



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Lajedão

sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

Ano II - Edição nº 00119

Prefeitura Municipal de Lajedão publica



Praça Plínio Dantas de Lima | Centro | Lajedão-Ba

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
76FD73DF438A9462770599BAF739FE78

Prefeitura Municipal de Lajedão

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2012.

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Jan a Dez 2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.160.567,00	14.160.567,00	2.248.073,99	15,88	11.159.793,45	78,81	3.000.773,55
RECEITAS CORRENTES	13.659.567,00	13.659.567,00	2.546.801,70	18,64	12.374.908,37	90,60	1.284.658,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	679.937,00	679.937,00	138.364,43	20,35	754.002,02	110,89	-74.065,02
IMPOSTOS	653.802,00	653.802,00	136.964,43	20,95	728.082,53	111,36	-74.280,53
TAXAS	26.135,00	26.135,00	1.400,00	5,36	25.919,49	99,18	215,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIB.PIO CUSTEIO DO SERVIÇO DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	104.730,00	104.730,00	791,62	0,76	17.958,94	17,15	86.771,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	103.730,00	103.730,00	791,62	0,76	17.958,94	17,31	85.771,06
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.758.300,00	12.758.300,00	2.407.645,65	18,87	11.587.875,14	90,83	1.170.424,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.058.300,00	12.058.300,00	2.407.645,65	19,97	11.487.875,14	95,27	570.424,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14,29	600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	15.072,27	36,23	26.527,73
MULTAS E JUROS DE MORA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	2.200,00	26,19	6.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	8.570,07	63,48	4.929,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	4.302,20	38,41	6.897,80
RECEITAS DIVERSAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	342.145,09	15,84	1.817.854,91
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.700,00	4,25	38.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.700,00	8,50	18.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	340.445,09	16,06	1.779.554,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	340.445,09	16,61	1.709.554,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.659.000,00	-1.659.000,00	-298.727,71	18,01	-1.557.260,01	93,87	-101.739,99
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.659.000,00	-1.659.000,00	-298.727,71	18,01	-1.557.260,01	93,87	-101.739,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.659.000,00	-1.659.000,00	-298.727,71	18,01	-1.557.260,01	93,87	-101.739,99
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	14.160.567,00	14.160.567,00	2.248.073,99	36,65	11.159.793,45	200,31	3.000.773,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	14.160.567,00	14.160.567,00	2.248.073,99	36,65	11.159.793,45	200,31	3.000.773,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	118.507,33	-	-
TOTAL (VII)=(IV + VI)	14.160.567,00	14.160.567,00	2.248.073,99	36,65	11.278.300,78	200,31	3.000.773,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Jan a Dez 2012	No Bimestre	Até o Jan a Dez 2012 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.160.567,00	0,00	14.160.567,00	-1.766.373,72	11.278.300,78	2.415.577,02	11.278.300,78	79,65	2.882.266,22
DESPESAS CORRENTES	9.425.030,94	2.507.527,90	11.932.558,84	-1.184.017,60	9.684.142,43	2.124.568,89	9.684.142,43	81,16	2.248.416,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.204.550,00	1.464.490,31	6.669.040,31	707.909,43	5.872.129,35	1.287.966,27	5.872.129,35	88,05	796.910,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.219.480,94	1.043.037,59	5.262.518,53	-1.891.927,03	3.812.013,08	836.602,62	3.812.013,08	72,44	1.450.505,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.676.073,06	-2.507.527,90	2.168.545,16	-582.356,12	1.594.158,35	291.008,13	1.594.158,35	73,51	574.386,81
INVESTIMENTOS	4.596.073,06	-2.610.527,90	1.985.545,16	-546.956,04	1.446.558,43	278.420,26	1.446.558,43	72,85	538.986,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	103.000,00	183.000,00	-35.400,08	147.599,92	12.587,87	147.599,92	80,66	35.400,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.463,00	0,00	59.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.463,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

									R\$ 1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.160.567,00	0,00	14.160.567,00	-1.766.373,72	11.278.300,78	2.415.577,02	11.278.300,78	154,66	2.882.266,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.160.567,00	0,00	14.160.567,00	-1.766.373,72	11.278.300,78	2.415.577,02	11.278.300,78	154,66	2.882.266,22
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.160.567,00	0,00	14.160.567,00	-1.766.373,72	11.278.300,78	2.415.577,02	11.278.300,78	154,66	2.882.266,22

