



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Lajedão**

quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano X - Edição nº 01062 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Lajedão publica**



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

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
248FFDB750F2B3F56A2FD2C358146FAA

## Prefeitura Municipal de Lajedão

# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2020.

# Prefeitura Municipal de Lajedão

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS                                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                                | 28.400.000,00    | 28.400.000,00           | 3.302.861,13        | 11,63   | 14.825.588,38      | 52,20   | 13.574.411,62 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 26.800.000,00    | 26.800.000,00           | 3.302.861,13        | 12,32   | 14.825.588,38      | 55,32   | 11.974.411,62 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                              | 1.875.000,00     | 1.875.000,00            | 391.527,16          | 20,88   | 630.132,49         | 33,61   | 1.244.867,51  |
| Impostos                                                                                 | 1.535.000,00     | 1.535.000,00            | 33.866,27           | 2,21    | 218.527,65         | 14,24   | 1.316.472,35  |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 280.000,00       | 280.000,00              | 3.831,80            | 1,37    | 73.733,94          | 26,33   | 206.266,06    |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios                                         | 1.225.000,00     | 1.225.000,00            | 30.034,47           | 2,45    | 144.793,71         | 11,82   | 1.080.206,29  |
| Outros Impostos                                                                          | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 30.000,00     |
| Taxas                                                                                    | 340.000,00       | 340.000,00              | 357.660,89          | 105,19  | 411.604,84         | 121,06  | -71.604,84    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                 | 230.000,00       | 230.000,00              | 357.660,89          | 155,50  | 411.604,84         | 178,96  | -181.604,84   |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                                         | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 40.000,00     |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios                                          | 70.000,00        | 70.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 70.000,00     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 50.000,00        | 50.000,00               | 1.245,08            | 2,49    | 7.410,44           | 14,82   | 42.589,56     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                             | 50.000,00        | 50.000,00               | 1.245,08            | 2,49    | 7.410,44           | 14,82   | 42.589,56     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 300.000,00       | 300.000,00              | 267,87              | 0,09    | 4.097,09           | 1,37    | 295.902,91    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                           | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00     |
| Valores Mobiliários                                                                      | 290.000,00       | 290.000,00              | 267,87              | 0,09    | 4.097,09           | 1,41    | 285.902,91    |
| Juros e Correções Monetárias                                                             | 290.000,00       | 290.000,00              | 267,87              | 0,09    | 4.097,09           | 1,41    | 285.902,91    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                             | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 23.855.000,00    | 23.855.000,00           | 2.837.373,22        | 11,89   | 14.111.500,56      | 59,16   | 9.743.499,44  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                              | 15.859.000,00    | 15.859.000,00           | 1.902.923,47        | 12,00   | 10.178.835,00      | 64,18   | 5.680.165,00  |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 15.859.000,00    | 15.859.000,00           | 1.902.923,47        | 12,00   | 10.178.835,00      | 64,18   | 5.680.165,00  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 5.196.000,00     | 5.196.000,00            | 552.944,59          | 10,64   | 2.190.231,84       | 42,15   | 3.005.768,16  |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                     | 5.196.000,00     | 5.196.000,00            | 552.944,59          | 10,64   | 2.190.231,84       | 42,15   | 3.005.768,16  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                           | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 381.505,16          | 13,63   | 1.742.433,72       | 62,23   | 1.057.566,28  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 381.505,16          | 13,63   | 1.742.433,72       | 62,23   | 1.057.566,28  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 620.000,00       | 620.000,00              | 72.447,80           | 11,69   | 72.447,80          | 11,69   | 547.552,20    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                          | 110.000,00       | 110.000,00              | 45.363,85           | 41,24   | 45.363,85          | 41,24   | 64.636,15     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                              | 370.000,00       | 370.000,00              | 27.083,95           | 7,32    | 27.083,95          | 7,32    | 342.916,05    |
| Indenizações                                                                             | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Restituições                                                                             | 190.000,00       | 190.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 190.000,00    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios     | 130.000,00       | 130.000,00              | 27.083,95           | 20,83   | 27.083,95          | 20,83   | 102.916,05    |
| Demais Receitas Correntes                                                                | 140.000,00       | 140.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 140.000,00    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                      | 1.600.000,00     | 1.600.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.600.000,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                                   | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                            | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                                                 | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                    | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                | 1.400.000,00     | 1.400.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.400.000,00  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                              | 900.000,00       | 900.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 900.000,00    |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 900.000,00       | 900.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 900.000,00    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 500.000,00    |

Página: 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



|                                                                   |               |               |              |       |               |       |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 500.000,00    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                            | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 3.302.861,13 | 11,63 | 14.825.588,38 | 52,20 | 13.574.411,62 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Mobiliária                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Contratual                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Mobiliária                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Contratual                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                     | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 3.302.861,13 | 11,63 | 14.825.588,38 | 52,20 | 13.574.411,62 |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                                         | --            | --            | --           | --    | -212.331,12   | --    | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                            | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 3.302.861,13 | 11,63 | 14.613.257,26 | 52,20 | 13.574.411,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS              | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais           | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |

# Prefeitura Municipal de Lajedão

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                              |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.400.000,00       | 28.400.000,00          | 2.890.470,27        | 20.758.204,64      | 7.641.795,36    | 4.306.112,83        | 15.037.919,50      | 13.362.080,50   | 14.528.735,94                | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 23.542.000,00       | 26.801.604,00          | 2.888.470,27        | 20.482.534,94      | 6.319.069,06    | 4.274.445,93        | 14.819.425,51      | 11.982.178,49   | 14.376.476,32                | 0,00                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 10.226.700,00       | 10.301.200,00          | 1.393.347,72        | 8.878.669,06       | 1.422.530,94    | 1.995.249,18        | 7.123.998,40       | 3.177.201,60    | 7.089.307,05                 | 0,00                                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 20.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 13.295.300,00       | 16.500.404,00          | 1.495.122,55        | 11.603.865,88      | 4.896.538,12    | 2.279.196,75        | 7.695.427,11       | 8.804.976,89    | 7.287.169,27                 | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.574.000,00        | 1.314.396,00           | 2.000,00            | 275.669,70         | 1.038.726,30    | 31.666,90           | 218.493,99         | 1.095.902,01    | 152.259,62                   | 0,00                                            |
| INVESTIMENTOS                                | 4.374.000,00        | 1.164.396,00           | 2.000,00            | 125.669,70         | 1.038.726,30    | 1.799,00            | 68.818,70          | 1.095.577,30    | 34.788,00                    | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 200.000,00          | 150.000,00             | 0,00                | 150.000,00         | 0,00            | 29.867,90           | 149.675,29         | 324,71          | 117.471,62                   | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 284.000,00          | 284.000,00             | 0,00                | 0,00               | 284.000,00      | 0,00                | 0,00               | 284.000,00      | 0,00                         | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 284.000,00          | 284.000,00             | 0,00                | 0,00               | 284.000,00      | 0,00                | 0,00               | 284.000,00      | 0,00                         | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 28.400.000,00       | 28.400.000,00          | 2.890.470,27        | 20.758.204,64      | 7.641.795,36    | 4.306.112,83        | 15.037.919,50      | 13.362.080,50   | 14.528.735,94                | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 28.400.000,00       | 28.400.000,00          | 2.890.470,27        | 20.758.204,64      | 7.641.795,36    | 4.306.112,83        | 15.037.919,50      | 13.362.080,50   | 14.528.735,94                | 0,00                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | --                 | --              | --                  | 0,00               | --              | --                           | --                                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 28.400.000,00       | 28.400.000,00          | 2.890.470,27        | 20.758.204,64      | 7.641.795,36    | 4.306.112,83        | 15.037.919,50      | 13.362.080,50   | 14.528.735,94                | 0,00                                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |

