

# Prefeitura Municipal de Lajedão

## Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.354.832,19	12,66	12.557.053,18	67,50	6.047.137,62
RECEITAS CORRENTES	17.133.615,80	17.133.615,80	2.354.832,19	13,74	12.072.309,78	70,46	5.061.306,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	801.326,00	801.326,00	240.775,29	30,05	376.474,41	46,98	424.851,59
IMPOSTOS	594.854,00	594.854,00	239.715,82	40,30	353.171,07	59,37	241.682,93
TAXAS	206.372,00	206.372,00	1.059,47	0,51	23.303,34	11,29	183.068,66
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	1.352,22	13,39	10.384,59	102,82	-284,59
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	1.352,22	13,52	10.384,59	103,85	-384,59
RECEITA PATRIMONIAL	84.626,00	84.626,00	10.460,70	12,36	59.345,97	70,13	25.280,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.100,00	2.100,00	68,00	3,24	798,90	38,04	1.301,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.526,00	82.526,00	10.392,70	12,59	58.547,07	70,94	23.978,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.151.635,80	16.151.635,80	2.102.125,41	13,01	11.622.527,99	71,96	4.529.107,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.939.635,80	15.939.635,80	2.102.125,41	13,19	11.396.027,99	71,49	4.543.607,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	226.500,00	106,84	-14.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.928,00	85.928,00	118,57	0,14	3.576,82	4,16	82.351,18
MULTAS E JUROS DE MORA	11.590,00	11.590,00	65,55	0,57	783,73	6,76	10.806,27
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	53,02	0,15	2.793,09	8,12	31.594,91
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	0,00	0,00	484.743,40	32,96	985.831,60
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	0,00	0,00	484.743,40	33,24	973.631,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.458.375,00	1.458.375,00	0,00	0,00	484.743,40	33,24	973.631,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.604.190,80	18.604.190,80	2.354.832,19	12,66	12.557.053,18	67,50	6.047.137,62
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: 28/11/2016 04:48:21

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  
70518C8A2BF62291650C8D6F51B3AC29

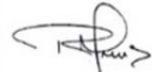
# Prefeitura Municipal de Lajedão

Mobiliária								0
Contratual								0
Operações de Crédito Externas							0,00	0
Mobiliária								0
Contratual								0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>18.604,190,80</b>			<b>2.354.832,19</b>	<b>12,66</b>	<b>12.557.053,18</b>	<b>67,50</b>
DÉFICIT (VI)	-	-			-	-	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>18.604,190,80</b>			<b>2.354.832,19</b>	<b>12,66</b>	<b>12.557.053,18</b>	<b>6.047.137,62</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								0
Superávit Financeiro								0
Reabertura de Créditos Adicionais								0
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>			<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>1.592.013,34</b>	<b>14.199.882,17</b>	<b>4.404.308,63</b>		<b>1.737.279,55</b>	<b>11.929.679,75</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.943.103,98</b>	<b>16.413.544,05</b>	<b>1.589.394,34</b>	<b>12.823.507,22</b>	<b>3.590.036,63</b>		<b>1.716.775,61</b>	<b>10.690.686,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.665.446,02	7.967.823,33	856.678,47	6.091.577,40	1.376.245,93		683.730,67	4.829.068,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.272.057,96	8.440.120,72	732.715,87	6.731.929,82	1.708.190,90		1.033.044,94	5.861.617,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.554.331,98</b>	<b>2.083.891,91</b>	<b>2.619,00</b>	<b>1.376.374,95</b>	<b>707.516,96</b>		<b>20.503,94</b>	<b>1.238.993,42</b>
INVESTIMENTOS	3.445.031,98	1.974.591,91	1.619,00	1.271.907,95	702.683,96		6.228,60	1.156.992,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.300,00	109.300,00	1.000,00	104.467,00	4.833,00		14.275,34	82.001,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84		0,00	106.754,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.754,84	106.754,84	0,00	0,00	106.754,84		0,00	106.754,84
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>1.592.013,34</b>	<b>14.199.882,17</b>	<b>4.404.308,63</b>		<b>1.737.279,55</b>	<b>11.929.679,75</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-		-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-		-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-		-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-		-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-		-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-		-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-		-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>1.592.013,34</b>	<b>14.199.882,17</b>	<b>4.404.308,63</b>		<b>1.737.279,55</b>	<b>11.929.679,75</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							627.373,43	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>18.604,190,80</b>	<b>1.592.013,34</b>	<b>14.199.882,17</b>	<b>4.404.308,63</b>		<b>1.737.279,55</b>	<b>12.557.053,18</b>
							<b>6.674.511,05</b>	<b>11.455.612,91</b>