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")									R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.160.567,00	14.160.567,00	-1.766.373,72	11.278.300,78	2.415.577,02	11.278.300,78	99,92	932,04	2.882.266,22
LEGISLATIVA	573.000,00	596.000,00	57.685,48	568.662,06	102.575,59	568.662,06	5,04	95,41	27.337,94
AÇÃO LEGISLATIVA	573.000,00	596.000,00	57.685,48	568.662,06	102.575,59	568.662,06	5,04	95,41	27.337,94
ADMINISTRAÇÃO	1.857.200,00	2.167.668,69	-249.247,15	1.912.244,32	388.282,46	1.912.244,32	16,95	88,22	255.424,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.470.500,00	1.544.505,12	-127.629,47	1.440.402,21	275.990,54	1.440.402,21	12,77	93,26	104.102,91
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.500,00	386.890,00	-40.659,90	332.726,32	83.320,84	332.726,32	2,95	86,00	54.163,68
CONTROLE INTERNO	32.200,00	22.506,25	3.816,52	21.122,77	3.816,52	21.122,77	0,18	93,85	1.383,48
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	89.000,00	213.767,32	-84.774,30	117.993,02	25.154,56	117.993,02	1,04	55,20	95.774,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.800,00	569.410,44	-69.344,75	438.429,22	117.925,36	438.429,22	3,88	77,00	130.981,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.000,00	176.849,80	-31.614,93	169.229,13	45.795,15	169.229,13	1,50	95,69	7.620,67
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.000,00	83.126,31	-27.915,90	39.732,41	4.579,47	39.732,41	0,35	47,80	43.393,90
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	174.800,00	256.721,95	25.190,98	212.374,85	62.110,64	212.374,85	1,88	82,73	44.347,10
TELECOMUNICAÇÕES	29.000,00	52.712,38	-35.004,90	17.092,83	5.440,10	17.092,83	0,15	32,43	35.619,55
SAÚDE	2.551.930,40	2.551.930,40	-370.468,94	2.128.124,00	493.407,31	2.128.124,00	18,86	83,39	423.806,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.289.860,00	1.305.611,86	-239.081,42	1.179.425,87	281.168,63	1.179.425,87	10,45	90,34	126.185,99
ATENÇÃO BÁSICA	1.235.070,40	1.241.318,54	-131.387,52	948.698,13	212.238,68	948.698,13	8,41	76,43	292.620,41
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EDUCAÇÃO	4.817.122,66	5.809.319,55	-518.287,80	4.396.495,33	1.010.480,63	4.396.495,33	38,98	75,68	1.412.824,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	352.087,25	-353.572,93	187.224,30	52.758,55	187.224,30	1,66	53,18	164.862,95
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	129.220,00	128.078,00	29.335,13	122.107,14	33.959,71	122.107,14	1,08	95,34	5.970,86
ENSINO FUNDAMENTAL	2.589.350,00	2.647.393,53	-202.431,31	1.937.162,58	443.989,92	1.937.162,58	17,17	73,17	710.230,95
EDUCAÇÃO INFANTIL	598.500,00	1.529.500,00	147.351,72	1.291.032,49	281.073,41	1.291.032,49	11,44	84,41	238.467,51
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.329.052,66	1.132.260,77	-138.970,41	858.968,82	198.699,04	858.968,82	7,61	75,86	273.291,95
CULTURA	63.850,94	105.500,00	0,00	105.500,00	41.300,00	105.500,00	0,93	100,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	63.850,94	105.500,00	0,00	105.500,00	41.300,00	105.500,00	0,93	100,00	0,00
URBANISMO	1.968.600,00	1.437.613,74	-388.322,32	1.197.550,51	217.048,52	1.197.550,51	10,61	83,30	240.063,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.000,00	321.634,51	-251.404,64	222.609,56	34.482,48	222.609,56	1,97	69,21	99.024,95