FONTE: Sistema Sigacontábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Exercício: 18/11/2020, às 16:54:08. Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 16:54:08.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa liquidada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 006.397.365-89

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

# Prefeitura Municipal de Lajedão



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) |                   |                                                 |
|                                           |                 |                        |                     |                    | (b/total b)       |                     | (d/total d)        |                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 28.400.000,00   | 28.400.000,00          | 2.890.470,27        | 20.758.204,64      | 100,00            | 4.306.112,83        | 15.037.919,50      | 13.362.080,50     | 0,00                                            |
| LEGISLATIVA                               | 1.064.000,00    | 1.064.000,00           | 0,00                | 934.039,38         | 4,50              | 73.334,28           | 602.526,73         | 461.473,27        | 0,00                                            |
| Ação Legislativa                          | 1.064.000,00    | 1.064.000,00           | 0,00                | 934.039,38         | 4,50              | 73.334,28           | 602.526,73         | 461.473,27        | 0,00                                            |
| JUDICIÁRIA                                | 121.000,00      | 12.000,00              | 0,00                | 4.200,00           | 0,02              | 0,00                | 4.200,00           | 7.800,00          | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 121.000,00      | 12.000,00              | 0,00                | 4.200,00           | 0,02              | 0,00                | 4.200,00           | 7.800,00          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 6.083.000,00    | 5.688.543,90           | 566.468,94          | 4.822.859,90       | 23,23             | 888.208,04          | 3.640.021,49       | 2.048.522,41      | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 5.161.000,00    | 5.049.443,90           | 550.340,80          | 4.273.494,89       | 20,59             | 793.285,52          | 3.183.553,67       | 1.865.890,23      | 0,00                                            |
| Administração Financeira                  | 922.000,00      | 639.100,00             | 16.128,14           | 549.365,01         | 2,65              | 94.922,52           | 456.467,82         | 182.632,18        | 0,00                                            |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 13.000,00       | 13.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 13.000,00         | 0,00                                            |
| Defesa Civil                              | 13.000,00       | 13.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 13.000,00         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.814.000,00    | 2.443.904,00           | 111.338,04          | 1.337.649,17       | 6,44              | 308.174,40          | 958.807,96         | 1.485.096,04      | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 922.000,00      | 1.107.904,00           | 40.321,04           | 774.939,70         | 3,73              | 168.186,45          | 556.041,65         | 551.862,35        | 0,00                                            |
| Normatização e Fiscalização               | 6.000,00        | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 6.000,00          | 0,00                                            |
| Assistência ao Idoso                      | 14.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 14.000,00         | 0,00                                            |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 13.000,00       | 13.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 13.000,00         | 0,00                                            |
| Assistência Comunitária                   | 859.000,00      | 1.303.000,00           | 71.017,00           | 562.709,47         | 2,71              | 139.987,95          | 402.766,31         | 900.233,69        | 0,00                                            |
| SAÚDE                                     | 5.451.000,00    | 9.658.585,00           | 1.144.652,37        | 6.214.765,42       | 29,94             | 1.559.089,61        | 4.580.697,15       | 5.077.887,85      | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 2.401.000,00    | 3.864.500,00           | 374.268,18          | 2.737.693,87       | 13,19             | 482.531,41          | 1.758.654,54       | 2.105.845,46      | 0,00                                            |
| Atenção Básica                            | 2.566.000,00    | 4.991.190,00           | 747.036,09          | 3.041.123,45       | 14,65             | 983.748,00          | 2.536.328,89       | 2.454.861,11      | 0,00                                            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 358.000,00      | 576.895,00             | 7.348,10            | 389.748,10         | 1,88              | 77.779,80           | 240.727,58         | 336.167,42        | 0,00                                            |
| Vigilância Sanitária                      | 126.000,00      | 226.000,00             | 16.000,00           | 46.200,00          | 0,22              | 15.030,40           | 44.986,14          | 181.013,86        | 0,00                                            |
| EDUCAÇÃO                                  | 8.088.000,00    | 5.832.096,00           | 740.379,28          | 5.112.198,34       | 24,63             | 930.524,63          | 3.611.219,16       | 2.220.876,84      | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 1.874.000,00    | 1.499.000,00           | 23.441,50           | 1.318.206,41       | 6,35              | 146.459,10          | 675.050,91         | 823.949,09        | 0,00                                            |
| Ensino Fundamental                        | 4.623.000,00    | 4.115.000,00           | 696.937,78          | 3.701.677,58       | 17,83             | 767.341,38          | 2.849.774,10       | 1.265.225,90      | 0,00                                            |
| Ensino Médio                              | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 5.000,00          | 0,00                                            |
| Ensino Superior                           | 4.000,00        | 4.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 4.000,00          | 0,00                                            |
| Educação Infantil                         | 442.000,00      | 64.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 64.000,00         | 0,00                                            |
| Educação de Jovens e Adultos              | 30.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 10.000,00         | 0,00                                            |

