

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.742.649,82	14,74	2.742.649,82	14,74	15.861.540,98
RECEITAS CORRENTES	17.133.615,80	17.133.615,80	2.524.467,82	14,73	2.524.467,82	14,73	14.609.147,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	801.326,00	801.326,00	58.059,46	7,25	58.059,46	7,25	743.266,54
IMPOSTOS	594.854,00	594.854,00	52.006,10	8,74	52.006,10	8,74	542.847,90
TAXAS	206.372,00	206.372,00	6.053,36	2,93	6.053,36	2,93	200.318,64
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.100,00	10.100,00	8.119,86	80,39	8.119,86	80,39	1.980,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	8.119,86	81,20	8.119,86	81,20	1.880,14
RECEITA PATRIMONIAL	84.626,00	84.626,00	12.175,14	14,39	12.175,14	14,39	72.450,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.100,00	2.100,00	376,50	17,93	376,50	17,93	1.723,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.526,00	82.526,00	11.798,64	14,30	11.798,64	14,30	70.727,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.151.635,80	16.151.635,80	2.444.862,22	15,14	2.444.862,22	15,14	13.706.773,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.939.635,80	15.939.635,80	2.383.662,22	14,95	2.383.662,22	14,95	13.555.973,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	212.000,00	212.000,00	61.200,00	28,87	61.200,00	28,87	150.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.928,00	85.928,00	1.251,14	1,46	1.251,14	1,46	84.676,86
MULTAS E JUROS DE MORA	11.590,00	11.590,00	345,09	2,98	345,09	2,98	11.244,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.388,00	34.388,00	906,05	2,63	906,05	2,63	33.481,95
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.470.575,00	1.470.575,00	218.182,00	14,84	218.182,00	14,84	1.252.393,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.458.375,00	1.458.375,00	218.182,00	14,96	218.182,00	14,96	1.240.193,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.458.375,00	1.458.375,00	218.182,00	14,96	218.182,00	14,96	1.240.193,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.742.649,82	14,74	2.742.649,82	14,74	15.861.540,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/03/2016 12:14:37

Página 1 de 3

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

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4829B16AD45F12D727FF1E8F5DBA0C0F

Prefeitura Municipal de Lajedão

Mobiliária	0							
Contratual	0							
Operações de Crédito Externas	0,00							
Mobiliária	0							
Contratual	0							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.604.190,80							
DÉFICIT (VI)	-							
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.604.190,80							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0							
Superávit Financeiro	0							
Reabertura de Créditos Adicionais	0							
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.604.190,80	18.604.190,80	6.047.983,00	6.047.983,00	12.556.207,80	2.318.617,30	2.318.617,30	16.285.573,50
DESPESAS CORRENTES	14.943.103,98	15.156.160,98	5.526.403,73	5.526.403,73	9.629.757,25	1.888.706,52	1.888.706,52	13.267.454,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.665.446,02	7.680.446,02	2.979.447,91	2.979.447,91	4.700.998,11	1.003.057,50	1.003.057,50	6.677.388,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.272.057,96	7.470.114,96	2.546.955,82	2.546.955,82	4.923.159,14	885.649,02	885.649,02	6.584.465,94
DESPESAS DE CAPITAL	3.554.331,98	3.341.274,98	521.579,27	521.579,27	2.819.695,71	429.910,78	429.910,78	2.911.364,20
INVESTIMENTOS	3.445.031,98	3.231.974,98	434.460,96	434.460,96	2.797.514,02	413.957,60	413.957,60	2.818.017,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.300,00	109.300,00	87.118,31	87.118,31	22.181,69	15.953,18	15.953,18	93.346,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.604.190,80	18.604.190,80	6.047.983,00	6.047.983,00	12.556.207,80	2.318.617,30	2.318.617,30	16.285.573,50
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.604.190,80	18.604.190,80	6.047.983,00	6.047.983,00	12.556.207,80	2.318.617,30	2.318.617,30	16.285.573,50
SUPERÁVIT (XIII)							424.032,52	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.604.190,80	18.604.190,80	6.047.983,00	6.047.983,00	12.556.207,80	2.318.617,30	2.742.649,82	16.285.573,50
								2.191.366,42