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.343.600,00	717.766,23	-176.562,08	600.742,99	120.550,70	600.742,99	5,32	83,70	117.023,24
SERVIÇOS URBANOS	350.000,00	398.213,00	39.644,40	374.197,96	62.015,34	374.197,96	3,31	93,97	24.015,04
HABITAÇÃO	657.000,00	22.983,26	-9.355,55	11.423,99	1.532,27	11.423,99	0,10	49,71	11.559,27
HABITAÇÃO URBANA	657.000,00	22.983,26	-9.355,55	11.423,99	1.532,27	11.423,99	0,10	49,71	11.559,27
SANEAMENTO	123.500,00	64.026,00	-55.105,27	894,73	0,00	894,73	0,00	1,40	63.131,27
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	123.500,00	64.026,00	-55.105,27	894,73	0,00	894,73	0,00	1,40	63.131,27
GESTÃO AMBIENTAL	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AGRICULTURA	159.000,00	79.200,00	-9.864,16	51.591,22	1.604,73	51.591,22	0,45	65,14	27.608,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	60.200,00	-6.245,27	45.767,49	1.604,73	45.767,49	0,40	76,03	14.432,51
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	64.000,00	19.000,00	-3.618,89	5.823,73	0,00	5.823,73	0,05	30,65	13.176,27
ENERGIA	204.050,00	205.824,00	-17.631,52	179.689,67	18.413,88	179.689,67	1,59	87,30	26.134,33
ENERGIA ELÉTRICA	204.050,00	205.824,00	-17.631,52	179.689,67	18.413,88	179.689,67	1,59	87,30	26.134,33
TRANSPORTE	383.850,00	178.427,92	-85.835,66	75.254,57	2.924,40	75.254,57	0,66	42,18	103.173,35
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	383.850,00	178.427,92	-85.835,66	75.254,57	2.924,40	75.254,57	0,66	42,18	103.173,35
DESPORTO E LAZER	146.200,00	14.200,00	-4.000,00	1.547,36	0,00	1.547,36	0,01	10,90	12.652,64
DESPORTO COMUNITÁRIO	146.200,00	14.200,00	-4.000,00	1.547,36	0,00	1.547,36	0,01	10,90	12.652,64
ENCARGOS ESPECIAIS	92.000,00	291.000,00	-46.596,08	210.893,80	20.081,87	210.893,80	1,86	72,47	80.106,20
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	81.000,00	184.000,00	-35.400,08	147.599,92	12.587,87	147.599,92	1,30	80,22	36.400,08
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.000,00	107.000,00	-11.196,00	63.293,88	7.494,00	63.293,88	0,56	59,15	43.706,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.463,00	59.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.463,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.463,00	59.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.463,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	14.160.567,00	14.160.567,00	-1.766.373,72	11.278.300,78	2.415.577,02	11.278.300,78	99,92	79,65	2.882.266,22

FONTE:

