

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório Resumido da Execução

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Balanco Orçamentário



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
			M.R. Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.279.000,00	27.279.000,00	2.315.979,11	8,49	13.535.197,50	49,62	13.743.802,50
Receitas Correntes	24.829.000,00	24.829.000,00	2.315.979,11	9,32	13.535.197,50	54,51	11.293.802,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.665.000,00	1.665.000,00	81.321,52	4,88	579.934,97	34,83	1.085.065,03
Impostos	1.573.000,00	1.573.000,00	69.622,08	4,42	501.823,20	31,90	1.071.176,80
Taxas	92.000,00	92.000,00	11.699,44	12,71	78.111,77	84,90	13.888,23
Contribuições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receita Patrimonial	430.000,00	430.000,00	1.895,11	0,44	13.368,52	3,10	416.631,48
Valores Mobiliários	430.000,00	430.000,00	1.895,11	0,44	13.368,52	3,10	416.631,48
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	76.384,21	381,92	-56.384,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	76.384,21	381,92	-56.384,21
Transferências Correntes	22.244.000,00	22.244.000,00	2.232.762,48	10,03	12.817.182,36	57,62	9.426.817,64
Transferências da União e de suas Entidades	13.860.000,00	13.860.000,00	1.401.457,32	10,11	8.611.233,36	62,13	5.248.766,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.224.000,00	5.224.000,00	468.495,08	8,96	2.233.269,34	42,75	2.990.730,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.160.000,00	3.160.000,00	362.810,08	11,48	1.972.679,66	62,42	1.187.320,34
Outras Receitas Correntes	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	48.327,44	10,98	391.672,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.575,18	1,31	118.424,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	46.752,26	21,25	173.247,74
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receitas de Capital	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Transferências da União e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	27.279.000,00	27.279.000,00	2.315.979,11	8,49	13.535.197,50	49,62	13.743.802,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.279.000,00	27.279.000,00	2.315.979,11	8,49	13.535.197,50	49,62	13.743.802,50

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 14/11/2019 09:52:44

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	-	1.067.720,21	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.279.000,00	27.279.000,00	2.315.979,11	8,49	14.602.917,71	53,53	13.743.802,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.279.000,00	27.279.000,00	1.349.851,77	18.167.976,54	9.111.023,46	2.801.677,05	14.602.917,71	12.676.082,29	13.791.102,41	
DESPESAS CORRENTES	21.727.490,00	23.723.581,30	1.300.656,81	17.722.246,22	6.001.335,08	2.734.437,51	14.279.148,86	9.444.432,44	13.503.728,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.092.800,00	10.577.827,90	571.989,63	8.292.907,79	2.284.920,11	1.423.272,41	7.154.444,84	3.423.383,06	7.127.475,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.612.690,00	13.123.753,40	728.667,18	9.429.338,43	3.694.414,97	1.311.165,10	7.124.704,02	5.993.049,38	6.376.252,89	
DESPESAS DE CAPITAL	5.340.510,00	3.344.418,70	49.194,96	445.730,32	2.898.688,38	67.239,54	323.768,85	3.020.649,85	287.373,89	
INVESTIMENTOS	5.140.510,00	3.144.418,70	49.194,96	247.730,32	2.896.688,38	38.704,96	181.175,53	2.963.243,17	144.780,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	198.000,00	2.000,00	28.534,58	142.593,32	57.406,68	142.593,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	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	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.279.000,00	27.279.000,00	1.349.851,77	18.167.976,54	9.111.023,46	2.801.677,05	14.602.917,71	12.676.082,29	13.791.102,41	
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.279.000,00	27.279.000,00	1.349.851,77	18.167.976,54	9.111.023,46	2.801.677,05	14.602.917,71	12.676.082,29	13.791.102,41	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.279.000,00	27.279.000,00	1.349.851,77	18.167.976,54	9.111.023,46	2.801.677,05	14.602.917,71	12.676.082,29	13.791.102,41	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)						

Prefeitura Municipal de Lajedão

Página 3 de 3

Emitido em: 14/11/2019 09:52:44

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

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

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4605BE05F20D4994BFAFEE798A603F1E