# 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>1.592.013,34</b>	<b>14.199.882,17</b>	<b>100,000</b>	<b>4404308,63</b>	<b>1.737.279,55</b>	<b>11.929.679,75</b>	<b>100,000</b>	<b>6.674.511,05</b>	
01 - Legislativa	816.261,00	816.261,00	3.219,00	738.126,35	5,198	78134,65	124.574,46	614.520,61	5,198	201.740,39	
031 - Ação Legislativa	816.261,00	816.261,00	3.219,00	738.126,35	5,198	78134,65	124.574,46	614.520,61	5,151	201.740,39	
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	3.500,00	0,00	0,00	0,000	3500,00	0,00	0,00	0,000	3.500,00	
122 - Administração Geral	205.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,000	3500,00	0,00	0,00	0,000	3.500,00	
04 - Administração	4.931.342,84	4.880.721,16	432.702,86	4.269.663,94	30,068	611057,22	526.771,85	3.378.432,44	30,068	1.502.288,72	
122 - Administração Geral	4.438.888,84	4.382.087,16	384.002,86	3.846.737,64	27,090	535349,52	474.005,19	3.026.912,96	25,373	1.355.174,20	
123 - Administração Financeira	137.140,00	174.040,00	6.900,00	170.621,22	1,202	3418,78	10.966,66	99.214,40	0,632	74.825,60	
124 - Controle Interno	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,000	2500,00	0,00	0,00	0,000	2.500,00	
125 - Normalização e Fiscalização	1.800,00	920,00	0,00	0,00	0,000	920,00	0,00	0,00	0,000	920,00	
131 - Comunicação Social	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,000	4500,00	0,00	0,00	0,000	4.500,00	
451 - Infraestrutura Urbana	117.514,00	25.674,00	0,00	9.904,09	0,070	15769,91	0,00	9.904,09	0,083	15.769,91	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	215.000,00	291.000,00	41.800,00	242.400,99	1,707	48599,01	41.800,00	242.400,99	2,032	48.599,01	
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	1.285.442,60	113.803,24	686.681,57	4,836	598761,03	128.402,20	643.349,46	4,836	642.093,14	
122 - Administração Geral	680.692,00	844.278,91	106.327,24	641.370,57	4,517	202908,34	115.046,20	603.558,46	5,059	240.720,45	
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	16.016,00	0,00	0,00	0,000	16016,00	0,00	0,00	0,000	16.016,00	
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	30.380,00	0,00	0,00	0,000	30380,00	0,00	0,00	0,000	30.380,00	
244 - Assistência Comunitária	543.868,00	356.377,69	7.476,00	45.311,00	0,319	311066,69	13.356,00	39.791,00	0,334	316.586,69	
305 - Vigilância Epidemiológica	11.900,00	9.500,00	0,00	0,00	0,000	9500,00	0,00	0,00	0,000	9.500,00	
306 - Alimentação e Nutrição	34.640,00	9.640,00	0,00	0,00	0,000	9640,00	0,00	0,00	0,000	9.640,00	
482 - 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	3.110.606,88	345.153,48	2.499.333,63	17,601	611273,25	373.400,12	2.280.788,24	17,601	829.818,64	
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	