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2011 A NOVEMBRO/2012

													R\$ 1,00
LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III													
Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Previsão Atualizada (2012)
	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.362.596,73	1.110.997,56	988.708,70	927.257,43	1.268.172,86	1.132.831,14	928.172,49	894.029,08	872.285,12	790.585,66	915.066,63	995.626,45	13.659.567,00
Receitas Tributárias	53.360,18	100.438,79	43.551,13	102.091,04	94.182,84	51.336,50	46.609,65	59.089,23	36.821,41	21.559,72	59.957,28	49.059,72	679.937,00
IPTU	374,90	2.598,55	16.107,59	3.398,10	879,20	509,20	1.358,40	2.843,20	10.334,03	229,00	360,00	1.308,40	18.000,00
ISS	46.634,62	72.515,94	8.220,61	47.629,67	75.018,57	38.992,75	25.157,84	22.836,80	12.047,44	16.445,41	23.184,43	34.704,92	247.550,00
ITBI	200,00	19.005,00	13.799,14	37.941,32	14.025,00	7.414,65	15.662,55	30.501,72	9.120,92	693,20	9.390,90	0,00	350.252,00
IRRF	0,00	2.922,30	2.383,79	2.744,46	2.845,07	2.319,90	3.600,86	2.907,51	3.979,02	2.982,11	26.211,95	13.046,40	38.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.150,76	3.397,00	3.040,00	10.377,49	1.415,00	2.100,00	830,00	0,00	1.340,00	1.210,00	810,00	0,00	26.135,00
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	1.262,50	2.086,44	2.355,90	3.183,47	2.332,48	2.027,54	1.127,91	1.402,28	832,64	1.082,24	736,42	476,91	104.730,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências Correntes	1.307.939,05	1.007.605,77	941.475,63	821.982,92	1.170.902,82	1.078.021,82	879.994,93	833.037,57	834.495,67	767.413,70	847.298,66	946.089,82	12.758.300,00
Cota-Parte FPM	839.406,17	528.889,37	639.772,05	434.507,40	547.621,83	612.476,27	522.655,97	390.150,84	430.470,36	376.555,69	399.730,86	540.301,92	6.600.000,00
Cota-Parte ICMS	117.348,03	155.232,56	112.543,79	126.965,75	112.334,58	140.476,40	127.208,90	135.255,61	107.166,88	127.454,16	152.067,22	127.955,27	1.500.000,00
Cota-Parte IPVA	1.777,49	3.403,99	2.114,59	5.018,76	9.325,27	15.049,91	12.326,11	13.064,77	7.813,69	6.884,70	3.021,08	2.177,05	150.000,00
Cota-Parte ITR	0,00	1.725,86	1.406,08	1.837,43	23,00	1.314,66	384,78	88,02	0,00	1.188,06	20.012,13	2.124,17	6.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	0,00	1.425,50	712,75	9.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	206.908,25	248.384,98	147.562,57	164.290,92	308.696,00	237.866,54	133.008,20	154.234,06	167.178,23	168.598,05	183.864,79	185.382,03	2.520.000,00
Outras Transferências Correntes	142.499,11	69.256,26	37.363,80	88.649,91	192.189,39	68.125,29	83.698,22	139.531,52	121.153,76	86.733,04	87.177,08	87.436,63	1.973.300,00
Outras Receitas Correntes	35,00	866,58	1.326,04	0,00	754,72	3.445,28	440,00	500,00	135,40	530,00	7.074,27	0,00	41.600,00
DEDUÇÕES (II)	-140.236,44	-137.992,79	-151.309,77	-113.808,33	-134.003,39	-154.005,90	-132.657,63	-107.854,27	-109.232,63	-102.416,36	-115.251,23	-134.654,15	-1.659.000,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	-140.236,44	-137.992,79	-151.309,77	-113.808,33	-134.003,39	-154.005,90	-132.657,63	-107.854,27	-109.232,63	-102.416,36	-115.251,23	-134.654,15	-1.659.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.222.360,29	973.004,77	837.398,93	813.449,10	1.134.169,47	978.825,24	795.514,86	786.174,81	763.052,49	688.169,30	799.815,40	860.972,30	12.000.567,00