Prefeitura Municipal de Lajedão

ESTADO DA BAHIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
		(a)		(b)	(b) / t (b)		(d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.279.000,00	27.279.000,00	1.349.851,77	18.167.976,54	100,00	2.801.677,05	14.602.917,71	12.676.082,29	0,00
01 - Legislativa	931.310,00	994.382,14	0,00	835.962,38	4,60	149.182,19	759.131,12	235.251,02	0,00
031 - Ação Legislativa	931.310,00	994.382,14	0,00	835.962,38	4,60	149.182,19	759.131,12	235.251,02	0,00
02 - Judiciária	121.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
061 - Ação Judiciária	121.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
04 - Administração	6.008.690,00	6.224.950,92	275.042,48	4.716.866,48	25,96	637.349,26	3.759.410,51	2.465.540,41	0,00
122 - Administração Geral	4.776.690,00	4.933.850,92	225.012,41	3.873.589,39	21,32	534.499,22	3.092.375,88	1.841.475,04	0,00
123 - Administração Financeira	1.123.000,00	1.228.100,00	50.030,07	793.077,09	4,37	94.426,04	621.433,97	606.666,03	0,00
124 - Controle Interno	109.000,00	63.000,00	0,00	50.200,00	0,28	8.424,00	45.600,66	17.399,34	0,00
06 - Segurança Pública	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.478.000,00	1.648.000,00	28.476,02	1.051.299,40	5,79	174.523,07	889.865,30	758.134,70	0,00
122 - Administração Geral	860.000,00	696.500,00	5.227,35	576.876,43	3,18	94.242,51	491.320,32	205.179,68	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	14.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
243 - Assistência a 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
244 - Assistência Comunitária	565.000,00	907.100,00	23.248,67	474.422,97	2,61	80.280,56	398.544,98	508.555,02	0,00
482 - Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10 - Saúde	5.582.000,00	5.287.167,36	434.543,44	3.843.223,81	21,15	648.000,26	3.104.072,74	2.183.094,62	0,00
122 - Administração Geral	2.311.000,00	2.468.330,56	212.145,70	2.201.073,24	12,12	356.909,75	1.645.388,93	822.961,63	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.407.000,00	2.051.254,00	159.004,50	1.492.057,19	8,21	233.938,03	1.318.051,19	733.202,81	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	559.000,00	462.582,80	58.497,72	129.067,35	0,71	52.256,96	119.626,59	342.956,21	0,00
304 - Vigilância Sanitária	295.000,00	295.000,00	4.895,52	21.026,03	0,12	4.895,52	21.026,03	273.973,97	0,00
12 - Educação	7.574.000,00	7.462.332,64	355.303,12	5.407.555,63	29,76	793.879,26	4.201.173,39	3.261.159,25	0,00
122 - Administração Geral	1.842.000,00	2.002.875,00	235.650,48	1.700.217,96	9,36	354.968,96	1.345.476,59	657.398,41	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.374.000,00	4.267.707,64	119.652,64	3.578.460,42	19,70	438.910,30	2.727.539,55	1.540.168,09	0,00
362 - Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Página 1 de 3

