHO-AGOSTO/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

JULHO-AGOSTO/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)

JULHO-AGOSTO/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 | |
| ⁽¹⁾ 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) = (IIIh + 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)

JULHO-AGOSTO/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 | 305.009,54 | 43,31 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 55.090,00 | 55.090,00 | 9.471,30 | 17,19 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 227.927,00 | 227.927,00 | 73.933,42 | 32,44 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 332.342,00 | 332.342,00 | 168.647,58 | 50,14 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 56.398,00 | 56.398,00 | 52.710,95 | 93,46 | | |
| 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 | 2.246,29 | 7,12 | | |
| 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 | 8.470.287,44 | 67,69 | | |
| Cota-Parte FPM | 8.405.068,00 | 8.405.068,00 | 5.740.417,58 | 68,30 | | |
| Cota-Parte ITR | 84.423,00 | 84.423,00 | 3.622,23 | 4,29 | | |
| Cota-Parte IPVA | 192.002,00 | 192.002,00 | 110.775,11 | 57,69 | | |
| Cota-Parte ICMS | 3.752.444,00 | 3.752.444,00 | 2.581.293,82 | 68,79 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 66.542,00 | 66.542,00 | 24.193,58 | 36,36 | | |
| 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 | 9.965,12 | 78,63 | | |
| 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 | 8.775.276,98 | 66,39 | | |
| 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 | 981.700,37 | 98,28 | | |
| Provenientes da União | 935.982,00 | 935.982,00 | 939.335,63 | 100,36 | | |
| Provenientes dos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.232,09 | 56,46 | | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas do SUS | 12.947,00 | 12.947,00 | 14.132,65 | 109,16 | | |
| 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 | 981.700,37 | 79,58 | | |
| 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 | 3.377.986,56 | 2.399.427,72 | 71,03 | 2.110.338,20 | 62,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.714.083,00 | 1.637.983,00 | 1.050.372,13 | 64,12 | 983.781,62 | 60,06 |
| Juros e Encargos da Dívida | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.349.621,66 | 1.739.403,56 | 1.349.055,59 | 77,55 | 1.126.556,58 | 64,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 402.466,97 | 247.036,57 | 199.521,95 | 80,76 | 198.411,95 | 80,31 |
| Investimentos | 402.166,97 | 246.736,57 | 199.521,95 | 80,86 | 198.411,95 | 80,41 |
| 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 | 3.625.023,13 | 2.598.949,67 | 71,69 | 2.308.750,15 | 63,69 |

| 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 | 1.188.568,73 | 661.118,06 | 25,44 | 625.194,34 | 27,08 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.222.372,00 | 1.188.568,73 | 661.118,06 | 25,44 | 625.194,34 | 27,08 |
| 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 | 1.188.568,73 | 661.118,06 | 25,44 | 625.194,34 | 27,08 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.244.399,63 | 2.436.454,40 | 1.937.831,61 | 74,56 | 1.683.555,81 | 72,92 |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIId x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 19,19

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIId] 367.264,26

| 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 | 1.098.051,07 | 615.499,88 | 23,88 | 579.079,05 | 25,08 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 212.059,00 | 278.059,00 | 176.072,48 | 6,77 | 175.534,87 | 7,60 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 50.754,00 | 80.754,00 | 48.154,89 | 1,85 | 48.154,89 | 2,08 |
| 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 | 2.144.279,06 | 1.759.222,44 | 67,68 | 1.505.981,34 | 65,22 |
| TOTAL | 3.466.771,63 | 3.625.023,13 | 2.598.949,67 | 100,00 | 2.308.756,15 | 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

JULHO-AGOSTO/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

JULHO-AGOSTO/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) | |
| | | | | |

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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 19.266.758,40 | |
| Previsão Atualizada | | 19.266.758,40 | |
| Receitas Realizadas | 3.085.309,42 | 10.903.105,15 | |
| Déficit Orçamentário | | 66.825,63 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 19.253.455,40 | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | 19.253.455,40 | |
| Despesas Empenhadas | 2.076.969,44 | 13.332.722,56 | |
| Despesas Liquidadas | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | |
| Superávit Orçamentário | 9.512,50 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | |
| Despesas Empenhadas | 2.076.969,44 | 13.332.722,56 | |
| Despesas Liquidadas | 3.075.796,92 | 10.969.930,78 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | |
| Receita Corrente Líquida | 3.085.309,42 | 17.950.762,53 | |
| 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 | -1.180.483,39 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | -27.050,88 | 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 | 2.928.646,87 | 25,00 | 33,37 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 1.315.100,15 | 60,00 | 62,56 |

| 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 | 1.683.555,81 | 15,00 | 19,19 |

| 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
 Julho 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
 Agosto 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

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')