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III													R\$ 1,00	
Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2012)
	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.110.997,56	988.708,70	927.257,43	1.268.172,86	1.132.831,14	928.172,49	894.029,08	872.285,12	790.585,66	915.066,63	995.626,45	1.551.175,25	12.374.908,37	13.659.567,00
Receitas Tributárias	100.438,79	43.551,13	102.091,04	94.182,84	51.336,50	46.609,65	59.089,23	36.821,41	21.559,72	59.957,28	49.059,72	89.304,71	754.002,02	679.937,00
IPTU	2.598,55	16.107,59	3.398,10	879,20	509,20	1.358,40	2.843,20	10.334,03	229,00	360,00	1.308,40	4.772,80	44.698,47	18.000,00
ISS	72.515,94	8.220,61	47.629,67	75.018,57	38.992,75	25.157,84	22.836,80	12.047,44	16.445,41	23.184,43	34.704,92	29.716,16	406.470,54	247.550,00
ITBI	19.005,00	13.799,14	37.941,32	14.025,00	7.414,65	15.662,55	30.501,72	9.120,92	693,20	9.390,90	0,00	18.549,99	176.104,39	350.252,00
IRRF	2.922,30	2.383,79	2.744,46	2.845,07	2.319,90	3.600,86	2.907,51	3.979,02	2.982,11	26.211,95	13.046,40	34.865,76	100.809,13	38.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.397,00	3.040,00	10.377,49	1.415,00	2.100,00	830,00	0,00	1.340,00	1.210,00	810,00	0,00	1.400,00	25.919,49	26.135,00
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	2.086,44	2.355,90	3.183,47	2.332,46	2.027,54	1.127,91	1.402,28	832,64	1.082,24	736,42	476,91	314,71	17.958,94	104.730,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências Correntes	1.007.605,77	941.475,63	821.982,92	1.170.902,82	1.076.021,82	879.994,93	833.037,57	834.495,67	767.413,70	847.298,66	946.089,82	1.461.555,83	11.587.875,14	12.758.300,00
Cota-Parte FPM	528.889,37	639.772,05	434.507,40	547.621,83	612.476,27	522.655,97	390.150,84	430.470,36	376.555,69	399.730,86	540.301,92	878.323,68	6.301.456,24	6.600.000,00
Cota-Parte ICMS	155.232,56	112.543,79	126.965,75	112.334,58	140.476,40	127.208,90	135.255,61	107.166,88	127.454,16	152.067,22	127.955,27	180.003,24	1.604.664,36	1.500.000,00
Cota-Parte IPVA	3.403,99	2.114,59	5.018,76	9.325,27	15.049,91	12.326,11	13.064,77	7.813,69	6.884,70	3.021,08	2.177,05	1.942,87	82.142,79	150.000,00
Cota-Parte ITR	1.725,86	1.406,08	1.837,43	23,00	1.314,66	384,78	88,02	0,00	1.188,06	20.012,13	2.124,17	2.512,02	32.816,21	6.000,00
Transferência da LC 87/1996	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	0,00	1.425,50	712,75	712,75	8.553,00	9.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	248.384,98	147.562,57	164.290,92	308.696,00	237.866,54	133.008,20	154.234,06	167.178,23	168.598,05	183.864,79	185.382,03	274.398,47	2.373.464,84	2.520.000,00
Outras Transferências Correntes	69.256,26	37.363,80	88.649,91	192.189,39	68.125,29	83.696,22	139.531,52	121.153,76	86.733,04	87.177,08	87.436,63	123.662,80	1.184.977,70	1.973.300,00
Outras Receitas Correntes	866,56	1.326,04	0,00	754,72	3.445,28	440,00	500,00	135,40	530,00	7.074,27	0,00	0,00	15.072,27	41.600,00
DEDUÇÕES (II)	-137.992,79	-151.309,77	-113.808,33	-134.003,39	-154.005,90	-132.657,63	-107.854,27	-109.232,63	-102.416,36	-115.251,23	-134.654,15	-164.073,56	-1.557.260,01	-1.659.000,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	-137.992,79	-151.309,77	-113.808,33	-134.003,39	-154.005,90	-132.657,63	-107.854,27	-109.232,63	-102.416,36	-115.251,23	-134.654,15	-164.073,56	-1.557.260,01	-1.659.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	973.004,77	837.398,93	813.449,10	1.134.169,47	978.825,24	795.514,86	786.174,81	763.052,49	688.169,30	799.815,40	860.972,30	1.387.101,69	10.817.648,36	12.000.567,00

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2012	Até o Bim/ 2011
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2012	Até o Bim/ 2011
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PENSões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI		R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	Saldo			
	31 /Dez/2011 (a)	31/Out/2012 (b)	31/Dez/2012 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.091.578,62	2.956.566,57	2.943.978,70	
DEDUÇÕES (II)	1.934.425,83	2.002.406,79	1.803.641,09	
Ativo Disponível	250.213,35	318.194,31	119.428,61	
Havers Financeiros	1.684.212,48			

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.896.837,00	2.247.282,37	10.799.689,42	9.966.519,22
Receita Tributária	679.937,00	138.364,43	754.002,02	707.328,60
IPTU	18.000,00	6.081,20	44.698,47	8.789,24
ISS	247.550,00	64.421,08	406.470,54	342.446,61
ITBI	350.252,00	18.549,99	176.104,39	174.211,24
IRRFF	38.000,00	47.912,16	100.809,13	26.665,89
Outras Receitas Tributárias	26.135,00	1.400,00	25.919,49	23.414,87
Receitas de Contribuição	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	104.730,00	791,62	17.958,94	58.171,13
(-) Aplicações Financeiras	103.730,00	791,62	17.958,94	-58.171,13
Transferências Correntes	11.099.300,00	2.108.917,94	10.030.615,13	9.945.955,66
FPM	6.600.000,00	1.418.625,60	6.301.456,24	4.161.270,57
ICMS	1.500.000,00	307.958,51	1.604.664,36	864.158,23
Outras Transferências Correntes	2.999.300,00	382.333,83	2.124.494,53	1.190.719,63
Demais Receitas Correntes	66.600,00	0,00	15.072,27	19.894,03
Dívida Ativa	11.200,00	0,00	4.302,20	4.520,00
Diversas Receitas Correntes	55.400,00	0,00	10.770,07	15.374,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.160.000,00	0,00	342.145,09	164.584,67
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	40.000,00	0,00	1.700,00	0,00
Transferências de Capital	2.120.000,00	0,00	340.445,09	164.584,67
Convênios	2.050.000,00	0,00	340.445,09	164.584,67
Outras Transferências de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.120.000,00	0,00	340.445,09	164.584,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)	14.016.837,00	2.247.282,37	11.140.134,51	10.131.103,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.932.558,84	2.124.568,89	9.684.142,43	9.276.435,67
Pessoal e Encargos Sociais	6.669.040,31	1.287.966,27	5.872.129,35	5.228.518,81
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.262.518,53	836.602,62	3.812.013,08	4.047.916,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	11.931.558,84	2.124.568,89	9.684.142,43	9.276.435,67
DESPESA DE CAPITAL (XI)	2.168.545,16	291.008,13	1.594.158,35	1.069.307,59
Investimentos	1.985.545,16	278.420,26	1.446.558,43	953.011,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	183.000,00	12.587,87	147.599,92	116.295,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =	1.985.545,16	278.420,26	1.446.558,43	953.011,83
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	59.463,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	13.976.567,00	2.402.989,15	11.130.700,86	10.229.447,50
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	40.270,00	-155.706,78	9.433,65	17.812.305,31
--------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-61.730,00