# 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/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	1.834.239,28	204.238,66	1.689.207,28	11,89%	145032,00	224.344,68	1.478.862,99	12,39%	355.376,29	
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	924.933,60	109.488,62	649.817,75	4,57%	275115,85	118.569,24	642.758,40	5,388	282.175,20	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	255.655,00	25.742,40	130.689,60	0,920	124965,40	24.802,40	129.547,85	1,086	126.107,15	
304 - Vigilância Sanitária	77.834,00	57.999,00	5.683,80	29.619,00	0,209	28380,00	5.683,80	29.619,00	0,248	28.380,00	
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	
<b>12 - Educação</b>	<b>5.389.247,26</b>	<b>6.876.909,51</b>	<b>685.618,76</b>	<b>5.041.687,23</b>	<b>35,50%</b>	<b>1835222,28</b>	<b>506.571,98</b>	<b>4.183.892,00</b>	<b>35,60%</b>	<b>2.693.017,51</b>	
061 - Ação Judicária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
122 - Administração Geral	920.620,20	1.187.168,02	31.380,57	1.052.507,92	7,412	134660,10	112.583,35	912.931,17	7,653	274.236,85	
131 - Comunicação Social	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,000	2300,00	0,00	0,00	0,000	2.300,00	
361 - Ensino Fundamental	3.725.685,96	4.675.231,65	483.247,62	3.305.417,91	23,278	1369813,74	321.558,62	2.688.313,43	22,535	1.986.918,22	
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	735.288,74	160.640,12	603.351,75	4,249	131936,99	62.079,56	502.237,75	4,210	233.050,99	
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	10.350,45	80.409,65	0,566	82148,35	10.350,45	80.409,65	0,674	82.148,35	
843 - Serviço da Dívida Interna	3.067,10	3.067,10	0,00	0,00	0,000	3067,10	0,00	0,00	0,000	3.067,10	
<b>13 - Cultura</b>	<b>232.782,00</b>	<b>217.792,00</b>	<b>4.045,00</b>	<b>105.788,00</b>	<b>0,745</b>	<b>112004</b>	<b>1.055,00</b>	<b>102.788,00</b>	<b>0,745</b>	<b>115.004,00</b>	
122 - Administração Geral	135.500,00	138.500,00	4.055,00	105.788,00	0,745	32712,00	1.055,00	102.788,00	0,662	35.712,00	
392 - Difusão Cultural	97.282,00	79.292,00	-10,00	0,00	0,000	79292,00	0,00	0,00	0,000	79.292,00	
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>55.000,00</b>	<b>14.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.335,00</b>	
361 - Ensino Fundamental	55.000,00	14.335,00	0,00	0,00	0,000	14335,00	0,00	0,00	0,000	14.335,00	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.860.786,04</b>	<b>1.087.240,57</b>	<b>3.664,00</b>	<b>710.678,45</b>	<b>5,005</b>	<b>376562,12</b>	<b>51.905,00</b>	<b>611.621,69</b>	<b>5,005</b>	<b>475.618,88</b>	
122 - Administração Geral	48.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,000	42000,00	0,00	0,00	0,000	42.000,00	
127 - Ordenamento Territorial	53.550,00	53.550,00	0,00	25.031,35	0,176	28518,65	0,00	25.031,35	0,210	28.518,65	
451 - Infraestrutura Urbana	566.367,00	490.021,78	-15.000,00	377.659,32	2,660	112362,46	0,00	316.497,39	2,663	173.524,39	
452 - Serviços Urbanos	422.545,04	466.271,95	18.664,00	307.987,78	2,169	158284,17	51.905,00	270.092,95	2,264	196.179,00	

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

Emitido em: 28/11/2016

Página 2 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  
70518C8A2BF62291650C8D6F51B3AC29