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|-----------------------------------|
| | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.289.616,52 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 6.289.616,52 | 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) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 18.264,81 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 10.486,86 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 7.777,95 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 6.271.351,71 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 6.271.351,71 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 17.950.762,53 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | 52,01 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | | 9.693.411,77 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | | 9.208.741,18 |

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

2o. QUADRIMESTRE 2017/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2017 | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.631.376,52 | 3.406.137,94 | 3.406.137,94 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 3.631.376,52 | 3.407.206,12 | 3.407.206,12 | 0,00 |
| Interna | 3.631.376,52 | 3.407.206,12 | 3.407.206,12 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | -1.068,18 | -1.068,18 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 2.399.489,96 | 3.050.945,22 | 3.496.971,28 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 661.499,71 | 1.332.435,77 | 1.774.163,41 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.737.990,25 | 1.718.509,45 | 1.722.807,87 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 1.231.886,56 | 355.192,72 | -90.833,34 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 0,00 | 16.960.124,32 | 17.950.762,53 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (II/RCL) | 0,00 | 20,08 | 18,97 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00 | 2,09 | -0,50 | 0,00 |
| 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 JULHO-AGOSTO/2017 | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 3.631.376,52 | 3.407.206,12 | 3.407.206,12 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 3.631.376,52 | 3.407.206,12 | 3.407.206,12 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 3.631.376,52 | 3.431.376,52 | 3.431.376,52 | 0,00 |
| Previdenciárias | 3.631.376,52 | 3.431.376,52 | 3.431.376,52 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | -24.170,40 | -24.170,40 | 0,00 |
| 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 JULHO-AGOSTO/2017 | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | -1.068,18 | -1.068,18 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 142.772,36 | 172.649,57 | 191.674,41 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 577,34 | 402,39 | 402,39 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 577,34 | 402,39 | 402,39 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2017 | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |

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)

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 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 |
| INTERNAS (II) | 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 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 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%> | 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 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 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 |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO- AGOSTO

| 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 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 17.950.762,53 | 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 |

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA |
|---|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | (a) | (b) | (c) = (a-b) |
| 00 - Recursos Ordinários | 422.490,31 | 1.713.796,46 | -1.291.306,15 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 422.490,31 | 1.713.796,46 | -1.291.306,15 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA |
| | (a) | (b) | (c) = (a-b) |
| 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% | 2.583,14 | 266.532,20 | -263.949,06 |
| 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | -113.623,25 | 413.148,05 | -526.771,30 |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 4.745,71 | 14.806,00 | -10.060,29 |
| 14 - ASPS - Transferências de Recursos SUS | 602.984,78 | 35.915,07 | 567.069,71 |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 49.499,16 | 17.661,85 | 31.837,31 |
| 16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide | 34,93 | 872,06 | -837,13 |
| 18/19 - Transferências FUNDEB | 109.290,32 | 289.676,11 | -180.385,79 |
| 22 - Transferências de Convênios - Educação | 9.198,37 | 0,00 | 9.198,37 |
| 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 293.579,73 | 22.466,34 | 271.113,39 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 87.157,32 | 52.452,18 | 34.705,14 |
| 42 - ROYALTIES | 540,28 | 16.382,54 | -15.842,26 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.045.990,49 | 1.129.912,40 | -83.921,91 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 1.468.480,80 | 2.843.708,86 | -1.375.228,06 |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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”)

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

| 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% | 0,00 | 82.462,51 | 0,00 | 4.350,00 | -1.115.192,73 | 111.846,04 |
| 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 0,00 | 175.545,50 | 0,00 | 18.195,00 | 74.809,80 | 199.649,48 |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 0,00 | 14.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.026,01 | 53.425,66 | 140.961,66 |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 5.536,92 | 0,00 | 1.610,00 | -14.049,76 | 0,00 |
| 18/19 - Transferências FUNDEB | 0,00 | 10.602,24 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 473.267,22 |
| 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.010,00 | -10.246,48 | 0,00 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 6.521,36 | 0,00 | 5.915,00 | 8.075,92 | 5.630,16 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 0,00 | 11.701,19 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 307.175,72 | 0,00 | 86.626,01 | -1.010.177,59 | 931.354,56 |
| 00 - Recursos Ordinários | 0,00 | 307.648,58 | 577,34 | 28.885,08 | 1.566.971,38 | 571.716,48 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,00 | 307.648,58 | 577,34 | 28.885,08 | 1.566.971,38 | 571.716,48 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 614.824,30 | 577,34 | 87.203,35 | 556.793,79 | 1.503.071,04 |
| 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)

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 6.271.351,71 | 0,35 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%> | 9.693.411,77 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%> | 9.208.741,18 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.141.053,22 | -0,50 |
| 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 | 0,00 |