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2012

LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	662.402,00	662.402,00	136.964,43	732.384,73	110,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.600,00	24.600,00	6.081,20	49.000,67	199,19
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	18.000,00	18.000,00	6.081,20	44.698,47	248,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	6.000,00	6.000,00	0,00	4.302,20	71,70
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.852,00	350.852,00	18.549,99	176.104,39	50,19
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	350.252,00	350.252,00	18.549,99	176.104,39	50,28
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	248.950,00	248.950,00	64.421,08	406.470,54	163,27
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	247.550,00	247.550,00	64.421,08	406.470,54	164,20
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	38.000,00	38.000,00	47.912,16	100.809,13	265,29
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	38.000,00	38.000,00	47.912,16	100.809,13	265,29
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	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 (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	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 (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.295.000,00	8.295.000,00	1.740.604,34	8.050.090,91	97,05
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	6.600.000,00	6.600.000,00	1.418.625,60	6.301.456,24	95,48
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	1.500.000,00	1.500.000,00	307.958,51	1.604.664,36	106,98
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	9.000,00	9.000,00	1.425,50	8.553,00	95,03
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	30.000,00	30.000,00	3.838,62	20.658,31	68,86
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	6.000,00	6.000,00	4.636,19	32.616,21	543,60
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	150.000,00	150.000,00	4.119,92	82.142,79	54,76
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.957.402,00	8.957.402,00	1.877.568,77	8.782.475,64	98,05
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	750,00	750,00	192,74	2.074,02	276,54
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	211.300,00	211.300,00	62.407,77	226.200,84	107,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	95.000,00	95.000,00	15.553,18	88.631,79	93,3
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	116.100,00	116.100,00	46.748,88	136.889,95	117,91
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	200,00	200,00	105,71	679,10	339,55
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	0,00	340.445,09	45,39
6.1 - Transferências de Convênios	750.000,00	750.000,00	0,00	340.445,09	45,39
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	962.050,00	962.050,00	62.600,51	568.719,95	59,12

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

Praça Plínio Dantas de Lima | Centro | Lajedão-Ba

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
79B269FE3C9E054907424C815D9AE9CC