Emitido em: 14/11/2019 09:53:58

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO2010										RS 1,00			
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADOS (f)			
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)			%		
												(b) / t (b)	(d) / t (d)
364 - Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			
365 - Educação Infantil	658.000,00	491.750,00	0,00	9.958,00	0,05	481.792,00	0,00	9.348,00	482.402,00	0,00			
366 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	110,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
368 - Educação Básica	655.000,00	655.000,00	0,00	118.809,25	0,65	536.190,75	0,00	118.809,25	536.190,75	0,00			
13 - Cultura	80.000,00	84.500,00	4.500,00	17.929,00	0,10	66.571,00	4.500,00	16.919,00	67.581,00	0,00			
122 - Administração Geral	46.000,00	50.500,00	4.500,00	17.929,00	0,10	32.571,00	4.500,00	16.919,00	33.581,00	0,00			
392 - Difusão Cultural	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00			
14 - Direitos da Cidadania	101.000,00	101.000,00	0,00	5.200,00	0,03	95.800,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00			
361 - Ensino Fundamental	101.000,00	101.000,00	0,00	5.200,00	0,03	95.800,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00			
15 - Urbanismo	4.452.000,00	4.471.403,69	195.024,84	2.012.908,10	11,08	2.458.495,59	326.513,14	1.626.770,91	2.844.632,78	0,00			
122 - Administração Geral	1.687.000,00	1.769.000,00	112.926,88	1.311.224,41	7,22	457.775,59	222.141,77	1.096.651,93	672.348,07	0,00			
451 - Infraestrutura Urbana	1.302.000,00	1.318.900,00	73.084,96	221.445,08	1,22	1.097.454,92	36.184,96	168.714,46	1.150.185,54	0,00			
452 - Serviços Urbanos	1.233.000,00	1.273.000,00	9.013,00	480.238,61	2,64	792.761,39	68.186,41	361.404,52	911.595,48	0,00			
512 - Saneamento Basico Urbano	230.000,00	110.503,69	0,00	0,00	0,00	110.503,69	0,00	0,00	110.503,69	0,00			
16 - Habitação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00			
482 - Habilaçao Urbana	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00			
18 - Gestão Ambiental	170.000,00	209.430,00	17.188,00	86.045,30	0,47	123.384,70	22.756,00	73.988,30	135.441,70	0,00			
122 - Administração Geral	107.000,00	159.430,00	17.188,00	85.945,30	0,47	73.484,70	22.756,00	73.988,30	85.441,70	0,00			
541 - Preservação e Conservação Ambiental	63.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
20 - Agricultura	227.000,00	208.363,25	0,00	43.520,00	0,24	164.843,25	5.200,00	28.520,00	179.843,25	0,00			
122 - Administração Geral	130.000,00	130.000,00	0,00	43.520,00	0,24	86.480,00	5.200,00	28.520,00	101.480,00	0,00			
608 - Promoção da Produção Agropecuária	97.000,00	78.363,25	0,00	0,00	0,00	78.363,25	0,00	0,00	78.363,25	0,00			
25 - Energia	323.000,00	290.470,00	39.773,87	142.435,10	0,78	148.034,90	39.773,87	142.435,10	148.034,90	0,00			
752 - Energia Elétrica	323.000,00	290.470,00	39.773,87	142.435,10	0,78	148.034,90	39.773,87	142.435,10	148.034,90	0,00			
27 - Desporto e Lazer	196.000,00	196.000,00	0,00	5.031,34	0,03	190.968,66	0,00	631,34	195.368,66	0,00			
122 - Administração Geral	115.000,00	115.000,00	0,00	731,34	0,00	114.268,66	0,00	631,34	114.368,66	0,00			
812 - Desporto Comunitário	81.000,00	81.000,00	0,00	4.300,00	0,02	76.700,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)			27.279.000,00	27.279.000,00	1.349.851,77	18.167.976,54	100,00	9.111.023,46	2.801.677,05	14.602.917,71	100,00	12.676.082,29	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