Página: 1 de 2

# Prefeitura Municipal de Lajedão

|                                     |               |               |              |               |        |              |              |               |        |               |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|------|
| Educação Básica                     | 1.110.000,00  | 135.096,00    | 20.000,00    | 92.314,35     | 0,44   | 42.781,65    | 16.724,15    | 86.394,15     | 0,57   | 48.701,85     | 0,00 |
| CULTURA                             | 109.000,00    | 109.000,00    | 0,00         | 2.100,00      | 0,01   | 106.900,00   | 0,00         | 2.100,00      | 0,01   | 106.900,00    | 0,00 |
| Administração Geral                 | 64.000,00     | 64.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 64.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 64.000,00     | 0,00 |
| Diffusão Cultural                   | 45.000,00     | 45.000,00     | 0,00         | 2.100,00      | 0,01   | 42.900,00    | 0,00         | 2.100,00      | 0,01   | 42.900,00     | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA               | 110.000,00    | 40.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,14   | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 40.000,00     | 0,00 |
| Ensino Fundamental                  | 110.000,00    | 40.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,14   | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 40.000,00     | 0,00 |
| URBANISMO                           | 4.246.000,00  | 2.689.871,10  | 223.290,32   | 2.076.035,87  | 10,00  | 613.835,23   | 440.618,30   | 1.453.479,08  | 9,67   | 1.236.392,02  | 0,00 |
| Administração Geral                 | 1.789.000,00  | 1.942.005,00  | 155.204,82   | 1.537.976,27  | 7,41   | 404.028,73   | 282.981,87   | 1.034.641,85  | 6,88   | 907.363,15    | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana              | 925.000,00    | 173.566,10    | 68.085,50    | 132.651,60    | 0,64   | 40.914,50    | 67.670,64    | 132.236,74    | 0,88   | 41.329,36     | 0,00 |
| Serviços Urbanos                    | 1.302.000,00  | 498.000,00    | 0,00         | 405.408,00    | 1,95   | 92.592,00    | 89.965,79    | 286.600,49    | 1,91   | 211.399,51    | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano            | 230.000,00    | 76.300,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 76.300,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 76.300,00     | 0,00 |
| HABITAÇÃO                           | 42.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 25.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 25.000,00     | 0,00 |
| Habitação Urbana                    | 42.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 25.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 25.000,00     | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 196.000,00    | 186.000,00    | 4.341,32     | 70.545,99     | 0,34   | 115.454,01   | 12.141,32    | 55.335,11     | 0,37   | 130.664,89    | 0,00 |
| Administração Geral                 | 136.000,00    | 136.000,00    | 4.341,32     | 70.545,99     | 0,34   | 65.454,01    | 12.141,32    | 55.335,11     | 0,37   | 80.664,89     | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 60.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 50.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 50.000,00     | 0,00 |
| AGRICULTURA                         | 230.000,00    | 207.000,00    | 20.000,00    | 73.710,57     | 0,36   | 133.289,43   | 15.800,00    | 51.310,57     | 0,34   | 155.689,43    | 0,00 |
| Administração Geral                 | 133.000,00    | 110.000,00    | 20.000,00    | 73.710,57     | 0,36   | 36.289,43    | 15.800,00    | 51.310,57     | 0,34   | 58.689,43     | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 97.000,00     | 97.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 97.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 97.000,00     | 0,00 |
| ENERGIA                             | 353.000,00    | 100.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00     | 0,39   | 20.000,00    | 78.222,25    | 78.222,25     | 0,52   | 21.777,75     | 0,00 |
| Energia Elétrica                    | 353.000,00    | 100.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00     | 0,39   | 20.000,00    | 78.222,25    | 78.222,25     | 0,52   | 21.777,75     | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                    | 196.000,00    | 47.000,00     | 0,00         | 100,00        | 0,00   | 46.900,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 47.000,00     | 0,00 |
| Administração Geral                 | 115.000,00    | 16.000,00     | 0,00         | 100,00        | 0,00   | 15.900,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 16.000,00     | 0,00 |
| Desporto Comunitário                | 81.000,00     | 31.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 31.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 31.000,00     | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 284.000,00    | 284.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 284.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 284.000,00    | 0,00 |
| Reserva de Contingência             | 284.000,00    | 284.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 284.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 284.000,00    | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -922,3 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -922,3 | 0,00          | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 2.890.470,27 | 20.758.204,64 | -922,3 | 7.641.795,36 | 4.306.112,83 | 15.037.919,50 | -922,3 | 13.362.080,50 | 0,00 |

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 16:54:50, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 16:54:50.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último trimestre

EILEITON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA0204720

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

# Prefeitura Municipal de Lajedão



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Novembro/2019 a Outubro/2020 - 5º Bimestre de 2020

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                             | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(U.L.T. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                           | 11/2019             | 12/2019             | 01/2020             | 02/2020             | 03/2020             | 04/2020             | 05/2020             | 06/2020             | 07/2020             | 08/2020             | 09/2020             | 10/2020                 |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                    | 1.882.837,67        | 2.985.952,80        | 1.457.058,01        | 1.852.473,92        | 1.366.317,95        | 1.684.052,09        | 1.374.938,89        | 1.530.356,27        | 2.092.146,82        | 1.689.055,95        | 1.602.278,68        | 2.061.099,94            | 29.916.000,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                               | 176.671,86          | 154.877,78          | 36.285,74           | 23.349,99           | 19.343,04           | 21.084,38           | 9.766,96            | 26.090,92           | 74.096,06           | 28.588,24           | 13.217,21           | 378.309,95              | 1.875.000,00                   |
| IPJU                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| ISS                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 21.613,22           | 1.657,45            | 960,64              | 1.472,64            | 1.261,64            | 1.952,55            | 4.116,76            | 1.847,27            | 1.731,68            | 1.664,77                | 17.711,80                      |
| ITBI                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.948,02            | 6.062,15            | 5.851,84            | 6.353,05            | 5.305,10            | 6.024,38            | 4.570,53            | 4.851,66            | 17.548,58               | 85.128,53                      |
| ITR                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 2.870,61            | 1.905,37            | 6.660,45            | 0,00                | 0,00                | 6.334,50            | 3.123,97            | 16.820,70           | 300,00              | 3.937,78                | 330.000,00                     |
| IRRF                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 2.006,95            | 1.776,19            | 1.682,27            | 1.915,90            | 0,00                | 3.831,80            | 56.772,81           | 1.915,90            | 1.915,90            | 1.915,90                | 280.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                        | 176.671,86          | 154.877,78          | 8.085,58            | 11.062,96           | 3.977,21            | 11.844,00           | 2.152,27            | 8.666,97            | 4.058,14            | 4.096,84            | 4.417,97            | 353.242,92              | 370.000,00                     |
| Contribuições                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 1.678,73            | 0,00                | 0,00                | 512,28              | 986,01              | 2.000,18            | 2.194,74            | 593,42              | 1.077,46            | 167,62                  | 50.000,00                      |
| Recita Patrimonial                                                                                        | 1.048,17            | 1.020,12            | 1.015,23            | 699,58              | 616,81              | 276,30              | 345,37              | 289,30              | 304,77              | 281,86              | 114,86              | 153,01                  | 300.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                       | 1.048,17            | 1.020,12            | 1.015,23            | 699,58              | 616,81              | 276,30              | 345,37              | 289,30              | 304,77              | 281,86              | 114,86              | 153,01                  | 300.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 10.000,00                      |
| Recita Agropecuária                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| Recita Industrial                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| Recita de Serviços                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| Transferências Correntes                                                                                  | 1.654.609,01        | 2.830.054,90        | 1.418.078,31        | 1.828.424,35        | 1.346.338,10        | 1.662.179,13        | 1.363.941,55        | 1.503.775,87        | 2.015.551,25        | 1.659.592,43        | 1.587.869,15        | 1.610.021,56            | 26.971.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                                                                         | 1.654.609,01        | 2.830.054,90        | 801.317,60          | 1.157.868,16        | 677.037,57          | 663.046,69          | 693.360,55          | 564.510,19          | 973.387,96          | 618.319,49          | 498.061,80          | 670.190,12              | 11.802.364,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 168.308,56          | 246.541,81          | 266.084,64          | 191.236,37          | 188.474,66          | 226.823,61          | 198.530,70          | 242.257,03          | 277.313,08          | 263.065,91              | 5.000.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 10.155,38           | 6.630,96            | 14.380,13           | 15.772,58           | 17.990,93           | 25.164,78           | 23.560,06           | 18.236,24           | 22.980,63           | 29.422,51               | 300.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 1.242,89            | 669,11              | 338,75              | 134,86              | 161,65              | 17,58               | 425,70              | 103,40              | 2.035,28            | 59.519,34               | 250.000,00                     |
| Transferências da LC 87/1996                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 30.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989                                                                              | 0,00                | 0,00                | 1.643,28            | 1.777,62            | 1.640,47            | 1.472,20            | 1.467,86            | 1.320,04            | 1.585,74            | 1.833,93            | 2.154,17            | 2.465,36                | 60.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 159.381,04          | 227.238,75          | 168.086,17          | 165.036,54          | 153.643,37          | 144.629,23          | 169.018,25          | 173.895,21          | 186.560,11          | 194.945,05              | 2.800.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes                                                                           | 0,00                | 0,00                | 276.029,56          | 187.697,94          | 218.790,37          | 624.869,89          | 308.742,53          | 541.310,44          | 649.042,84          | 604.947,13          | 598.764,08          | 410.413,27              | 7.531.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes                                                                                 | 50.508,63           | -270.795,15         | 0,00                | -282.341,93         | -191.568,13         | -174.159,96         | -179.997,46         | -163.303,07         | -160.315,19         | -175.783,15         | -160.078,02         | -200.439,47             | 620.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                             | -212.422,43         | -270.795,15         | -196.204,76         | -282.341,93         | -191.568,13         | -174.159,96         | -179.997,46         | -163.303,07         | -160.315,19         | -175.783,15         | -160.078,02         | -200.439,47             | -3.116.000,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                | -212.422,43         | -270.795,15         | -196.204,76         | -282.341,93         | -191.568,13         | -174.159,96         | -179.997,46         | -163.303,07         | -160.315,19         | -175.783,15         | -160.078,02         | -200.439,47             | -3.116.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                          | <b>1.670.415,24</b> | <b>2.715.157,65</b> | <b>1.260.853,25</b> | <b>1.570.131,99</b> | <b>1.174.749,82</b> | <b>1.509.892,13</b> | <b>1.194.942,43</b> | <b>1.367.053,20</b> | <b>1.931.831,63</b> | <b>1.513.272,80</b> | <b>1.442.200,66</b> | <b>1.860.660,47</b>     | <b>26.800.000,00</b>           |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>        | <b>1.670.415,24</b> | <b>2.715.157,65</b> | <b>1.260.853,25</b> | <b>1.570.131,99</b> | <b>1.174.749,82</b> | <b>1.509.892,13</b> | <b>1.194.942,43</b> | <b>1.367.053,20</b> | <b>1.931.831,63</b> | <b>1.513.272,80</b> | <b>1.442.200,66</b> | <b>1.860.660,47</b>     | <b>26.800.000,00</b>           |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF (VI))     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>1.670.415,24</b> | <b>2.715.157,65</b> | <b>1.260.853,25</b> | <b>1.570.131,99</b> | <b>1.174.749,82</b> | <b>1.509.892,13</b> | <b>1.194.942,43</b> | <b>1.367.053,20</b> | <b>1.931.831,63</b> | <b>1.513.272,80</b> | <b>1.442.200,66</b> | <b>1.860.660,47</b>     | <b>26.800.000,00</b>           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 16:55:20, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 16:55:20.