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.659.000,00	1.659.000,00	293.829,79	1.552.362,09	93,57
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	1.320.000,00	1.320.000,00	230.201,90	1.206.767,74	91,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	61.591,67	320.932,66	106,98
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	285,10	1.710,60	95,03
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	1.200,00	1.200,00	927,23	6.523,17	543,60
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	823,89	16.427,92	54,76
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.510.500,00	2.510.500,00	459.836,96	2.238.637,40	89,17
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	296.972,08	1.585.051,54	88,06
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	700.000,00	700.000,00	162.808,42	648.781,25	92,68
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.500,00	10.500,00	56,46	4.804,61	45,76
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	141.000,00	141.000,00	3.142,29	32.689,45	23,18
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.771.350,00	1.784.186,00	297.263,13	1.470.320,25	82,41
Com Educação Infantil	477.000,00	1.408.000,00	280.451,41	1.289.327,49	91,57
Com Ensino Fundamental	1.294.350,00	376.186,00	16.811,72	180.992,76	48,11
14 - OUTRAS DESPESAS	759.150,00	1.270.248,55	209.548,99	1.023.555,87	80,58
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	759.150,00	1.270.248,55	209.548,99	1.023.555,87	80,58
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.530.500,00	3.054.434,55	506.812,12	2.493.876,12	81,65
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	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				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 ((13 - 18) / (11) x 100) %				65,68 %	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)				VALOR	
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%				0,00	
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %				0,00	
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)				0,00	
19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x				45,72 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				42.348,12	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012				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 Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.239.350,50	2.239.350,50	469.392,19	2.195.618,91	98,05
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	598.500,00	1.529.500,00	281.073,41	1.291.032,49	84,41
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	477.000,00	1.408.000,00	280.451,41	1.289.327,49	91,57
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	121.500,00	121.500,00	622,00	1.705,00	1,40
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.229.042,66	3.339.069,95	560.510,76	2.387.217,62	71,49
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.053.500,00	1.646.434,55	226.360,71	1.204.548,63	73,16
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.175.542,66	1.692.635,40	334.150,05	1.182.668,99	69,87
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	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)	3.827.542,66	4.868.569,95	841.584,17	3.678.250,11	75,55

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	32.689,45
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	4.804,61
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 FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	37.494,06
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.640.756,05
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	41,45 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	95.360,00	130.458,60	14.960,75	95.760,25	73,40
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	894.220,00	810.291,00	153.935,71	622.484,97	76,82
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	989.580,00	940.749,60	168.896,46	718.245,22	76,35
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.817.122,66	5.809.319,55	1.010.480,63	4.396.495,33	75,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	42.348,12
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.233.832,79
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.493.876,12
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.804,61
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-212.890,60

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Nov a Dez 2012 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Liquidadas		SALDO A REALIZAR (d-c)
		No Bimestre	Nov a Dez 2012 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2012 A 2046

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ 1,00

Exercicio	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=(“e” exerc. Anterior)+(d)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV			R\$ Milhares
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	1.700,00	38.300,00
Receita de Ativos	40.000,00	1.700,00	38.300,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	1.700,00	18.300,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL	40.000,00	1.700,00	38.300,00
Despesas	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas (d)	Saldo a Realizar (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE AT	0,00	0,00	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
	0,00	1.700,00	1.700,00
DANILO RODRIGUES FRAGA	IVANILDO ROCHA PASSOS	VITOR FERRAZ MATOS	
PREFEITO	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTROLADOR	

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO \ 2012

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I)	8.957.402,00	8.957.402,00	8.782.475,64	98,05
Impostos	653.802,00	653.802,00	728.082,53	111,36
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	8.600,00	8.600,00	4.302,20	50,02
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.295.000,00	8.295.000,00	8.050.090,91	97,05
Da União	6.615.000,00	6.615.000,00	6.342.625,45	95,88
Do Estado	1.680.000,00	1.680.000,00	1.707.465,46	101,63
Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II)	731.820,00	731.820,00	528.200,00	72,18
Da União para o Município	495.200,00	495.200,00	515.104,97	104,01
Da Estado para o Município	130.000,00	130.000,00	7.172,55	5,51
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	106.620,00	106.620,00	5.922,48	5,55
Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III)	-	-	-	-
Outras Receitas Orçamentárias	6.189.808,00	6.189.808,00	3.401.479,90	54,95
(-) Dedução para o FUNDEB	(1.659.000,00)	(1.659.000,00)	(1.552.362,09)	93,57
TOTAL	14.220.030,00	14.220.030,00	11.159.793,45	78,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	1.851.860,00	2.502.868,56	2.293.078,51	91,62
Pessoal e Encargos Sociais	862.000,00	1.250.091,43	1.311.539,70	104,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	989.860,00	1.252.777,13	981.538,81	78,34
Despesas de Capital	700.070,40	49.061,84	39.208,21	79,92
Investimentos	700.070,40	49.061,84	39.208,21	79,91
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	2.551.930,40	2.551.930,40	2.332.286,72	91,39

Prefeitura Municipal de Lajedão

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com sa
DESPESAS COM SAÚDE	2.551.930,40	2.551.930,40	2.332.286,72	91,39
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	758.950,00	679.586,90	542.370,82	79,80
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	758.950,00	679.586,90	542.370,82	79,80
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.792.980,40	1.872.343,50	1.789.915,90	95,60