# 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/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)	
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	24.496,84	0,00	0,00	0,00	24496,84	0,00	0,00	0,00	24.496,84
16 - Habitação	23.750,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
482 - Habitacao Urbana	23.750,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
17 - Saneamento	54.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
511 - Saneamento Basico Rural	54.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
18 - Gestão Ambiental	37.500,00	52.949,00	2.807,00	23.456,00	0,165	29493	7.314,00	16.969,00	0,165	35.980,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.500,00	37.949,00	3.007,00	23.456,00	0,165	14493,00	7.314,00	16.969,00	0,142	20.980,00
542 - Controle Ambiental	20.000,00	15.000,00	-200,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20 - Agricultura	26.100,00	20.549,31	0,00	0,00	0,00	20549,31	0,00	0,00	0,00	20.549,31
609 - Defesa Agropecuária	14.700,00	9.149,31	0,00	0,00	0,00	9149,31	0,00	0,00	0,00	9.149,31
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	463,77	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00	0,00	0,00	463,77
751 - Conservacao de Energia	45.000,00	463,77	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00	0,00	0,00	463,77
27 - Desporto e Lazer	294.420,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42500	0,00	0,00	0,00	42.500,00
812 - Desporto Comunitário	16.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
813 - Lazer	277.920,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
28 - Encargos Especiais	146.500,00	146.500,00	1.000,00	124.467,00	0,877	22033	17.284,94	97.318,31	0,877	49.181,69
843 - Servico da Dívida Interna	140.500,00	140.500,00	1.000,00	124.467,00	0,877	16033,00	17.284,94	97.318,31	0,816	43.181,69
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>18.604.190,80</b>	<b>1.592.013,34</b>	<b>14.199.882,17</b>	<b>100,00</b>	<b>4.404.308,63</b>	<b>1.737.279,55</b>	<b>11.929.679,75</b>	<b>100,00</b>	<b>6.674.511,05</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MÊSSES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.594.168,26</b>	<b>2.174.847,79</b>	<b>1.361.191,52</b>	<b>1.550.294,48</b>	<b>1.185.918,98</b>	<b>1.416.502,51</b>	<b>1.563.109,27</b>	<b>1.367.974,02</b>	<b>1.434.652,04</b>	<b>1.314.887,47</b>	<b>1.100.567,42</b>	<b>1.590.502,48</b>	<b>17.654.616,24</b>	<b>19.584.507,00</b>
1.1- Receita Tributária	32.203,59	40.266,51	22.171,24	35.888,22	13.269,68	10.129,10	15.701,27	6.932,12	19.602,62	12.004,87	7.690,06	233.085,23	448.944,51	801.326,00
1.1.1- IPTU	8.815,68	11.641,05	1.121,45	39,27	562,19	694,27	387,97	226,61	0,00	166,81	474,37	1.769,48	25.899,15	19.673,00
1.1.2- IRRF	683,83	683,83	686,63	683,83	683,83	683,83	7.802,26	683,83	683,83	993,11	683,83	62.190,33	77.142,97	72.176,00
1.1.3- ITIV/ITBI	14.602,79	17.648,38	11.895,00	25.327,01	6.438,00	2.228,99	0,00	743,80	12.921,11	996,00	450,00	5.323,79	98.574,87	332.547,00
1.1.4- ISS	5.270,38	4.007,46	5.277,04	6.975,87	2.333,75	4.952,95	4.524,07	2.992,43	2.580,03	7.169,48	5.110,39	163.713,63	214.907,48	170.458,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	2.830,91	6.285,79	3.191,12	2.862,24	3.251,91	1.569,06	2.986,97	2.285,45	3.417,65	2.679,47	971,47	88,00	32.420,04	206.472,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	8.119,86	0,00	186,13	0,00	283,49	442,89	0,00	0,00	837,09	515,13	10.384,59	10.100,00
1.3- Receita Patrimonial	5.083,99	6.425,36	5.610,31	6.564,83	7.037,95	5.571,99	5.581,07	5.938,39	6.401,41	6.179,32	5.566,07	4.894,63	70.855,32	84.626,00
1.7- Transferências Correntes	1.556.880,68	2.128.155,92	1.324.929,03	1.506.951,37	1.165.072,34	1.400.754,06	1.541.233,46	1.353.279,58	1.408.537,47	1.296.697,97	1.086.434,00	1.351.929,12	17.120.855,00	18.602.527,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	585.817,74	990.579,17	640.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	7.796.245,54	8.296.032,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	8.984,86	1.397,35	1.343,41	5.975,40	254,91	787,20	3.785,89	3.973,13	146,48	7.461,34	4.591,78	59.398,18	98.099,93	52.480,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	0,00	3.001,71	1.177,62	0,00	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.164,20	13.586,87	135.156,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	239.380,63	431.551,87	199.624,75	268.998,37	316.966,77	288.065,43	341.499,84	263.482,43	297.696,39	326.290,42	279.337,90	286.104,99	3.538.999,79	3.564.958,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	9.611,50	4.376,21	7.302,78	8.009,54	14.256,98	9.434,33	8.201,55	18.469,92	18.596,35	18.328,28	11.185,62	9.532,23	137.305,29	164.580,00
1.7.6- IPI-Exportação	2.892,23	3.513,55	3.337,94	2.577,90	2.516,85	2.582,49	1.293,27	1.745,05	2.371,04	2.165,80	2.613,65	2.741,49	30.351,26	41.250,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	245.894,65	342.683,41	334.032,14	272.373,95	245.963,20	248.457,44	268.402,65	331.141,03	238.029,81	263.981,03	231.692,73	250.136,30	3.272.788,34	3.586.938,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	464.299,07	351.052,65	137.456,55	147.010,22	96.782,65	271.128,84	147.071,03	97.309,57	145.475,38	105.902,68	91.179,83	178.809,51	2.233.477,98	2.761.133,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	361,08	890,06	352,88	47,36	309,98	1.381,04	110,54	5,31	40,20	78,37	3.576,82	85.928,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-168.758,82</b>	<b>-223.321,72</b>	<b>-170.020,40</b>	<b>-216.997,78</b>	<b>-163.961,81</b>	<b>-175.716,94</b>	<b>-224.893,19</b>	<b>-184.616,69</b>	<b>-155.707,18</b>	<b>-185.138,71</b>	<b>-152.189,46</b>	<b>-184.048,25</b>	<b>-2.205.370,95</b>	<b>-2.450.891,20</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-168.758,82	-223.321,72	-170.020,40	-216.997,78	-163.961,81	-175.716,94	-224.893,19	-184.616,69	-155.707,18	-185.138,71	-188.196,46	-184.048,25	-2.205.370,95	-2.450.891,20
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.425.409,44</b>	<b>1.951.526,07</b>	<b>1.191.171,12</b>	<b>1.333.296,70</b>	<b>1.021.957,17</b>	<b>1.240.785,57</b>	<b>1.338.216,08</b>	<b>1.183.357,33</b>	<b>1.278.944,86</b>	<b>1.129.748,76</b>	<b>948.377,96</b>	<b>1.406.454,23</b>	<b>15.449.245,29</b>	<b>17.133.615,80</b>