EILEITON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34



# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

Em Reais



| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                                       |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |                     |                     |                                             |         |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 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                |                     |                     |                                             |         |
| 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                |                     |                     |                                             |         |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)I | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |         |
| Demais Receitas Correntes                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |         |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |         |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |         |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |         |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |         |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|                                                                       |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019 |
| 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    |
| Benefícios - 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 (V)                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --                                          | --      |

# Prefeitura Municipal de Lajedão

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| VALOR                                                           | 0,00                  |              |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                    | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |              |
| VALOR                                                           | 0,00                  |              |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         | APORTES REALIZADOS    |              |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,00                  |              |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00                  |              |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00                  |              |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00                  |              |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                         | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|                                                                 | 2020                  | 2019         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 561.778,42            | 1.127.843,94 |
| 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 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                     | 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                |
| Recetas Imobiliárias                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recetas de Valores Mobiliários                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Recetas Patrimoniais                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII) | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

# Prefeitura Municipal de Lajedão

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                     | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                                     |                           |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019 |
| 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    |
| Benefícios - 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    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2</b>                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --                                          | --      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras               | 0,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Recursos para Formação de Reserva                                   | 0,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL          | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                                             |         |
|                                                                     |                           |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |                     |                     |                                             |         |
| RECEITAS CORRENTES                                                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |         |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|                                                                     |                           |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --                                          | --      |