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	Aplicação Mínima em 2011 (f)	Aplicação Apurada em 2011 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de D	Cancelados em 2012 (
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI)	-	-	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI	20,38 %
---	---------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	1.235.070,40	1.241.318,54	1.028.512,18	44,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	22.000,00	2.000,00	-	-
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	3.000,00	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.289.860,00	1.305.611,86	1.303.774,54	55,90
TOTAL	2.551.930,40	2.551.930,40	2.332.286,72	91,39
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	758.950,00	679.586,90	542.370,82	79,80
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	758.950,00	679.586,90	542.370,82	79,80
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.792.980,40	1.872.343,50	1.789.915,90	95,60

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/ BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		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											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita				-	
Previsão Atualizada da Receita				14.160.567,00	
Receitas Realizadas		2.248.073,99		14.160.567,00	
Déficit Orçamentário		167.503,03		11.159.793,45	
Saldo de Exercícios Anteriores				118.507,33	
				-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre	
Dotação Inicial				-	
Créditos Adicionais		0,00		14.160.567,00	
Dotação Atualizada				0,00	
Despesas Empenhadas		-1.766.373,72		14.160.567,00	
Despesas Liquidadas		2.415.577,02		11.278.300,78	
Superávit Orçamentário				11.278.300,78	
				-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		-1.766.373,72		11.278.300,78	
Despesas Liquidadas		2.415.577,02		11.278.300,78	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				10.817.648,36	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				-	
Receitas Previdenciárias (I)				-	
Despesas Previdenciárias (II)				-	
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)				-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				-	
Receitas Previdenciárias (IV)				-	
Despesas Previdenciárias (V)				-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)				-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		133.369,00	0,00	0%	
Resultado Primário		-61.730,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu			60%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

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 (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-		-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro de 2012

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	0,00	-	-	0,00	-

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.845.521,23	0,00
Pessoal Ativo	5.470.619,40	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	374.901,83	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	12.646,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	7.500,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	5.146,70	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)	5.832.874,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	10.817.648,36	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	53,92 %	0,00 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	5.841.530,11	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%	5.549.453,61	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2012
3. Quadrimestre

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
	ANTERIOR	1o. Quadrimestre	2o. Quadrimestre	3o. Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.091.578,62	3.030.740,36	2.997.906,25	2.943.978,70
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inf a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dividas	3.091.578,62	3.030.740,36	2.997.906,25	2.943.978,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.091.578,62	3.030.740,36	2.997.906,25	2.943.978,70
Previdenciárias	3.091.578,62	3.030.740,36	2.997.906,25	2.943.978,70
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.934.425,83	2.600.020,40	2.138.495,80	1.803.641,09
Ativo Disponível	250.213,35	915.807,92	454.283,32	119.428,61
Haveres Financeiros	1.684.212,48	1.684.212,48	1.684.212,48	1.684.212,48
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	1.157.152,79	430.719,96	859.410,45	1.140.337,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.030.252,87	10.539.344,90	10.608.124,18	10.817.648,36
% da DC sobre a RCL	30,82	28,76	28,26	27,21
% da DCL sobre a RCL	11,54	4,09	8,10	10,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	12.036.303,44	12.647.213,88	12.729.749,02	12.981.178,03

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	10.030.252,87	10.539.344,90	10.608.124,18	10.817.648,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	2.206.655,63	2.318.655,88	2.333.787,32	2.379.882,64

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	10.030.252,87	10.539.344,90	10.608.124,18	10.817.648,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	2.206.655,63	2.318.655,88	2.333.787,32	2.379.882,64

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		10.817.648,36
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%		1.730.823,74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		757.235,39

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.803.641,09	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	9.033,08
Caixas	-	Depósitos	9.033,08
Bancos	71.320,80	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	71.320,80	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	1.732.320,29		
SUBTOTAL	1.803.641,09	SUBTOTAL	9.033,08
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.794.608,01
TOTAL	1.803.641,09	TOTAL	1.803.641,09
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			1.794.608,01

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2012

RGF, Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					-
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)	1.811.682,98
--	--------------

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Lajedão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

LRF, art. 48 – Anexo VIIR\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	5.832.874,53	53,92
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54,00%	5.841.530,11	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,30%	5.549.453,61	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.140.337,61	10,54%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.379.882,64	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.730.823,74	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	757.235,39	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

DANILO RODRIGUES FRAGA
PREFEITO

IVANILDO ROCHA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITOR FERRAZ MATOS
CONTROLADOR