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.604.190,80	18.604.190,80	6.047.983,00	6.047.983,00	100,000	12556207,8	2.318.617,30	2.318.617,30	100,000	16.285.573,50	
01 - Legislativa	816.261,00	816.261,00	673.810,75	673.810,75	11,141	142450,25	119.926,12	119.926,12	11,141	696.334,88	
031 - Ação Legislativa	816.261,00	816.261,00	673.810,75	673.810,75	11,141	142450,25	119.926,12	119.926,12	5,172	696.334,88	
02 - Judiciária	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,000	3300,00	0,00	0,00	0,000	3.300,00	
122 - Administração Geral	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,000	3300,00	0,00	0,00	0,000	3.300,00	
03 - Essencial à Justiça	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,000	205500,00	0,00	0,00	0,000	205.500,00	
122 - Administração Geral	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,000	205500,00	0,00	0,00	0,000	205.500,00	
04 - Administração	4.931.342,84	5.058.759,84	2.452.686,76	2.452.686,76	40,554	2606073,08	698.732,10	698.732,10	40,554	4.360.027,74	
122 - Administração Geral	4.438.888,84	4.635.145,84	2.186.055,16	2.186.055,16	36,145	2449090,68	616.174,80	616.174,80	26,575	4.018.971,04	
123 - Administração Financeira	137.140,00	137.140,00	132.000,00	132.000,00	2,183	5140,00	27.025,70	27.025,70	1,166	110.114,30	
124 - Controle Interno	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,000	12500,00	0,00	0,00	0,000	12.500,00	
125 - Normalização e Fiscalização	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,000	1800,00	0,00	0,00	0,000	1.800,00	
131 - Comunicação Social	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,000	8500,00	0,00	0,00	0,000	8.500,00	
451 - Infraestrutura Urbana	117.514,00	48.674,00	9.904,09	9.904,09	0,164	38769,91	9.904,09	9.904,09	0,427	38.769,91	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	215.000,00	215.000,00	124.727,51	124.727,51	2,062	90272,49	45.627,51	45.627,51	1,968	169.372,49	
06 - Segurança Pública	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,000	32250,00	0,00	0,00	0,000	32.250,00	
182 - Defesa Civil	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,000	32250,00	0,00	0,00	0,000	32.250,00	
08 - Assistência Social	1.382.046,00	1.383.696,00	178.885,04	178.885,04	2,958	1204810,96	98.715,86	98.715,86	2,958	1.284.980,14	
122 - Administração Geral	680.692,00	681.692,00	169.685,04	169.685,04	2,806	512006,96	94.015,86	94.015,86	4,055	587.676,14	
131 - Comunicação Social	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,000	1700,00	0,00	0,00	0,000	1.700,00	
241 - Assistência ao Idoso	34.016,00	32.016,00	0,00	0,00	0,000	32016,00	0,00	0,00	0,000	32.016,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.380,00	11.380,00	0,00	0,00	0,000	11380,00	0,00	0,00	0,000	11.380,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	57.680,00	57.680,00	0,00	0,00	0,000	57680,00	0,00	0,00	0,000	57.680,00	
244 - Assistência Comunitária	543.868,00	546.518,00	9.200,00	9.200,00	0,152	537318,00	4.700,00	4.700,00	0,203	541.818,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,000	11900,00	0,00	0,00	0,000	11.900,00	
306 - Alimentação e Nutrição	34.640,00	34.640,00	0,00	0,00	0,000	34640,00	0,00	0,00	0,000	34.640,00	
482 - Habilacão Urbana	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,000	6170,00	0,00	0,00	0,000	6.170,00	
10 - Saúde	3.067.905,66	3.067.905,66	676.428,82	676.428,82	11,184	2391476,84	373.174,83	373.174,83	11,184	2.694.730,83	
061 - Ação Judiciária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,000	1500,00	0,00	0,00	0,000	1.500,00	

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

> em: 28/03/2016 12:15:30

Página 1 de 4

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

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4829B16AD45F12D727FF1E8F5DBA0C0F