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                          | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre 2020        |                     |                    |                                  |                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                             |                       | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |                     |                    |                                  |                                             |            |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                      | 26.800.000,00         | 14.825.588,38              |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 1.875.000,00          | 630.132,49                 |                     |                    |                                  |                                             |            |
| IPTU                                                                        | 115.000,00            | 17.711,80                  |                     |                    |                                  |                                             |            |
| ISS                                                                         | 780.000,00            | 85.128,53                  |                     |                    |                                  |                                             |            |
| ITBI                                                                        | 330.000,00            | 41.953,38                  |                     |                    |                                  |                                             |            |
| IRRF                                                                        | 280.000,00            | 73.733,94                  |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 370.000,00            | 411.604,84                 |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Contribuições                                                               | 50.000,00             | 7.410,44                   |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Receita Patrimonial                                                         | 300.000,00            | 4.097,09                   |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Aplicações Financeiras (II)                                                 | 290.000,00            | 4.097,09                   |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                | 10.000,00             | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Transferências Correntes                                                    | 23.855.000,00         | 14.111.500,56              |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Cota-Parte do FPM                                                           | 9.000.000,00          | 5.933.027,33               |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Cota-Parte do ICMS                                                          | 4.000.000,00          | 1.833.989,48               |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Cota-Parte do IPVA                                                          | 240.000,00            | 112.363,83                 |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Cota-Parte do ITR                                                           | 200.000,00            | 51.717,48                  |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Transferências da LC 87/1996                                                | 30.000,00             | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Transferências da LC 61/1989                                                | 60.000,00             | 17.360,67                  |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Transferências do FUNDEB                                                    | 0,00                  | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Outras Transferências Correntes                                             | 10.325.000,00         | 6.163.041,77               |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Demais Receitas Correntes                                                   | 720.000,00            | 72.447,80                  |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                           | 0,00                  | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Receitas Correntes Restantes                                                | 720.000,00            | 72.447,80                  |                     |                    |                                  |                                             |            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          | 26.510.000,00         | 14.821.491,29              |                     |                    |                                  |                                             |            |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                                     | 1.600.000,00          | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Operações de Crédito (VI)                                                   | 100.000,00            | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                            | 0,00                  | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Alienação de Bens                                                           | 100.000,00            | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                   | 0,00                  | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                     | 0,00                  | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Outras Alienações de Bens                                                   | 100.000,00            | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Transferências de Capital                                                   | 1.400.000,00          | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Convênios                                                                   | 1.100.000,00          | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Outras Transferências de Capital                                            | 300.000,00            | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Outras Receitas de Capital                                                  | 0,00                  | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                | 0,00                  | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                        | 0,00                  | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)         | 1.500.000,00          | 0,00                       |                     |                    |                                  |                                             |            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                    | 28.010.000,00         | 14.821.491,29              |                     |                    |                                  |                                             |            |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                          | Até o Bimestre / 2020 |                            |                     |                    |                                  |                                             |            |
|                                                                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS        | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|                                                                             |                       |                            |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS                                  | PAGOS      |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                   | 26.801.604,00         | 20.482.534,94              | 14.819.425,51       | 14.376.476,32      | 401.841,84                       | 494.553,93                                  | 494.553,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                  | 10.301.200,00         | 8.878.669,06               | 7.123.998,40        | 7.089.307,05       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes                                                   | 16.500.404,00         | 11.603.865,88              | 7.695.427,11        | 7.287.169,27       | 401.841,84                       | 494.553,93                                  | 494.553,93 |
| Transferências Constitucionais e Legais                                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes                                                   | 16.500.404,00         | 11.603.865,88              | 7.695.427,11        | 7.287.169,27       | 401.841,84                       | 494.553,93                                  | 494.553,93 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 26.801.604,00         | 20.482.534,94              | 14.819.425,51       | 14.376.476,32      | 401.841,84                       | 494.553,93                                  | 494.553,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                                   | 1.314.396,00          | 275.669,70                 | 218.493,99          | 152.259,62         | 17.078,00                        | 0,00                                        | 0,00       |
| Investimentos                                                               | 1.164.396,00          | 125.669,70                 | 68.818,70           | 34.788,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |
| Inversões Financeiras                                                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 17.078,00                        | 0,00                                        | 0,00       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |
| Demais Inversões Financeiras                                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 17.078,00                        | 0,00                                        | 0,00       |
| Amortização da Dívida (XX)                                                  | 150.000,00            | 150.000,00                 | 149.675,29          | 117.471,62         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       | 1.164.396,00          | 125.669,70                 | 68.818,70           | 34.788,00          | 17.078,00                        | 0,00                                        | 0,00       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                              | 284.000,00            | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                          | 28.250.000,00         | 20.608.204,64              | 14.888.244,21       | 14.411.264,32      | 418.919,84                       | 494.553,93                                  | 494.553,93 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)             |                       | -503.246,80                |                     |                    |                                  |                                             |            |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       |                       |                            |                     | VALOR CORRENTE     |                                  |                                             |            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                       |                            |                     | -132.000,00        |                                  |                                             |            |

Página: 1 de 2

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS                   | Até o Bimestre |
|----------------------------------|----------------|
|                                  | VALOR CORRENTE |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)    | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00           |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -259.000,00    |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                         | SALDO                 |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               | Em 31/Dez/2019<br>(a) | Em 5º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   | 4.754.070,18          | 4.698.670,13          |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                               | 467.027,43            | 302.803,75            |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 467.027,43            | 302.803,75            |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                | 1.127.843,94          | 561.778,42            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 660.816,51            | 258.974,67            |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           | 4.287.042,75          | 4.395.866,38          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |                       | -108.823,63           |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                    | Até o Bimestre |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)          | 401.841,84     |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00           |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                    | 0,00           |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                  | 0,00           |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | -510.665,47 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -510.665,47 |
|------------------------------------------------------|-------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 34.632.000,00         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 34.632.000,00         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     | 28.400.000,00         |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 16:58:08, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 16:58:08.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                          |                |                     |                                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       |                                          |                     |                |                     |                                       | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | Inscritos                                                                           |                                          | Pagos<br>( c ) | Cancelados<br>( d ) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c<br>+ d ) | Inscritos                            |                                          | Liquidados<br>( h ) | Pagos<br>( i ) | Cancelados<br>( j ) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i<br>+ j ) |                              |
|                                                 | Em Exercícios<br>Anteriores<br>( a )                                                | Em 31 de<br>dezembro de<br>2019<br>( b ) |                |                     |                                       | Em Exercícios<br>Anteriores<br>( f ) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2019<br>( g ) |                     |                |                     |                                       |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 165.105,85                                                                          | 494.450,66                               | 401.841,84     | 0,00                | 257.714,67                            | 136.023,07                           | 571.719,91                               | 494.553,93          | 494.553,93     | 0,00                | 213.189,05                            | 470.903,72                   |
| PODER EXECUTIVO                                 | 165.105,85                                                                          | 494.450,66                               | 401.841,84     | 0,00                | 257.714,67                            | 136.023,07                           | 571.719,91                               | 494.553,93          | 494.553,93     | 0,00                | 213.189,05                            | 470.903,72                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO                 | 137.952,38                                                                          | 471.843,66                               | 382.101,84     | 0,00                | 227.694,20                            | 135.200,00                           | 234.260,03                               | 211.425,03          | 211.425,03     | 0,00                | 158,035,00                            | 385.729,20                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 24.473,47                                                                           | 22.607,00                                | 19.740,00      | 0,00                | 27.340,47                             | 823,07                               | 8.261,84                                 | 5.761,84            | 5.761,84       | 0,00                | 3.323,07                              | 30.663,54                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 2.680,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                | 2.680,00                              | 0,00                                 | 329.198,04                               | 277.367,06          | 277.367,06     | 0,00                | 51.830,98                             | 54.510,98                    |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                                                                                | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                         |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDÃO                     | 0,00                                                                                | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                                                                                | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                         |
| TOTAL (XIV) = ( XII + XIII )                    | 165.105,85                                                                          | 494.450,66                               | 401.841,84     | 0,00                | 257.714,67                            | 136.023,07                           | 571.719,91                               | 494.553,93          | 494.553,93     | 0,00                | 213.189,05                            | 470.903,72                   |

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO. Emissão: 18/11/2020, às 17:00:38. Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:00:38.