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

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

HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Despesas Correntes	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</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 do Resultado Nominal

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2016**  
 R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO				
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/ago/2016 (b)	Em 31/out/2016 (c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.791.522,77	3.723.796,84	3.710.058,72		
DEDUÇÕES (II)	-272.593,59	322.849,51	720.056,92		
Disponibilidade de Caixa bruta	802.507,65	572.183,32	955.118,10		
Demais Haveres Financeiros	345,24	10.437,25	22.709,88		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.075.446,48	259.771,06	257.771,06		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.064.116,36	3.400.947,33	2.990.001,80		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.064.116,36	3.400.947,33	2.990.001,80		
PERÍODO DE REFERÊNCIA					
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)			
VALOR	-410.945,53		-1.074.114,56		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-193.662,52			
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO				
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/ago/2016 (b)	Em 31/out/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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
Demonstrativo do Resultado Primário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>			
Recetas Tributárias	17.051.089,80	12.013.762,71	11.255.460,43
IPTU	801.326,00	376.474,41	386.810,61
ITIV/ITBI	19.673,00	5.442,42	12.784,70
ISS	332.547,00	66.323,70	88.937,91
IRRF	170.458,00	205.629,64	163.459,81
Outras Receitas Tributárias	72.176,00	75.775,31	4.693,61
<b>Recetas de Contribuições</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.384,59</b>	<b>6.075,26</b>
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.100,00	10.384,59	6.075,26
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>2.100,00</b>	<b>798,90</b>	<b>68,00</b>
Receita Patrimonial	84.626,00	59.345,97	61.424,22
(-) Aplicações Financeiras	82.526,00	58.547,07	61.356,22
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.151.635,80</b>	<b>11.622.527,99</b>	<b>10.856.273,79</b>
FPM	6.636.825,60	5.024.704,08	4.860.629,23
ICMS	2.851.966,40	2.294.218,51	1.928.160,66
Convênios	212.000,00	228.500,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.450.843,80	4.077.105,40	4.067.483,90
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>85.928,00</b>	<b>3.576,82</b>	<b>6.232,77</b>
Dívida Ativa	34.388,00	2.793,09	1.278,85
Diversas Receitas Correntes	51.540,00	783,73	4.953,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.470.575,00</b>	<b>484.743,40</b>	<b>634.743,40</b>
Operações de Crédito (III)	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.200,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.458.375,00</b>	<b>484.743,40</b>	<b>634.743,40</b>
Convênios	1.458.375,00	484.743,40	634.743,40
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.458.375,00</b>	<b>484.743,40</b>	<b>634.743,40</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>18.509.464,80</b>	<b>12.498.506,11</b>	<b>11.890.203,83</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>16.413.544,05</b>	<b>12.823.507,22</b>	<b>12.166.569,12</b>	<b>10.690.886,33</b>	<b>10.785.321,49</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	7.967.823,33	6.091.577,40	5.661.045,50	4.829.068,59	5.273.002,56		
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: 28/11/2016

Página 1 de 2

# Prefeitura Municipal de Lajedão

Outras Despesas Correntes	8.440.120,72	6.731.929,82	6.505.523,62	5.861.617,74	5.512.318,93
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>16.407.944,05</b>	<b>12.823.507,22</b>	<b>12.166.569,12</b>	<b>10.690.686,33</b>	<b>10.785.321,49</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.083.891,91</b>	<b>1.376.374,95</b>	<b>1.993.827,25</b>	<b>1.238.993,42</b>	<b>1.957.584,99</b>
Investimentos	1.974.591,91	1.271.907,95	1.904.366,29	1.156.992,15	1.879.999,05
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	104.467,00	89.460,96	82.001,27	77.585,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.974.591,91</b>	<b>1.271.907,95</b>	<b>1.904.366,29</b>	<b>1.156.992,15</b>	<b>1.879.999,05</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>106.754,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPSS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>18.489.290,80</b>	<b>14.095.415,17</b>	<b>14.070.935,41</b>	<b>11.847.678,48</b>	<b>12.665.320,54</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>20.174,00</b>	<b>-1.596.909,06</b>	<b>-2.180.731,58</b>	<b>650.827,63</b>	<b>-775.116,71</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR CORRENTE</b>		
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA			55.062,00		