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	1.732.039,28	1.731.839,28	551.915,49	551.915,49	9,126	1179923,79	256.368,56	256.368,56	11,057	1.475.470,72	
131 - Comunicação Social	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	9000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,000	3400,00	0,00	0,00	0,000	3.400,00	
301 - Atenção Básica	962.378,38	947.797,38	93.749,53	93.749,53	1,550	854047,85	86.390,53	86.390,53	3,726	861.406,85	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	272.655,00	25.480,00	25.480,00	0,421	247175,00	25.131,94	25.131,94	1,084	247.523,06	
304 - Vigilância Sanitária	77.834,00	77.834,00	5.283,80	5.283,80	0,087	72550,20	5.283,80	5.283,80	0,228	72.550,20	
305 - Vigilância Epidemiológica	21.084,00	21.084,00	0,00	0,00	0,000	21084,00	0,00	0,00	0,000	21.084,00	
306 - Alimentação e Nutrição	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,000	2796,00	0,00	0,00	0,000	2.796,00	
12 - Educação	5.389.247,26	5.463.287,26	1.724.972,87	1.724.972,87	28,521	3738314,39	912.443,31	912.443,31	28,521	4.550.843,95	
061 - Ação Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
122 - Administração Geral	920.620,20	928.660,20	357.976,62	357.976,62	5,919	570683,58	185.645,71	185.645,71	8,007	743.014,49	
131 - Comunicação Social	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,000	2300,00	0,00	0,00	0,000	2.300,00	
361 - Ensino Fundamental	3.725.685,96	3.791.685,96	1.265.986,25	1.265.986,25	20,932	2525699,71	664.316,60	664.316,60	28,651	3.127.369,36	
362 - Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
364 - Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	
365 - Educação Infantil	463.720,00	463.720,00	101.010,00	101.010,00	1,670	362710,00	62.481,00	62.481,00	2,695	401.239,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos	81.296,00	81.296,00	0,00	0,00	0,000	81296,00	0,00	0,00	0,000	81.296,00	
367 - Educação Especial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,000	14000,00	0,00	0,00	0,000	14.000,00	
368 - Educação Básica	162.558,00	162.558,00	0,00	0,00	0,000	162558,00	0,00	0,00	0,000	162.558,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	3.067,10	3.067,10	0,00	0,00	0,000	3067,10	0,00	0,00	0,000	3.067,10	
13 - Cultura	232.782,00	214.792,00	18.690,00	18.690,00	0,309	196102	0,00	0,00	0,309	214.792,00	
122 - Administração Geral	135.500,00	135.500,00	18.690,00	18.690,00	0,309	116810,00	0,00	0,00	0,000	135.500,00	
392 - Difusão Cultural	97.282,00	79.292,00	0,00	0,00	0,000	79292,00	0,00	0,00	0,000	79.292,00	
14 - Direitos da Cidadania	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,000	55000,00	0,00	0,00	0,000	55.000,00	
361 - Ensino Fundamental	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,000	55000,00	0,00	0,00	0,000	55.000,00	
15 - Urbanismo	1.860.786,04	1.869.786,04	215.390,45	215.390,45	3,561	1654395,59	97.875,26	97.875,26	3,561	1.771.910,78	
122 - Administração Geral	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,000	48000,00	0,00	0,00	0,000	48.000,00	
127 - Ordenamento Territorial	53.550,00	53.550,00	25.031,35	25.031,35	0,414	28518,65	25.031,35	25.031,35	1,080	28.518,65	
451 - Infraestrutura Urbana	566.367,00	575.367,00	26.000,00	26.000,00	0,430	549367,00	2.000,00	2.000,00	0,086	573.367,00	
452 - Serviços Urbanos	422.545,04	422.545,04	164.359,10	164.359,10	2,718	258185,94	70.843,91	70.843,91	3,055	351.701,13	