ELEILTON DA HORA SANTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 005.397.365-89

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
 Sec. de Finanças  
 CPF : 549.025.255-34

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



| RECEITAS DO ENSINO                                                                           |                  |                         |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                       | 1.505.000,00     | 1.505.000,00            | 218.527,65          | 14,52             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 115.000,00       | 115.000,00              | 17.711,80           | 15,40             |
| 1.1.1- IPTU                                                                                  | 115.000,00       | 115.000,00              | 17.711,80           | 15,40             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                       | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                      | 330.000,00       | 330.000,00              | 41.953,38           | 12,71             |
| 1.2.1- ITBI                                                                                  | 330.000,00       | 330.000,00              | 41.953,38           | 12,71             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                       | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                 | 780.000,00       | 780.000,00              | 85.128,53           | 10,91             |
| 1.3.1- ISS                                                                                   | 780.000,00       | 780.000,00              | 85.128,53           | 10,91             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                        | 10.000,00        | 10.000,00               | 96,48               | 0,96              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                           | 280.000,00       | 280.000,00              | 73.733,94           | 26,33             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR                                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                        | 16.640.000,00    | 16.640.000,00           | 9.832.649,93        | 59,09             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                          | 11.000.000,00    | 11.000.000,00           | 7.317.700,13        | 66,52             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00           | 6.923.365,14        | 69,23             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                         | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                         | 500.000,00       | 500.000,00              | 394.334,99          | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                         | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 2.268.646,37        | 45,37             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                       | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                               | 60.000,00        | 60.000,00               | 17.360,67           | 28,93             |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                          | 250.000,00       | 250.000,00              | 64.648,56           | 25,86             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                         | 300.000,00       | 300.000,00              | 164.294,20          | 54,76             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                      | 18.145.000,00    | 18.145.000,00           | 10.051.177,58       | 55,39             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                         | 590.000,00       | 590.000,00              | 98.088,81           | 16,63             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                      | 200.000,00       | 200.000,00              | 71.091,70           | 35,55             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                           | 20.000,00        | 20.000,00               | 2.240,18            | 11,20             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                           | 170.000,00       | 170.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                          | 150.000,00       | 150.000,00              | 24.756,93           | 16,50             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                           | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                           | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                              | 900.000,00       | 900.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)                    | 1.590.000,00     | 1.590.000,00            | 98.088,81           | 6,17              |
| FUNDEB                                                                                       |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                            | 3.128.000,00     | 3.128.000,00            | 1.884.191,14        | 60,24             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 1.384.672,80        | 69,23             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 434.656,89          | 43,47             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 6.000,00         | 6.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 12.000,00        | 12.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 50.000,00        | 50.000,00               | 12.931,08           | 25,86             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 60.000,00        | 60.000,00               | 51.930,37           | 86,55             |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                             | 4.015.000,00     | 4.015.000,00            | 2.390.525,53        | 59,54             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                   | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 1.742.433,72        | 62,23             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                      | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 647.352,63          | 53,95             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 15.000,00        | 15.000,00               | 739,18              | 4,93              |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                               | -328.000,00      | -328.000,00             | -141.757,42         | 43,22             |

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Lajedão

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |                                                 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                        | 2.609.000,00    | 2.038.000,00           | 1.951.709,89         | 95,77             | 1.739.779,54          | 85,37             | 211.930,35                                      |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                                          | 193.000,00      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                         | 2.416.000,00    | 2.038.000,00           | 1.951.709,89         | 95,77             | 1.739.779,54          | 85,37             | 211.930,35                                      |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                  | 1.406.000,00    | 1.901.000,00           | 1.623.987,05         | 85,43             | 1.057.088,93          | 55,61             | 566.898,12                                      |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                                          | 96.000,00       | 26.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                         | 1.310.000,00    | 1.875.000,00           | 1.623.987,05         | 86,61             | 1.057.088,93          | 56,38             | 566.898,12                                      |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                           | 4.015.000,00    | 3.939.000,00           | 3.575.696,94         | 90,78             | 2.796.868,47          | 71,00             | 778.828,47                                      |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB                                                                                               |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 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)                                                          |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                            |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                |                 |                        |                      |                   |                       |                   | VALOR                                           |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                                      |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 2.796.868,47                                    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério( 13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                     |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 72,78                                           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                      |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 44,22                                           |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                                                |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                            |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                          |                 |                        |                      |                   |                       |                   | VALOR                                           |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 105.226,61                                      |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²                                                           |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                            |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                |                 |                        |                      |                   |                       |                   |                                                 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE                                                                                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                                                      |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |                                                 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                | 4.063.000,00    | 4.061.000,00           | 3.690.180,34         | 90,87             | 2.839.190,11          | 69,91             | 850.990,23                                      |
| 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                                                                                                                    | 4.063.000,00    | 4.061.000,00           | 3.690.180,34         | 90,87             | 2.839.190,11          | 69,91             | 850.990,23                                      |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                    | 3.726.000,00    | 3.913.000,00           | 3.575.696,94         | 91,38             | 2.796.868,47          | 71,48             | 778.828,47                                      |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                           | 337.000,00      | 148.000,00             | 114.483,40           | 77,35             | 42.321,64             | 28,60             | 72.161,76                                       |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                               | 342.000,00      | 44.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                            |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                      | 289.000,00      | 26.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                            |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                             | 53.000,00       | 18.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                            |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                                     | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                            |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                  | 4.000,00        | 4.000,00               | 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                                                                                                                           | 1.904.000,00    | 1.509.000,00           | 1.318.206,41         | 87,36             | 675.050,91            | 44,73             | 643.155,50                                      |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                        | 6.318.000,00    | 5.623.000,00           | 5.008.386,75         | 89,07             | 3.514.241,02          | 62,50             | 1.494.145,73                                    |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                             |                 |                        |                      |                   |                       |                   | VALOR                                           |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                            |                 |                        |                      |                   |                       |                   | -141.757,42                                     |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 647.352,63                                      |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                  |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                            |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                             |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                            |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■               |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                            |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                            |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6                                |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 505.595,21                                      |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6                                                                       |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 2.333.594,90                                    |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5            |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 23,22                                           |
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE                                                                                                     |                 |                        |                      |                   |                       |                   |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                                                      |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |                                                 |
| 38- 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                                            |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                 | 210.000,00      | 135.000,00             | 92.314,35            | 68,38             | 86.394,15             | 64,00             | 5.920,20                                        |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                              | 1.560.000,00    | 74.096,00              | 11.497,24            | 15,52             | 10.583,99             | 14,28             | 913,25                                          |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)                     | 1.770.000,00    | 209.096,00             | 103.811,59           | 49,65             | 96.978,14             | 46,38             | 6.833,45                                        |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)                                                                                  | 8.088.000,00    | 5.832.096,00           | 5.112.198,34         | 87,66             | 3.611.219,16          | 61,92             | 1.500.979,18                                    |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                 |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM 2020 (j) |                   |                                                 |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                               |                 |                        | 25.594,51            |                   | 0,00                  |                   |                                                 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                                      |                 |                        | 25.594,51            |                   | 0,00                  |                   |                                                 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                                             |                 |                        | 0,00                 |                   | 0,00                  |                   |                                                 |



# Prefeitura Municipal de Lajedão

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                  | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 105.226,61   | 25.593,82        |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                              | 7.390.979,22 | 250.653,25       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                              | 7.460.615,92 | 246.888,20       |
| 47.1 Orçamento do Exercício                                              | 7.460.615,92 | 246.888,20       |
| 47.2 Restos a Pagar                                                      | 0,00         | 0,00             |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE      | 739,18       | 0,00             |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                        | 35.589,91    | 29.358,87        |
| 50- (+) Ajustes                                                          | -29.023,82   | 22.948,70        |
| 50.1 (+) Retenções                                                       | 0,00         | 0,00             |
| 50.2 (-) Valores a recuperar                                             | 0,00         | 0,00             |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                               | 0,00         | 0,00             |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária                                            | -29.023,82   | 22.948,70        |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                      | 64.613,73    | 6.410,17         |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:00:57, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:00:57.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS                                          | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 100.000,00                 | 0,00                       | 100.000,00                             |

| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 1.314.396,00              | 275.669,70                 | 1.038.726,30                           |
| Investimentos                                                      | 1.164.396,00              | 125.669,70                 | 1.038.726,30                           |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida                                              | 150.000,00                | 150.000,00                 | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 1.314.396,00              | 275.669,70                 | 1.038.726,30                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | -1.214.396,00             | -275.669,70                | -938.726,30                            |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:01:31, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:01:31.