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

R\$ 1,00

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES	1.564.543,10	2.995.895,41	1.533.990,98	1.634.800,27	1.376.073,68	1.504.850,08	1.688.697,47	1.353.236,04	1.901.994,59	1.899.010,00	1.317.015,63	1.367.001,06	20.107.008,31	28.139.000,00
(I)														
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.801,16	185.452,52	52.879,59	43.119,15	38.404,18	102.775,25	97.648,82	36.164,26	43.565,07	84.057,13	47.320,52	34.001,00	862.188,65	1.665.000,00
1.1.1- IPTU	11.772,79	11.912,64	3.556,47	1.721,29	2.748,17	1.940,97	1.934,16	654,94	322,67	849,93	4.930,25	7.738,15	50.082,43	77.000,00
1.1.2- ISS	52.423,12	97.865,82	40.355,32	22.405,23	19.630,87	13.225,80	55.542,66	14.401,32	28.427,06	25.717,27	34.261,32	16.232,45	420.508,24	814.000,00
1.1.3- ITBI	28.003,21	3.510,44	0,00	3.618,16	1.363,64	74.457,47	450,00	16.500,00	1.007,24	51.616,26	991,74	2.518,08	184.036,24	312.000,00
1.1.4- IRRF	2.329,92	67.053,68	1.893,59	2.403,17	2.503,97	2.457,79	30.317,55	1.927,87	8.245,28	5,00	0,00	2.873,36	122.011,18	350.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.272,12	5.109,94	7.074,21	12.971,30	12.157,53	10.693,22	9.404,45	2.880,13	5.562,82	5.868,67	7.137,21	4.618,96	85.550,56	112.000,00
1.2- Contribuições	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	30.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.148,33	1.182,24	1.667,61	1.695,40	1.430,61	1.271,79	1.451,58	1.151,39	1.798,71	1.005,32	809,05	1.086,06	15.699,09	430.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.148,33	1.182,24	1.667,61	1.695,40	1.430,61	1.271,79	1.451,58	1.151,39	1.798,71	1.005,32	809,05	1.086,06	15.699,09	430.000,00
1.3.2- 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	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7- Transferências	1.403.373,48	2.809.260,65	1.479.443,78	1.563.075,47	1.336.238,89	1.400.803,04	1.559.497,07	1.315.920,39	1.841.355,90	1.731.420,06	1.268.886,06	1.331.914,00	19.041.188,79	25.554.000,00
Correntes														
1.7.1- Cota-Parte do FPM	710.083,08	1.242.650,19	880.844,74	967.555,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	9.762.260,33	10.750.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	276.157,82	532.244,75	180.563,05	225.469,31	235.358,57	286.089,70	212.850,26	224.931,87	301.776,79	224.267,06	257.893,49	282.125,20	3.239.727,87	5.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	9.299,61	7.755,15	4.009,95	6.765,57	15.601,36	15.099,71	19.997,52	16.803,82	24.048,65	16.723,02	18.258,67	19.728,06	174.091,09	300.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	8.071,87	4.846,79	1.153,38	274,80	192,98	121,68	185,23	1.744,93	63,04	937,45	4.051,07	39.659,97	61.303,19	300.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	950,06	950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,12	50.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.416,23	2.911,48	1.891,00	2.001,73	1.933,23	1.959,94	1.919,14	2.011,39	2.028,59	1.815,60	2.213,27	1.958,71	25.060,31	50.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	208.208,05	302.784,54	322.763,32	246.194,80	222.622,54	248.103,84	256.468,75	221.104,80	241.687,66	221.522,49	227.437,07	233.731,27	2.952.629,13	3.910.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	188.186,76	715.117,69	88.218,34	114.814,06	136.079,93	142.647,20	161.045,93	134.857,85	294.721,96	553.256,34	124.558,97	170.711,72	2.824.216,75	5.194.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	63.220,13	0,00	0,00	26.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,91	6.143,28	0,00	0,00	111.547,57	440.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-200.912,40	-283.057,69	-213.314,12	-240.012,89	-195.120,54	-201.618,29	-228.012,51	-191.589,19	-182.702,15	-190.965,03	-182.935,24	-185.102,34	-2.495.342,39	-3.310.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-200.912,40	-283.057,69	-213.314,12	-240.012,89	-195.120,54	-201.618,29	-228.012,51	-191.589,19	-182.702,15	-190.965,03	-182.935,24	-185.102,34	-2.495.342,39	-3.310.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.363.630,70	2.712.837,72	1.320.676,86	1.394.787,38	1.180.953,14	1.303.231,79	1.430.584,96	1.161.646,85	1.719.292,44	1.708.044,97	1.134.080,39	1.181.898,72	17.611.665,92	24.829.000,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados					
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
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

Prefeitura Municipal de Lajedão

Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre 2019Até o Bimestre 2018
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS							
ADMINISTRAÇÃO (IV)							
Despesas Correntes		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
PREVIDÊNCIA (V)							
Benefícios - Civil		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
Pensões		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
Pessoal Militar		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
Pensões		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
Outras Despesas Previdenciárias		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
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
VALOR							
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS							
Plano Financeiro		0,00					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00					
Recursos para Formação de Reserva		0,00					
Outros Aportes para o RPPS		0,00					
Plano Previdenciário		0,00					

Prefeitura Municipal de Lajedão

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

RECEITAS CORRENTES (VIII)
Recetta de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Recetta de Contribuições Patronais
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos
Recetta Patrimonial
Recetas Imobiliárias
Recetas de Valores Mobiliários
Outras Recetas Patrimoniais
Recetta de Serviços
Outras Recetas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Recetas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Recetas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

	ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
				Até o Bimestre	2019
RECEITAS CORRENTES (I)			24.829.000,00		13.535.197,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.665.000,00		579.934,97
IPTU			77.000,00		26.397,00
ISS			814.000,00		270.219,30
ITBI			312.000,00		152.522,59
IRRJ			350.000,00		52.627,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			112.000,00		78.168,50
Contribuições			30.000,00		0,00
Receta Patrimonial			430.000,00		13.368,52
Aplicações Financeiras (II)			430.000,00		13.368,52
Outras Receitas Patrimoniais			0,00		0,00
Transferências Correntes			22.244.000,00		12.817.182,36
Cota-Parte do FPM			8.570.000,00		6.325.503,13
Cota-Parte do ICMS			4.000.000,00		1.945.080,43
Cota-Parte do IPVA			240.000,00		125.629,62
Cota-Parte do ITR			240.000,00		38.707,74
Transferências da LC 87/1996			40.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989			50.000,00		19.732,60
Transferências do FUNDEB			2.910.000,00		1.972.679,66
Outras Transferências Correntes			6.194.000,00		2.389.869,18
Demais Receitas Correntes			460.000,00		124.711,65
Outras Receitas Financeiras (III)			0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes			460.000,00		124.711,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)			24.399.000,00		13.521.828,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)			2.450.000,00		0,00
Operações de Crédito (VI)			50.000,00		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 Aliações de Bens			100.000,00		0,00
Transferências de Capital			2.300.000,00		0,00
Convênios			1.500.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital			800.000,00		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

Prefeitura Municipal de Lajedão

RECITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)										2.400.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)										26.799.000,00	13.521.828,98
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)			
DESPESAS CORRENTES (XIII)		23.723.581,30	17.722.246,22	14.279.148,86	13.503.728,52	289.354,03	170.462,76	113.062,76			
Pessoal e Encargos Sociais		10.577.827,90	8.292.907,79	7.154.444,84	7.127.475,63	0,00	0,00	0,00			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes		13.123.753,40	9.429.338,43	7.124.704,02	6.376.252,89	289.354,03	170.462,76	113.062,76			
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Despesas Correntes		13.123.753,40	9.429.338,43	7.124.704,02	6.376.252,89	289.354,03	170.462,76	113.062,76			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		23.701.581,30	17.722.246,22	14.279.148,86	13.503.728,52	289.354,03	170.462,76	113.062,76			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		3.344.418,70	445.730,32	323.768,85	287.373,89	0,00	226.550,00	226.550,00			
Investimentos		3.144.418,70	247.730,32	181.175,53	144.780,57	0,00	226.550,00	226.550,00			
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida (XX)		200.000,00	198.000,00	142.593,32	142.593,32	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		3.144.418,70	247.730,32	181.175,53	144.780,57	0,00	226.550,00	226.550,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		27.057.000,00	17.969.976,54	14.460.324,39	13.648.509,09	289.354,03	397.012,76	339.612,76			

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-755.646,90
--	-------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-243.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	13.368,52
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-742.278,38

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-69.000,00

ABAIXO DA LINHA	
-----------------	--

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019

Prefeitura Municipal de Lajedão

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.645.201,09	3.502.607,77
DEDUÇÕES (XXIX)	785.220,12	371.711,21
Disponibilidade de Caixa	785.220,12	371.711,21
Disponibilidade de Caixa bruta	1.182.280,00	536.817,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	397.059,88	165.105,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.859.980,97	3.130.896,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-270.915,59

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	231.954,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	38.961,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-13.368,52