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

> em: 28/03/2016 12:15:30

Página 2 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
453 - Transportes Coletivos Urbanos	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	759.424,00	759.424,00	0,00	0,00	0,00	759424,00	0,00	0,00	0,00	759.424,00	
16 - Habitação	23.750,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	
482 - Habitacao Urbana	23.750,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	
17 - Saneamento	54.500,00	29.553,00	0,00	0,00	0,00	29553,00	0,00	0,00	0,00	29.553,00	
511 - Saneamento Basico Rural	54.500,00	29.553,00	0,00	0,00	0,00	29553,00	0,00	0,00	0,00	29.553,00	
18 - Gestão Ambiental	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37500	0,00	0,00	0,00	37.500,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
542 - Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
20 - Agricultura	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26100	0,00	0,00	0,00	26.100,00	
609 - Defesa Agropecuária	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	
691 - Promoção Comercial	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	
25 - Energia	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
751 - Conservacao de Energia	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
27 - Desporto e Lazer	294.420,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	126900	0,00	0,00	0,00	126.900,00	
812 - Desporto Comunitário	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
813 - Lazer	277.920,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	110400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	
28 - Encargos Especiais	146.500,00	146.500,00	107.118,31	107.118,31	1.771	39381,69	17.749,82	17.749,82	1.771	128.750,18	
843 - Servico da Dívida Interna	140.500,00	140.500,00	107.118,31	107.118,31	1.771	33381,69	17.749,82	17.749,82	0,766	122.750,18	
846 - Outros Encargos Especiais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	18.604.190,80	18.604.190,80	6.047.983,00	6.047.983,00	100,00	12.556.207,80	2.318.617,30	2.318.617,30	100,00	16.285.573,50	

Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1.00

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESSES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.202.235,59	1.353.187,90	1.350.307,34	1.442.626,16	1.214.969,21	1.266.800,01	1.049.801,17	1.313.730,49	1.594.168,26	2.174.847,79	1.361.191,52	1.550.294,48	16.874.159,92	19.584.507,00
1.1- Receita Tributária	27.286,99	26.926,30	66.642,43	62.245,04	52.572,48	57.403,29	41.776,91	33.330,31	32.203,59	40.266,51	22.171,24	35.888,22	498.713,31	801.326,00
1.1.1- IPTU	248,95	174,19	619,31	89,40	430,57	19,78	84,06	3.117,19	8.815,68	11.641,05	1.121,45	39,27	26.400,90	19.673,00
1.1.2- IRRF	841,58	2.095,14	0,00	0,00	683,83	975,36	97,70	0,00	683,83	683,83	686,63	683,83	7.431,73	72.176,00
1.1.3- ITIV/ITBI	11.454,84	1.969,83	636,12	0,00	18.812,88	39.448,56	16.197,39	180,00	14.602,79	17.648,38	11.895,00	25.327,01	158.172,80	332.547,00
1.1.4- ISS	13.324,67	22.149,30	23.290,87	19.105,30	11.538,86	13.852,80	23.798,10	28.636,40	5.270,38	4.007,46	5.277,04	6.975,87	177.227,05	170.458,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	1.416,95	537,84	42.096,13	43.050,34	21.106,34	3.106,79	1.599,66	1.396,72	2.830,91	6.285,79	3.191,12	2.862,24	129.480,83	206.472,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,26	0,00	0,00	8.119,86	0,00	14.195,12	10.100,00
1.3- Receita Patrimonial	9.510,59	5.425,17	6.032,13	6.699,25	6.728,24	5.587,29	5.401,19	4.710,89	5.083,99	6.425,36	5.610,31	6.564,83	73.779,24	84.626,00
1.7- Transferências Correntes	1.164.831,82	1.319.932,61	1.277.632,78	1.373.143,61	1.155.589,35	1.203.662,96	1.002.496,64	1.265.781,57	1.556.880,68	2.128.155,92	1.324.929,03	1.506.951,37	16.279.988,34	18.602.527,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	546.741,97	590.079,46	725.633,13	631.374,40	553.063,11	546.780,08	455.861,45	518.845,88	585.817,74	990.579,17	640.653,84	802.005,99	7.587.445,22	8.296.032,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	3.108,18	457,32	1.553,95	742,75	193,36	924,49	5.912,42	50.163,06	8.984,86	1.397,35	1.343,41	5.975,40	80.756,55	52.480,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	0,00	4.002,27	1.000,57	1.000,57	1.000,57	1.000,57	0,00	1.000,57	0,00	3.001,71	1.177,62	0,00	13.184,45	135.156,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	271.344,01	225.245,72	237.109,08	271.358,37	213.229,88	233.726,86	251.230,04	250.657,55	239.380,63	431.551,87	199.624,75	268.998,37	3.093.457,13	3.564.958,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	12.424,77	10.255,96	13.757,06	12.937,01	15.851,87	18.730,73	11.763,55	6.380,64	9.611,50	4.376,21	7.302,78	8.009,54	131.401,62	164.580,00
1.7.6- IPI-Exportação	2.487,95	2.605,84	2.939,68	2.800,05	2.579,41	2.131,73	2.736,82	3.129,73	2.892,23	3.513,55	3.337,94	2.577,90	33.732,83	41.250,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	244.914,58	390.760,76	214.426,53	315.532,80	185.917,74	303.848,61	182.961,19	307.199,81	245.894,65	342.683,41	334.032,14	272.373,95	3.340.546,17	3.596.938,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	83.810,36	96.525,28	81.212,78	137.397,66	183.753,41	96.510,89	92.031,17	128.404,33	464.299,07	351.052,65	137.456,55	147.010,22	1.999.464,37	2.761.133,00
1.8- Outras Receitas Correntes	606,19	903,82	0,00	538,26	79,14	146,47	126,43	3.832,46	0,00	0,00	361,08	890,06	7.483,91	85.928,00
2- DEDUÇÕES (II)	-166.723,70	-166.008,04	-195.810,64	-183.482,50	-139.557,58	-160.111,67	-144.916,47	-165.400,45	-168.758,82	-223.321,72	-170.020,40	-216.997,78	-2.101.109,77	-2.450.891,20
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-166.723,70	-166.008,04	-195.810,64	-183.482,50	-139.557,58	-160.111,67	-144.916,47	-165.400,45	-168.758,82	-223.321,72	-170.020,40	-216.997,78	-2.101.109,77	-2.450.891,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.035.511,89	1.187.179,86	1.154.496,70	1.259.143,66	1.075.411,63	1.106.688,34	904.884,70	1.148.330,04	1.425.409,44	1.951.526,07	1.191.171,12	1.333.296,70	14.773.050,15	17.133.615,80