Notas:

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

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:02:03.

1 Projeção atuarial elaborada em 18/11/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 390.000,00              | 4.097,09                | 385.902,91                       |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 290.000,00              | 4.097,09                | 285.902,91                       |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 1.314.396,00           | 275.669,70          | 218.493,99          | 152.259,62         | 57.175,71                                            | 0,00                            | 1.162.136,38              |
| Despesas de Capital                                | 1.314.396,00           | 275.669,70          | 218.493,99          | 152.259,62         | 57.175,71                                            | 0,00                            | 1.162.136,38              |
| Investimentos                                      | 1.164.396,00           | 125.669,70          | 68.818,70           | 34.788,00          | 56.851,00                                            | 0,00                            | 1.129.608,00              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 150.000,00             | 150.000,00          | 149.675,29          | 117.471,62         | 324,71                                               | 0,00                            | 32.528,38                 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -148.162,53                        | -148.162,53                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:02:24, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:02:24.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                          | 1.225.000,00         | 1.225.000,00            | 144.793,71          | 11,82        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 115.000,00           | 115.000,00              | 17.711,80           | 15,40        |
| IPTU                                                                                                             | 80.000,00            | 80.000,00               | 3.323,20            | 4,15         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                                                  | 35.000,00            | 35.000,00               | 14.388,60           | 41,11        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 330.000,00           | 330.000,00              | 41.953,38           | 12,71        |
| ITBI                                                                                                             | 300.000,00           | 300.000,00              | 41.953,38           | 13,98        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                                                  | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 780.000,00           | 780.000,00              | 85.128,53           | 10,91        |
| ISS                                                                                                              | 750.000,00           | 750.000,00              | 84.625,61           | 11,28        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                                                   | 30.000,00            | 30.000,00               | 502,92              | 1,68         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 16.640.000,00        | 16.640.000,00           | 9.832.649,93        | 59,09        |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 11.000.000,00        | 11.000.000,00           | 7.317.700,13        | 66,52        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 250.000,00           | 250.000,00              | 64.648,56           | 25,86        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 300.000,00           | 300.000,00              | 164.294,20          | 54,76        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            | 2.268.646,37        | 45,37        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 60.000,00            | 60.000,00               | 17.360,67           | 28,93        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00         |
| Outras                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>17.865.000,00</b> | <b>17.865.000,00</b>    | <b>9.977.443,64</b> | <b>55,85</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 380.000,00          | 280.000,00             | 163.872,66          | 58,53        | 100.100,84          | 35,75        | 100.100,84          | 35,75        | 96.321,08                                       |
| Despesas Correntes                                                                           | 150.000,00          | 150.000,00             | 94.972,66           | 63,32        | 78.200,84           | 52,13        | 78.200,84           | 52,13        | 96.321,08                                       |
| Despesas de Capital                                                                          | 230.000,00          | 130.000,00             | 68.900,00           | 53,00        | 21.900,00           | 16,85        | 21.900,00           | 16,85        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 0,00                | 0,00                   | 68.900,00           | 6.890.000,00 | 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         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                        | 0,00                | 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         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 0,00                | 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         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 0,00                | 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         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00                | 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         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 2.401.000,00        | 3.464.000,00           | 2.632.518,54        | 76,00        | 1.661.389,21        | 47,96        | 1.482.041,86        | 42,78        | 231.816,96                                      |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.359.000,00        | 3.302.000,00           | 2.612.418,54        | 79,12        | 1.649.977,21        | 49,97        | 1.482.041,86        | 44,88        | 231.816,96                                      |
| Despesas de Capital                                                                          | 42.000,00           | 162.000,00             | 20.100,00           | 12,41        | 11.412,00           | 7,04         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>2.781.000,00</b> | <b>3.744.000,00</b>    | <b>2.796.391,20</b> | <b>74,69</b> | <b>1.761.490,05</b> | <b>47,05</b> | <b>1.582.142,70</b> | <b>42,26</b> | <b>328.138,04</b>                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs                                                                                                                          | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)                                                                                                                                                 | 2.796.391,20            | 1.761.490,05            | 1.582.142,70        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                        | <b>2.796.391,20</b>     | <b>1.761.490,05</b>     | <b>1.582.142,70</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                 | 1.496.616,55            | 1.496.616,55            | 1.496.616,55        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | -                       | -                       | -                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1                                                                                      | 1.299.774,65            | 264.873,50              | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>28,03</b>            | <b>17,65</b>            | <b>15,86</b>        |

Página: 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |                                               |                  |             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                           | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |                                                     |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2019                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                         |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                              |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                    | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2019 (regra nova)                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2018                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2017                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2016 e anteriores                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                  |             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                               |                                         | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |                                                      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                 |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                          |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA REALIZADAS    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                |                     |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS                                        | 3.410.000,00        | 3.410.000,00               | 2.122.460,84          | 62,24          |
| Provenientes da União                                                                          | 2.800.000,00        | 2.800.000,00               | 1.996.704,84          | 71,31          |
| Provenientes dos Estados                                                                       | 610.000,00          | 610.000,00                 | 125.756,00            | 20,62          |
| Provenientes de Outros Municípios                                                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.410.000,00</b> | <b>3.410.000,00</b>        | <b>2.122.460,84</b>   | <b>62,24</b>   |

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                             |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                                    |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                             | 2.186.000,00        | 4.711.190,00           | 2.877.250,79        | 61,07        | 2.436.228,05        | 51,71        | 2.385.385,32        | 50,63        | 1.060,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.643.000,00        | 4.468.190,00           | 2.849.621,09        | 63,78        | 2.408.799,35        | 53,91        | 2.379.063,32        | 53,24        | 1.060,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 543.000,00          | 243.000,00             | 27.629,70           | 11,37        | 27.428,70           | 11,29        | 6.322,00            | 2,60         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                     | 358.000,00          | 576.895,00             | 389.748,10          | 67,56        | 240.727,58          | 41,73        | 237.734,89          | 41,21        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 358.000,00          | 576.895,00             | 389.748,10          | 67,56        | 240.727,58          | 41,73        | 237.734,89          | 41,21        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)                                                                                          | 0,00                | 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         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                        | 126.000,00          | 226.000,00             | 46.200,00           | 20,44        | 44.986,14           | 19,91        | 44.986,14           | 19,91        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 126.000,00          | 226.000,00             | 46.200,00           | 20,44        | 44.986,14           | 19,91        | 44.986,14           | 19,91        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                                  | 0,00                | 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         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                                    | 0,00                | 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         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                        | 0,00                | 400.500,00             | 105.175,33          | 26,26        | 97.265,33           | 24,29        | 97.265,33           | 24,29        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 385.500,00             | 105.175,33          | 27,28        | 97.265,33           | 25,23        | 97.265,33           | 25,23        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 15.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>2.670.000,00</b> | <b>5.914.585,00</b>    | <b>3.418.374,22</b> | <b>57,80</b> | <b>2.819.207,10</b> | <b>47,67</b> | <b>2.765.371,68</b> | <b>46,76</b> | <b>1.060,00</b>                                 |