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		
	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	817.675,42	0,00	177.102,24	0,00	150,00	138,61	138,61	0,00	11,39 177.113,63	
Executivo	0,00	994.483,57	817.381,33	0,00	177.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 177.102,24	
02 - Gabinete do PREFEITO	0,00	86.590,42	61.090,42	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.500,00	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	187.326,32	120.236,32	0,00	67.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 67.090,00	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	53.944,17	50.436,17	0,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.508,00	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.805,87	8.563,43	0,00	9.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.222,44	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	158.079,56	118.919,12	0,00	39.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 39.160,44	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	239.232,43	215.417,42	0,00	23.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23.815,01	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	246.914,80	238.108,45	0,00	8.806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.806,35	
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	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>994.777,66</b>	<b>817.675,42</b>	<b>0,00</b>	<b>177.102,24</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>138,61</b>	<b>138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11,39 177.113,63</b>	

HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	598.242,00	598.242,00	239.817,87	356.588,00	59,61
1.1 - Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.361,00	22.361,00	2.296,87	8.243,76	36,87
1.1.1 - IPTU	19.673,00	19.673,00	2.243,85	5.442,42	27,66
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	124,00	62,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.888,00	1.888,00	53,02	2.120,23	112,30
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	600,00	600,00	0,00	557,11	92,85
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 Intervivos – ITBI	332.847,00	332.847,00	5.786,79	66.338,70	19,93
1.2.1 - ITBI	332.547,00	332.547,00	5.773,79	66.323,70	19,94
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	15,00	15,00	15,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	170.858,00	170.858,00	168.858,05	206.230,23	120,70
1.3.1 - ISS	170.458,00	170.458,00	168.824,02	205.629,64	120,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	34,03	34,31	17,16
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	566,28	566,28
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	72.176,00	72.176,00	62.874,16	75.775,31	104,99
1.4.1 - IRRF	72.176,00	72.176,00	62.874,16	75.775,31	104,99
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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.254.456,00</b>	<b>12.254.456,00</b>	<b>1.686.544,75</b>	<b>9.333.481,86</b>	<b>76,16</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	8.296.032,00	8.296.032,00	1.028.697,09	6.219.848,63	74,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.296.032,00	8.296.032,00	1.028.697,09	6.219.848,63	74,97
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	565.442,89	2.868.067,29	80,45
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	135.156,00	135.156,00	2.341,82	10.585,16	7,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	41.250,00	41.250,00	5.355,14	23.945,48	58,05

# Prefeitura Municipal de Lajedão

2.5 - Cota-Parte ITR	52.480,00	52.480,00	63.989,96	87.717,72	167,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	20.717,85	123.317,58	74,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.852.698,00</b>	<b>12.852.698,00</b>	<b>1.926.362,62</b>	<b>9.690.069,86</b>	<b>75,39</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>104,95</b>	<b>404,89</b>	<b>188,32</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>817.701,00</b>	<b>817.701,00</b>	<b>21.831,26</b>	<b>221.426,26</b>	<b>27,08</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.802,00	160.802,00	21.603,70	114.480,74	71,20
5.2 - Outras Transferências do FNDE	649.563,00	649.563,00	0,00	105.234,70	16,20
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.336,00	7.336,00	227,56	1.701,82	23,20
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.818,40</b>	<b>649,67</b>
6.1 - Transferências de Convênios	40.100,00	40.100,00	0,00	261.818,40	652,91
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>858.001,00</b>	<b>858.001,00</b>	<b>21.831,26</b>	<b>483.244,66</b>	<b>56,32</b>