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016		

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



Brasão de Armas do Município de Lajedão

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

RECEITAS	CUSTOS	VALORES MOBILIÁRIOS	VALORES PATRIMONIAIS	
			VALORES PREVIDENCIÁRIOS	VALORES DE CAPITAL
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
DESPESAS	CUSTOS	VALORES MOBILIÁRIOS	VALORES PATRIMONIAIS	
			VALORES PREVIDENCIÁRIOS	VALORES DE CAPITAL

Prefeitura Municipal de Lajedão

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00							

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00
	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
VALOR	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

Prefeitura Municipal de Lajedão

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HUMBERTO CARVALHO CORTES
00000000000000000000000000000000Paulo Rogério de Almeida
00000000000000000000000000000000

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO				
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 29/fev/2016 (b)	Em 29/fev/2016 (c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.713.836,55	3.713.836,55	3.713.836,55		
DEDUÇÕES (II)	712.633,20	701.097,56	701.097,56		
Disponibilidade de Caixa bruta	802.507,65	790.735,57	790.735,57		
Demais Haveres Financeiros	69.874,45	89.638,01	89.638,01		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.001.203,35	3.012.738,99	3.012.738,99		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.001.203,35	3.012.738,99	3.012.738,99		
PERÍODO DE REFERÊNCIA					
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)			
VALOR	0,00		11.535,64		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00			
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO				
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 29/fev/2016 (b)	Em 29/fev/2016 (c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00		
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00		
Demais Dévidas	0,00	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00		
Investimento	0,00	0,00	0,00		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Recetas Tributárias			
IPTU	17.051.089,80	2.512.669,18	2.433.908,36
ITIV/ITBI	801.326,00	58.059,46	18.626,86
ISS	19.673,00	1.160,72	8.001,25
IRRF	332.547,00	37.222,01	238,29
Outras Receitas Tributárias	170.458,00	12.252,91	7.763,51
Recetas de Contribuições	72.176,00	1.370,46	0,00
Recetas Previdenciárias	206.472,00	6.053,36	2.623,81
Outras Receitas de Contribuições	10.100,00	8.119,86	0,00
Recolta Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.100,00	8.119,86	0,00
(-) Aplicações Financeiras	2.100,00	376,50	68,00
Transferências Correntes	84.626,00	12.175,14	11.329,47
FPM	82.526,00	11.798,64	11.261,47
ICMS	16.151.635,80	2.444.862,22	2.415.213,50
Convênios	6.636.825,60	1.154.127,90	1.188.808,20
Outras Transferências Correntes	2.851.966,40	374.898,53	365.039,31
Demais Receitas Correntes	212.000,00	61.200,00	0,00
Dívida Ativa	6.450.843,80	854.636,79	861.365,99
Diversas Receitas Correntes	85.928,00	1.251,14	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	34.388,00	906,05	0,00
Operações de Crédito (III)	51.540,00	345,09	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	1.470.575,00	218.182,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.458.375,00	218.182,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.458.375,00	218.182,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.509.464,80	2.730.851,18	2.433.908,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.156.160,98	5.526.403,73	4.990.062,33	1.888.706,52	1.711.083,33		
Pessoal e Encargos Sociais	7.680.446,02	2.979.447,91	2.474.320,44	1.003.057,50	1.023.263,63		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/03/2016 12:18:39