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES												RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					R\$ 1,00
	Inscritos				Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018														
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.917,00	366.142,88	289.354,03	0,00	107.705,85	0,00	533.035,83	397.012,76	339.612,76	0,00	193.423,07	301.128,92						
Executivo	30.917,00	366.142,88	289.354,03	0,00	107.705,85	0,00	532.607,44	396.584,37	339.184,37	0,00	193.423,07	301.128,92						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.637,00	131.650,89	99.975,82	0,00	33.312,07	0,00	88.896,37	79.196,37	21.796,37	0,00	67.100,00	100.412,07						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	18.000,00	27.000,00	16.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00	16.973,47	0,00	0,00	24.473,47	0,00	4.501,22	3.678,15	3.678,15	0,00	823,07	25.296,54						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.680,00	105.082,60	105.082,60	0,00	2.680,00	0,00	11.574,73	11.574,73	11.574,73	0,00	0,00	2.680,00						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.100,00	41.057,75	39.926,64	0,00	2.231,11	0,00	253.294,22	253.294,22	253.294,22	0,00	0,00	2.231,11						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	38.127,91	24.044,97	0,00	14.082,94	0,00	50.840,90	48.840,90	48.840,90	0,00	2.000,00	16.082,94						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.250,26	4.324,00	0,00	1.926,26	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	125.426,26						
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,39	428,39	428,39	0,00	0,00	0,00						
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,39	428,39	428,39	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (III) = (I + II)	30.917,00	366.142,88	289.354,03	0,00	107.705,85	0,00	533.035,83	397.012,76	339.612,76	0,00	193.423,07	301.128,92						

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%	
				(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.531.000,00	1.531.000,00	501.766,47	32,77	32,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	69.000,00	69.000,00	26.397,00	38,25	38,25
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	14.530,49	24,21	24,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	11.866,51	131,85	131,85
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	306.000,00	306.000,00	152.522,59	49,84	49,84
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	152.522,59	50,84	50,84
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	806.000,00	806.000,00	270.219,30	33,52	33,52
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	267.653,76	33,45	33,45
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	2.565,54	42,75	42,75
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	52.627,58	15,03	15,03
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.450.000,00	16.450.000,00	10.466.005,82	63,62	63,62
2.1 - Cota-Parte FPM	10.750.000,00	10.750.000,00	7.809.527,06	72,64	72,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	7.809.527,06	78,09	78,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.431.325,30	48,62	48,62
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPH-Exportação	50.000,00	50.000,00	19.732,60	39,46	39,46
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	48.384,53	16,12	16,12
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	157.036,33	52,34	52,34
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.981.000,00	17.981.000,00	10.967.772,29	61,00	61,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%	
				(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	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	680.000,00	680.000,00	127.311,47	18,72	18,72
5.1 - Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	97.663,43	65,10	65,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	3.540,00	70,80	70,80
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	175.000,00	175.000,00	4.401,24	2,51	2,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	19.287,80	35,06	35,06
5.5 - Outras Transferências do FNDE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	2.419,00	16,12	16,12
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 14/11/2019

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		980.000,00	980.000,00	127.311,47		12,99
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.310.000,00	3.310.000,00	2.011.372,30	60,76	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		2.180.000,00	2.180.000,00	1.484.023,93	68,07	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		1.000.000,00	1.000.000,00	486.264,87	48,62	
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))		60.000,00	60.000,00	9.676,79	16,12	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		60.000,00	60.000,00	31.406,71	52,34	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		3.935.000,00	3.935.000,00	2.443.450,98	62,09	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		2.910.000,00	2.910.000,00	1.972.679,66	67,78	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		1.000.000,00	1.000.000,00	468.956,88	46,89	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		25.000,00	25.000,00	1.814,44	7,25	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		-400.000,00	-400.000,00	-38.682,64	9,67	
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		2.362.000,00	2.402.000,00	2.039.124,80	84,89%	
13.1- Com Educação Infantil		305.000,00	186.000,00	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		2.057.000,00	2.216.000,00	2.039.124,80	92,01%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS		1.573.000,00	1.716.000,00	1.336.794,00	77,90%	0,00
14.1- Com Educação Infantil		205.000,00	188.000,00	998,00	0,53%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental		1.368.000,00	1.528.000,00	1.335.796,00	87,42%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		3.935.000,00	4.118.000,00	3.375.918,80	81,98%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
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						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.589.588,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - ((16.1 + 17.1)) / ((11) x 100)) %						70,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2)) / ((11) x 100)) %						35,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) %						-5,97
Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade						
Emitido em: 14/11/2019				Página 2 de 4		