  

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o bimestre (f)  | % (f/c)x100  |                                             |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                                  | 2.566.000,00        | 4.991.190,00           | 3.041.123,45        | 60,93        | 2.536.328,89        | 50,82        | 2.485.486,16        | 49,80        | 97.381,08                                   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                          | 358.000,00          | 576.895,00             | 389.748,10          | 67,56        | 240.727,58          | 41,73        | 237.734,89          | 41,21        | 0,00                                        |
| SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)                                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                         | 126.000,00          | 226.000,00             | 46.200,00           | 20,44        | 44.986,14           | 19,91        | 44.986,14           | 19,91        | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                            | 2.401.000,00        | 3.864.500,00           | 2.737.693,87        | 70,84        | 1.758.654,54        | 45,51        | 1.579.307,19        | 40,87        | 231.816,96                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                          | <b>5.451.000,00</b> | <b>9.658.585,00</b>    | <b>6.214.765,42</b> | <b>64,34</b> | <b>4.580.697,15</b> | <b>47,43</b> | <b>4.347.514,38</b> | <b>45,01</b> | <b>329.198,04</b>                           |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b> | <b>2.670.000,00</b> | <b>5.914.585,00</b>    | <b>3.418.374,22</b> | <b>57,80</b> | <b>2.819.207,10</b> | <b>47,67</b> | <b>2.765.371,68</b> | <b>46,76</b> | <b>1.060,00</b>                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                                 | <b>2.781.000,00</b> | <b>3.744.000,00</b>    | <b>2.796.391,20</b> | <b>74,69</b> | <b>1.761.490,05</b> | <b>47,05</b> | <b>1.582.142,70</b> | <b>42,26</b> | <b>328.138,04</b>                           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:03:00, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:03:00.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                        |                                                         | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS                                        | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos                                        | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP                                            | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)     | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 12.721.121,22      | 19.211.161,27           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:03:34, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:03:34.

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0



# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aaa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                        |  | Em Reais                                         |                                      |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| RECEITAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                                      |  | 28.400.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                                   |  | 28.400.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                                   |  | 14.825.588,38                                    |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                                  |  | 212.331,12                                       |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                       |  | 28.400.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                                   |  | 17.187.670,10                                    |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  | 28.400.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 20.758.204,64                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 15.037.919,50                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                        |  | 14.528.735,94                                    |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                                |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                                       |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 20.758.204,64                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 15.037.919,50                                    |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  | 19.211.161,27                                    |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                           |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                     |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                         |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| RESULTADO 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                                                                                     |  | -518.000,00                                      | -108.823,63                          | 0,00                      |               |
| Resultado Primário                                                                                    |  | -264.000,00                                      | -486.168,80                          | 0,00                      |               |
| 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                                                                            |  | 659.376,51                                       | 0,00                                 | 401.841,84                | 257.534,67    |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 659.376,51                                       | 0,00                                 | 401.841,84                | 257.534,67    |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                                      |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                                    |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                                    |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                        |  | 707.742,98                                       | 0,00                                 | 494.553,93                | 213.189,05    |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 707.742,98                                       | 0,00                                 | 494.553,93                | 213.189,05    |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Poder Judiciário                                                                                |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                                    |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                                    |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                                 |  | 1.367.119,49                                     | 0,00                                 | 896.395,77                | 470.723,72    |
| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        |  | 10.051.177,58                                    | <18% / 25%>                          | 55,39                     |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  | 0,00                                             | 60%                                  | 0,00                      |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 2.796.868,47                                     | 60%                                  | 72,78                     |               |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                     |  | 0,00                                             | 100%                                 | 100,00                    |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                                |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |               |
| Receitas de Operação de Crédito                                                                       |  | 0,00                                             | 100.000,00                           |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida                                                                            |  | 275.669,70                                       | 1.038.726,30                         |                           |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |  | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário                                                                                  |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Plano Financeiro                                                                                      |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                               |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a realizado                    |                           |               |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos                                                  |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                         |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |

# Prefeitura Municipal de Lajedão

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aaa</sup>**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre               | Limites Constitucionais Anual   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                            | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.761.490,05                               | 15,00                           | 17,53                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                                            |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 18/11/2020, às 17:05:47, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2020, às 17:05:47.

\_\_\_\_\_  
AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34

\_\_\_\_\_  
FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

\_\_\_\_\_  
ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC-BA020472/0

# Prefeitura Municipal de Lajedão

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

PRACA PLÍNIO DANTAS DE LIMA - CENTRO  
CNPJ: 13.785.670/0001-02 - CEP: 49.950-000 - LAJEDÃO - BA



-( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

### Demonstrativo das Sentenças Judiciais - 5º Bimestre

#### Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento                                                                                           | Empenho Despesa | Reduzido     | Classificação                | Credor              | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho     | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto    | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 10/09/2020                                                                                               | 789             | 2005.3391.00 | 03.01. 2.005 3.3.90.91.00 00 | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | Ordinário/Normal | 01/09/2020   | 10/09/2020      | 2141        | 9.274,80       | 0,00         | 9.274,80      |
| Histórico: PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A AÇÕES NA JUSTIÇA NESTA DATA.                       |                 |              |                              |                     |                    |                  |              |                 |             |                |              |               |
| 11/09/2020                                                                                               | 797/1           | 2005.3391.00 | 03.01. 2.005 3.3.90.91.00 00 | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo       | 01/09/2020   | 11/09/2020      | 2195        | 927,48         | 0,00         | 927,48        |
| Histórico: PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A AÇÕES NA JUSTIÇA NESTA DATA.                       |                 |              |                              |                     |                    |                  |              |                 |             |                |              |               |
| 09/10/2020                                                                                               | 797/3           | 2005.3391.00 | 03.01. 2.005 3.3.90.91.00 00 | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo       | 01/09/2020   | 09/10/2020      | 2478        | 8.217,99       | 0,00         | 8.217,99      |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A AÇÕES NA JUSTIÇA NESTA DATA. |                 |              |                              |                     |                    |                  |              |                 |             |                |              |               |
| Sub-Total de Registros: 3                                                                                |                 |              |                              |                     |                    |                  |              |                 |             | 18.420,27      | 0,00         | 18.420,27     |
| Total de Registros: 3                                                                                    |                 |              |                              |                     |                    |                  |              |                 |             | 18.420,27      | 0,00         | 18.420,27     |
|                                                                                                          |                 |              |                              |                     |                    |                  |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA/020472/0

FREDERICO DA COSTA SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 005.397.365-89

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF : 549.025.255-34