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Lajedão

Outras Despesas Correntes	7.470.114,96	2.546.955,82	2.515.741,89	885.649,02	687.819,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.150.560,98	5.526.403,73	4.990.062,33	1.888.706,52	1.711.083,33
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.341.274,98	521.579,27	852.691,01	429.910,78	706.736,78
Investimentos	3.231.974,98	434.460,96	763.530,05	413.957,60	691.874,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	109.300,00	87.118,31	89.160,96	15.953,18	14.862,59
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.231.974,98	434.460,96	763.530,05	413.957,60	691.874,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	106.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPSS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.489.290,80	5.960.864,69	5.753.592,38	2.302.664,12	2.402.957,52
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	20.174,00	-3.230.013,51	-3.319.684,02	428.187,06	30.950,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	994.777,66	636.253,30	0,00	358.524,36	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	358.535,75
Executivo	0,00	994.483,57	635.959,21	0,00	358.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.524,36
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	86.590,42	31.399,90	0,00	55.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.190,52
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	187.326,32	79.314,91	0,00	108.011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.011,41
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	53.944,17	20.936,17	0,00	33.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.008,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.805,87	1.053,43	0,00	16.752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,44
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	158.079,56	97.120,04	0,00	60.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.959,52
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	239.232,43	169.091,31	0,00	70.141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.141,12
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.950,00	2.350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	246.914,80	233.053,45	0,00	13.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,35
Legislativo	0,00	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	11,39
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	11,39
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	994.777,66	636.253,30	0,00	358.524,36	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39	358.535,75

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)×100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	598.242,00	598.242,00	53.188,21	53.188,21	8,89
1.1 - Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.361,00	22.361,00	2.342,55	2.342,55	10,48
1.1.1 - IPTU	19.673,00	19.673,00	1.160,72	1.160,72	5,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	70,29	70,29	35,15
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.888,00	1.888,00	852,76	852,76	45,17
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	600,00	600,00	258,78	258,78	43,13
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inteira Vivos - ITBI	332.847,00	332.847,00	37.222,01	37.222,01	11,18
1.2.1 - ITBI	332.547,00	332.547,00	37.222,01	37.222,01	11,19
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.858,00	170.858,00	12.253,19	12.253,19	7,17
1.3.1 - ISS	170.458,00	170.458,00	12.252,91	12.252,91	7,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,28	0,28	0,14
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.176,00	72.176,00	1.370,46	1.370,46	1,90
1.4.1 - IRRF	72.176,00	72.176,00	1.370,46	1.370,46	1,90
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receta Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.254.456,00	12.254.456,00	1.941.007,54	1.941.007,54	15,84
2.1 - Cota-Parte FPM	8.296.032,00	8.296.032,00	1.442.659,83	1.442.659,83	17,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.296.032,00	8.296.032,00	1.442.659,83	1.442.659,83	17,39
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.564.958,00	3.564.958,00	468.623,12	468.623,12	13,15
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.156,00	135.156,00	1.177,62	1.177,62	0,87
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	41.250,00	41.250,00	5.915,84	5.915,84	14,34

Contábil - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

> em: 28/03/2016 12:19:59

Página 1 de 4

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

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4829B16AD45F12D727FF1E8F5DBA0C0F