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.450.891,20</b>	<b>2.450.891,20</b>	<b>336.237,71</b>	<b>1.813.054,89</b>	<b>73,98</b>
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.659.206,40	1.659.206,40	205.739,36	1.195.144,55	72,03
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	712.991,60	712.991,60	113.088,53	573.613,26	80,45
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	27.031,20	27.031,20	468,36	2.117,00	7,83
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	12.797,98	17.543,48	167,14
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	32.916,00	32.916,00	4.143,48	24.636,60	74,85
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.599.038,00</b>	<b>3.599.038,00</b>	<b>483.101,81</b>	<b>2.690.442,76</b>	<b>74,75</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.640.374,00	2.640.374,00	360.654,51	1.948.433,56	73,79
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	946.564,00	946.564,00	121.174,52	735.776,72	77,73
12.3- Receta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.100,00	12.100,00	1.272,78	6.232,48	51,51
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>189.482,00</b>	<b>189.482,00</b>	<b>24.416,80</b>	<b>135.378,67</b>	<b>71,45</b>

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.339.374,70</b>	<b>2.739.374,70</b>	<b>158.669,62</b>	<b>1.537.526,33</b>	<b>56,13</b>
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.339.374,70	2.739.374,70	158.669,62	1.537.526,33	56,13
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.259.663,30</b>	<b>1.644.675,85</b>	<b>153.216,98</b>	<b>931.768,88</b>	<b>56,65</b>
14.1- Com Educação Infantil	319.420,00	652.586,75	59.175,56	492.166,75	75,42
14.2- Com Ensino Fundamental	940.243,30	992.089,10	94.041,42	439.602,13	44,31
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.599.038,00</b>	<b>4.384.050,55</b>	<b>311.886,60</b>	<b>2.469.295,21</b>	<b>56,32</b>

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

Emitido em: 28/11/2016

Página 2 de 4

# Prefeitura Municipal de Lajedão

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (12) x 100) %					57,15%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					
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
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>%</b> <b>(c) = (b/a)x100</b>
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>	<b>3.213.174,50</b>	<b>3.213.174,50</b>	<b>481.590,66</b>	<b>2.422.517,47</b>	<b>75,39</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>%</b> <b>(c) = (b/a)x100</b>
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>341.620,00</b>	<b>677.320,75</b>	<b>62.079,56</b>	<b>502.237,75</b>	<b>74,15</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	319.420,00	652.586,75	59.175,56	492.166,75	75,42
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.200,00	24.734,00	2.904,00	10.071,00	40,72
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.238.626,26</b>	<b>5.451.726,71</b>	<b>422.794,55</b>	<b>3.170.243,99</b>	<b>58,15</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.279.618,00	3.731.463,80	252.711,04	1.977.128,46	52,99
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	959.008,26	1.720.262,91	170.083,51	1.193.115,53	69,36
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>4.585.246,26</b>	<b>6.134.047,46</b>	<b>484.874,11</b>	<b>3.672.481,74</b>	<b>59,87</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR</b>		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					135.378,67
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					735.776,72
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					6.232,48
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
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>					<b>877.387,87</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))</b>					<b>2.795.093,87</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %</b>					<b>28,84</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		

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

Emitido em: 28/11/2016

Página 3 de 4

# Prefeitura Municipal de Lajedão

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	162.558,00	162.558,00	10.350,45	80.409,65	49,47
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	593.639,05	11.347,42	431.000,61	72,60
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	858.001,00	756.197,05	21.697,87	511.410,26	67,63
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.443.247,26	6.890.244,51	506.571,98	4.183.892,00	60,72

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	23.815,01	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	2.684.210,28	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.540.932,01	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.232,48	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	312.677,42	

HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	598.142,00	598.142,00	356.588,00	59,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.673,00	19.673,00	5.442,42	27,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	332.547,00	332.547,00	66.323,70	19,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.458,00	170.458,00	205.629,64	120,63
Imposto Territorial Rural - ITR	72.176,00	72.176,00	75.775,31	104,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	400,00	400,00	173,31	43,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.088,00	2.088,00	2.686,51	128,66
	800,00	800,00	557,11	69,64
<b>RECEITA DE TRANSFERÉNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.254.456,00</b>	<b>12.254.456,00</b>	<b>9.333.481,86</b>	<b>76,16</b>
Cota-Parte FPM	8.296.032,00	8.296.032,00	6.219.848,63	74,97
Cota-Parte ITR	52.480,00	52.480,00	87.717,72	167,15
Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	123.317,58	74,93
Cota-Parte ICMS	3.564.958,00	3.564.958,00	2.868.067,29	80,45
Cota-Parte IPI-Exportação	41.250,00	41.250,00	23.945,48	58,05
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	10.585,16	7,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.852.598,00</b>	<b>12.852.598,00</b>	<b>9.690.069,86</b>	<b>75,39</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>850.327,00</b>	<b>850.327,00</b>	<b>743.931,86</b>	<b>87,49</b>
Provenientes da União	800.199,00	800.199,00	734.187,38	91,75
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	7.353,63	62,32
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>892.327,00</b>	<b>892.327,00</b>	<b>743.931,86</b>	<b>83,37</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100