Prefeitura Municipal de Lajedão

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019										0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.		(i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100				
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	553.000,00	401.750,00	9.958,00	2,47%	9.348,00	2,32%			0,00	
22.1 - Creche	13.000,00	13.000,00	300,00	2,30%	0,00	0,00%			0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.000,00	3.000,00	300,00	10,00%	0,00	0,00%			0,00	
22.2 - Pré-escola	540.000,00	388.750,00	9.658,00	2,48%	9.348,00	2,40%			0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	500.000,00	364.000,00	998,00	0,27%	998,00	0,27%			0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.000,00	24.750,00	8.660,00	34,98%	8.350,00	33,73%			0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.492.000,00	5.913.850,00	5.104.990,65	86,32%	3.956.518,41	66,90%			0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.425.000,00	3.744.000,00	3.374.920,80	90,14%	2.588.590,67	69,13%			0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.067.000,00	2.169.850,00	1.730.069,85	79,73%	1.367.927,74	63,04%			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	125.000,00	57.000,00	56.100,00	98,42%	0,00	0,00%			0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.179.000,00	6.381.600,00	5.171.048,65	81,03%	3.965.866,41	62,15%				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										-38.692,64
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										468.956,88
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS										0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)										0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)										430.264,24
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))										3.535.602,17
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%										32,24
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.		(i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100				
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.000,00	155.000,00	118.809,25	76,65%	118.809,25	76,65%			0,00	
Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade										Página 3 de 4
Emitido em: 14/11/2019										

Prefeitura Municipal de Lajedão

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	315.000,00	161.700,00	27.986,73	27.986,73	17,30%	27.986,73	17,30%
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	470.000,00	316.700,00	146.795,98	146.795,98	46,35%	146.795,98	46,35
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.649.000,00	6.698.300,00	5.317.844,63	4.112.862,39	79,39%	61,40	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.131,11		0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.131,11		0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	15.715,03	37.166,47
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.441.636,54	97.663,43
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.569.652,78	95.000,55
48.1 Orçamento do Exercício	2.569.652,78	95.000,55
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.814,44	285,64
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-110.486,77	40.114,99
51- (+) Ajustes	115.540,11	-4,19
51.1 Retenções	99.615,98	-28.422,89
51.2 Conciliação Bancária	15.924,13	28.418,70
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.053,34	40.110,80

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00		50.000,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	0,00 (a – d)	0,00 (b – e)	0,00 (c – g)	
---	--------------	--------------	--------------	--

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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

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

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

SETEMBRO-OUTUBRO/2019							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00				
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				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d – e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018 (i)	2019 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)			
VALOR(III)	0,00	0,00		0,00			

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)							
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.531.000,00	1.531.000,00	501.766,47	32,77		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		60.000,00	60.000,00	14.530,49	24,21		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		300.000,00	300.000,00	152.522,59	50,84		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		800.000,00	800.000,00	267.653,76	33,45		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		350.000,00	350.000,00	52.627,58	15,03		
Dívida Ativa dos Impostos		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
		9.000,00	9.000,00	12.880,69	143,11		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		6.000,00	6.000,00	1.551,36	25,85		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)							
Cota-Parte FPM		15.700.000,00	15.700.000,00	10.466.005,82	66,66		
		10.000.000,00	10.000.000,00	7.809.527,06	78,09		
Cota-Parte ITR		300.000,00	300.000,00	48.384,53	16,12		
Cota-Parte IPVA		300.000,00	300.000,00	157.036,33	52,34		
Cota-Parte ICMS		5.000.000,00	5.000.000,00	2.431.325,30	48,62		
Cota-Parte IPI-Exportação		50.000,00	50.000,00	19.732,60	39,46		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		17.231.000,00	17.231.000,00	10.967.772,29	63,65		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS					
		Provenientes da União		2.215.000,00	2.215.000,00	1.264.896,17	57,10
		Provenientes dos Estados		1.980.000,00	1.980.000,00	1.173.922,17	59,28
		Provenientes de Outros Municípios		235.000,00	235.000,00	90.974,00	38,71
		Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		RECETAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.415.000,00	2.415.000,00	1.264.896,17	52,38
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
				3.800.299,64	75,20	3.104.072,74	61,42
DESPESAS CORRENTES		4.444.000,00	5.053.467,36				