Prefeitura Municipal de Lajedão

2.5 - Cota-Parte ITR	52.480,00	52.480,00	7.318,81	7.318,81	13,95
2.6 - Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	15.312,32	15.312,32	9,30
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.852.698,00	12.852.698,00	1.994.195,75	1.994.195,75	15,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)×100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	215,00	215,00	18,53	18,53	8,62
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	817.701,00	817.701,00	43.130,98	43.130,98	5,27
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.802,00	160.802,00	28.906,40	28.906,40	17,98
5.2 - Outras Transferências do FNDE	649.563,00	649.563,00	13.894,00	13.894,00	2,14
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.336,00	7.336,00	330,58	330,58	4,51
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	40.300,00	40.300,00	218.182,00	218.182,00	541,39
6.1 - Transferências de Convênios	40.100,00	40.100,00	218.182,00	218.182,00	544,09
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	858.001,00	858.001,00	261.312,98	261.312,98	30,46

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)×100
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.450.891,20	2.450.891,20	387.018,18	387.018,18	15,79
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.659.206,40	1.659.206,40	288.531,93	288.531,93	17,39
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	712.991,60	712.991,60	93.724,59	93.724,59	13,15
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	27.031,20	27.031,20	235,52	235,52	0,87
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5,5) + 2,5))	10.496,00	10.496,00	1.463,75	1.463,75	13,95
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	32.916,00	32.916,00	3.062,39	3.062,39	9,30
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.599.038,00	3.599.038,00	608.058,95	608.058,95	16,90
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.640.374,00	2.640.374,00	375.800,20	375.800,20	14,23
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	946.564,00	946.564,00	230.605,89	230.605,89	24,36
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.100,00	12.100,00	1.652,86	1.652,86	13,66
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	189.482,00	189.482,00	-11.217,98	-11.217,98	-5,92

DECRESÍCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)×100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.339.374,70	2.339.374,70	352.069,62	352.069,62	15,05
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.339.374,70	2.339.374,70	352.069,62	352.069,62	15,05
14- OUTRAS DESPESAS	1.259.663,30	1.259.663,30	175.149,14	175.149,14	13,90
14.1- Com Educação Infantil	319.420,00	319.420,00	62.481,00	62.481,00	19,56
14.2- Com Ensino Fundamental	940.243,30	940.243,30	112.668,14	112.668,14	11,98
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.599.038,00	3.599.038,00	527.218,76	527.218,76	14,65

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

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

Contábilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

» em: 28/03/2016 12:19:59

Página 2 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00				
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00				
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 $((13 - 18) / (12) \times 100\%)$	57,90%				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00				
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)×100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.213.174,50	3.213.174,50	498.548,94	498.548,94	15,52
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)×100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	341.620,00	341.620,00	62.481,00	62.481,00	18,29
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	319.420,00	319.420,00	62.481,00	62.481,00	19,56
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.238.626,26	4.246.666,26	561.922,16	561.922,16	13,23
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.279.618,00	3.279.618,00	464.737,76	464.737,76	14,17
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	959.008,26	967.048,26	97.184,40	97.184,40	10,05
25- ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.585.246,26	4.593.286,26	624.403,16	624.403,16	13,59
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-11.217,98
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					230.605,89
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.652,86
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					221.040,77
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					403.362,39
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) × 100 %)					20,23
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

> em: 28/03/2016 12:19:59

Página 3 de 4

Prefeitura Municipal de Lajedão

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)×100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	162.558,00	162.558,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	695.443,00	761.443,00	288.040,15	288.040,15	37,83
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	858.001,00	924.001,00	288.040,15	288.040,15	31,17
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.443.247,26	5.517.287,26	912.443,31	912.443,31	16,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	70.141,12	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	163.166,67	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	606.406,09	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	648.798,84	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.652,86	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	122.426,78	