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

Emitido em: 28/11/2016

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  
70518C8A2BF62291650C8D6F51B3AC29

# Prefeitura Municipal de Lajedão

	<b>2.899.105,66</b>	<b>2.944.955,66</b>	<b>2.391.152,55</b>	<b>81,19</b>	<b>2.172.807,16</b>	<b>73,78</b>
	1.634.148,00	1.533.348,00	1.247.431,36	81,35	1.146.610,68	74,78
Pessoal e Encargos Sociais	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.264.357,66	1.411.007,66	1.143.721,19	81,06	1.026.196,48	72,73
Outras Despesas Correntes	<b>168.800,00</b>	<b>165.651,22</b>	<b>108.181,08</b>	<b>65,31</b>	<b>107.981,08</b>	<b>65,19</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	168.500,00	165.351,22	108.181,08	65,43	107.981,08	65,30
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.067.905,66</b>	<b>3.110.606,88</b>	<b>2.499.333,63</b>	<b>80,35</b>	<b>2.280.788,24</b>	<b>73,32</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/e) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (g/e) x 100</b>
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>881.773,00</b>	<b>914.974,22</b>	<b>688.722,27</b>	<b>27,56</b>	<b>680.822,92</b>	<b>29,85</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	881.773,00	914.974,22	688.722,27	27,56	680.822,92	29,85
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 APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>881.773,00</b>	<b>914.974,22</b>	<b>688.722,27</b>	<b>27,56</b>	<b>680.822,92</b>	<b>29,85</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.186.132,66</b>	<b>2.195.632,66</b>	<b>1.810.611,36</b>	<b>72,44</b>	<b>1.599.965,32</b>	<b>70,15</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vlh / IIlb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>						16,51
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIlb]</b>						146.454,84
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS / PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>	
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (I)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015						
Total (VIII)						
<b>CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26</b>		<b>RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				

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

Emitido em: 28/11/2016

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			0,00			
Total (IX)	0,00	0,00	0,00			
<hr/>						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	962.378,38	924.933,60	649.817,75	26,00	642.758,40	28,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.874,00	255.655,00	130.689,60	5,23	129.547,85	5,68
Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.834,00	57.999,00	29.619,00	1,19	29.619,00	1,30
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	1.848.139,28	1.689.207,28	67,59	1.478.862,99	64,84
<b>TOTAL</b>	<b>3.067.905,66</b>	<b>3.110.606,88</b>	<b>2.499.333,63</b>	<b>100,00</b>	<b>2.280.788,24</b>	<b>100,00</b>

HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

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

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

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

Das Estatais Não-Dependentes

**TOTAL DAS DESPESAS**

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)**

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

Nota:

# Prefeitura Municipal de Lajedão



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial	18.604.190,80		
Previsão Atualizada	18.604.190,80		
Recetas Realizadas	2.354.832,19	12.557.288,70	
Déficit Orçamentário			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial	18.604.190,80		
Créditos Adicionais	0,00		
Dotação Atualizada	18.604.190,80		
Despesas Empenhadas	1.592.013,34	14.199.882,17	
Despesas Liquidadas	1.737.279,55	11.929.679,75	
Superávit Orçamentário	617.552,64	627.608,95	
<hr/>			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.592.013,34	14.199.882,17	
Despesas Liquidadas	1.737.279,55	11.929.679,75	
<hr/>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	2.354.832,19	15.449.245,29	
<hr/>			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Recetas 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	
Recetas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
<hr/>			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal	-193.662,52	-1.074.114,56	554,63%
Resultado Primário	55.062,00	651.063,15	1182,42%

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

Emitido em: 28/11/2016

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	817.675,42	177.102,24
Poder Executivo	994.483,57	0,00	817.381,33	177.102,24
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
<b>TOTAL</b>	<b>994.927,66</b>	<b>0,00</b>	<b>817.814,03</b>	<b>177.113,63</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		Saldo não realizado
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.795.093,87	25,00		28,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.537.526,33	60,00		57,15

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	
Despesa de Capital Líquida		10.000,00

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	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		Saldo não realizado
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.599.965,32	15,00		16,51

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	Saldo não realizado
		0,00	

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

Emitido em: 28/11/2016

Página 2 de 3

# Prefeitura Municipal de Lajedão



HUMBERTO CARVALHO CORTES  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



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