Prefeitura Municipal de Lajedão

Pessoal e Encargos Sociais	2.343.000,00	2.319.200,00	1.604.679,13	69,19	1.468.177,90	63,30
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.100.000,00	2.733.267,36	2.195.620,51	80,32	1.635.894,84	59,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.000,00	233.700,00	42.924,17	18,36	0,00	0,00
Investimentos	1.138.000,00	233.700,00	42.924,17	18,36	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.582.000,00	5.287.167,36	3.843.223,81	72,69	3.104.072,74	56,71

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.640.000,00	2.371.682,80	1.462.316,88	38,05	1.376.360,65	44,34
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.640.000,00	2.371.682,80	1.462.316,88	38,05	1.376.360,65	44,34
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.640.000,00	2.371.682,80	1.462.316,88	38,05	1.376.360,65	44,34
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.942.000,00	2.915.484,56	2.380.906,93	61,95	1.727.712,09	55,66

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

15,75

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

82.546,25

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	11.574,73	0,00	11.574,73	0,00	0,00
Total	11.574,73	0,00	11.574,73	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018		
Total (VIII)		

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

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Prefeitura Municipal de Lajedão

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0.00
Total (IX)		0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	2.407.000,00	2.051.254,00	1.492.057,19	38.82	1.318.051,19	42.46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	559.000,00	462.582,80	129.067,35	3.35	119.626,59	3.85
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	295.000,00	295.000,00	21.026,03	0.54	21.026,03	0.67
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.321.000,00	2.478.330,56	2.201.073,24	57.27	1.645.368,93	53,00
TOTAL	5.582.000,00	5.287.167,36	3.843.223,81	100.00	3.104.072,74	100.00

Prefeitura Municipal de Lajedão

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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

SETEMBRO-OUTUBRO/2019
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9

Do Ente Federado (IV)

Das Estadais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	
Nota:	

Prefeitura Municipal de Lajedão

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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

SETEMBRO-OUTUBRO/2019
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	No bimestre	Até o bimestre (b)	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.279.000,00
Previsão Atualizada	27.279.000,00
Receitas Realizadas	13.535.197,50
Déficit Orçamentário	1.067.720,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.279.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	27.279.000,00
Despesas Empenhadas	18.167.976,54
Despesas Liquidadas	14.602.917,71
Despesas Pagas	
Superávit Orçamentário	13.791.102,41
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.167.976,54
Despesas Liquidadas	14.602.917,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.611.665,92
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------

Prefeitura Municipal de Lajedão

Resultado Nominal - Acima da Linha	-69.000,00	-742.278,38	1.075,76
Resultado Primário - Acima da Linha	-243.000,00	-755.646,90	310,96

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				
Poder Executivo	397.059,88	0,00	289.354,03	107.705,85
Poder Legislativo	397.059,88	0,00	289.354,03	107.705,85
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	533.035,83	0,00	339.612,76	193.423,07
Poder Legislativo	532.607,44	0,00	339.184,37	193.423,07
TOTAL	930.095,71	0,00	628.966,79	301.128,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.535.602,17	25,00	32,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.727.958,29	60,00	70,71

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	50.000,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.727.712,09	15,00	15,75

Prefeitura Municipal de Lajedão

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

SETEMBRO-OUTUBRO/2019											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO											
19/09/2019	1975	254	02/01/2019	2005-33909100/0100000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A	208094 ICMS ESTADUAL	21.386,94	0,00	21.386,94
Histórico: PAGAMENTO PELO BLOQUEIO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL.											
Soma:									21.386,94	0,00	21.386,94
11/10/2019	2194	254	02/01/2019	2005-33909100/0100000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A	151726 FPM	19.034,21	0,00	19.034,21
Histórico: PAGAMENTO PELO BLOQUEIO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL.											
Soma:									19.034,21	0,00	19.034,21
Total Geral:									40.421,15	0,00	40.421,15
Total Geral:									40.421,15	0,00	40.421,15
Qtd de Pagamentos:									2		



ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.BA - 020472/O

AÉCIO TARLES XAVIER DOS SANTOS
Mat.07927

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840