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	598.142,00	598.142,00	53.188,21	8,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.673,00	19.673,00	1.160,72	5,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	332.547,00	332.547,00	37.222,01	11,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.458,00	170.458,00	12.252,91	7,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.176,00	72.176,00	1.370,46	1,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	400,00	400,00	70,57	17,64
Dívida Ativa dos Impostos	2.088,00	2.088,00	852,76	40,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	800,00	800,00	258,78	32,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.254.456,00	12.254.456,00	1.941.007,54	15,84
Cota-Parte FPM	8.296.032,00	8.296.032,00	1.442.659,83	17,39
Cota-Parte ITR	52.480,00	52.480,00	7.318,81	13,95
Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	15.312,32	9,30
Cota-Parte ICMS	3.564.958,00	3.564.958,00	468.623,12	13,15
Cota-Parte IPI-Exportação	41.250,00	41.250,00	5.915,84	14,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.156,00	135.156,00	1.177,62	0,87
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	12.852.598,00	12.852.598,00	1.994.195,75	15,62
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	850.327,00	850.327,00	150.672,91	17,72
Provenientes da União	800.199,00	800.199,00	147.029,40	18,37
Provenientes dos Estados	38.328,00	38.328,00	2.390,85	6,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	11.800,00	11.800,00	1.252,66	10,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	892.327,00	892.327,00	150.672,91	16,89
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

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

> em: 28/03/2016 12:20:38

Página 1 de 3

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

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4829B16AD45F12D727FF1E8F5DBA0C0F

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS CORRENTES		2.899.105,66	2.914.105,66	676.428,82	23,21	373.174,83	12,81
Pessoal e Encargos Sociais	1.634.148,00	1.649.148,00	362.217,59	21,96	221.766,35	13,45	
Juros e Encargos da Dívida	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.264.357,66	1.264.357,66	314.211,23	24,85	151.408,48	11,98	
DESPESAS DE CAPITAL		168.800,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	168.500,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.067.905,66	3.067.905,66	676.428,82	22,05	373.174,83	12,16	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL (e)	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	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	881.773,00	911.973,00	122.485,33	18,11	115.126,33	30,85	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	881.773,00	911.973,00	122.485,33	18,11	115.126,33	30,85	
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 APPLICADA 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)	881.773,00	911.973,00	122.485,33	18,11	115.126,33	30,85	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.186.132,66	2.155.932,66	553.943,49	81,89	258.048,50	69,15	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LÍMITE CONSTITUCIONAL 15%						12,94	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LÍMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						-41.080,86	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LÍMITE
Inscritos em 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LÍMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º			DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015							
Total (VIII)							
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26				RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LÍMITE NÃO CUMPRIDO			

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

> em: 28/03/2016 12:20:38

Página 2 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2015						
Total (IX)	0.00	0.00	0.00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	962.378,38	947.797,38	93.749,53	13,86	86.390,53	23,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	272.655,00	25.480,00	3,77	25.131,94	6,73
Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.834,00	77.834,00	5.283,80	0,78	5.283,80	1,42
Vigilância Epidemiológica	21.084,00	21.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.745.539,28	1.745.739,28	551.915,49	81,59	256.368,56	68,70
TOTAL	3.067.905,66	3.067.905,66	676.428,82	100,00	373.174,83	100,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			18.604.190,80
Previsão Atualizada			18.604.190,80
Receitas Realizadas		2.742.649,82	2.742.649,82
Déficit Orçamentário			
DESPESAS			
Dotação Inicial			18.604.190,80
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			18.604.190,80
Despesas Empenhadas		6.047.983,00	6.047.983,00
Despesas Liquidadas		2.318.617,30	2.318.617,30
Superávit Orçamentário		424.032,52	424.032,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		6.047.983,00	6.047.983,00
Despesas Liquidadas		2.318.617,30	2.318.617,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		2.524.467,82	14.773.050,15
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		0,00	11.535,64
Resultado Primário		0,00	428.187,06
			% em Relação à Meta (b/a)
			0,00
			0,00

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/03/2016 12:21:26

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	994.777,66	0,00	636.253,30	358.524,36
Poder Executivo	994.483,57	0,00	635.959,21	358.524,36
Poder Legislativo	294,09	0,00	294,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	150,00	0,00	138,61	11,39
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	150,00	0,00	138,61	11,39
TOTAL	994.927,66	0,00	636.391,91	358.535,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		403.362,39	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		352.069,62	% Aplicado Até o Bimestre	57,90
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	10.000,00	
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	2.200,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	1.100,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		258.048,50	% Mínimo a Aplicar no Exercício	15,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/03/2016 12:21:26

Página 2 de 3

Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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