

Prefeitura Municipal de Lapão

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.057.000,00	54.057.000,00	7.091.366,54	13,12	42.091.977,31	77,87	11.965.022,69
RECEITA CORRENTE	45.573.000,00	45.573.000,00	7.113.623,42	16,00	37.594.728,71	82,00	7.978.271,29
RECEITA TRIBUTARIA	1.386.000,00	1.386.000,00	289.390,96	21,00	1.210.580,06	87,00	175.419,94
IMPOSTOS	1.143.000,00	1.143.000,00	278.890,52	24,00	1.093.471,80	96,00	49.528,20
TAXAS	243.000,00	243.000,00	10.500,44	4,00	117.108,26	48,00	125.891,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CUTEJO DE SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	188.000,00	188.000,00	55.883,50	30,00	282.235,77	150,00	-94.235,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES IMOBILIARIO	188.000,00	188.000,00	55.883,50	30,00	282.235,77	150,00	-94.235,77
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.730.000,00	1.730.000,00	456.640,47	26,00	1.448.074,61	84,00	281.925,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.866.200,00	41.866.200,00	6.288.370,64	15,00	34.298.146,52	82,00	7.568.053,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.866.200,00	41.866.200,00	6.288.370,64	15,00	34.298.146,52	82,00	7.568.053,48
TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.800,00	162.800,00	23.337,85	14,00	355.691,75	218,00	-192.891,75
MULTAS E JUROS DE MORA	22.800,00	22.800,00	1.048,12	5,00	11.257,76	49,00	11.542,24
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	171.542,36	520,00	-138.542,36
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	97.000,00	97.000,00	10.460,17	11,00	71.771,38	74,00	25.228,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	11.829,56	118,00	101.120,25	1.011,00	-91.120,25
RECEITAS DE CAPITAL	12.600.000,00	12.600.000,00	529.507,33	4,00	7.662.326,77	61,00	4.937.673,23

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES CREDITO P/ANTECIP.RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.600.000,00	12.600.000,00	529.507,33	4,00	7.662.326,77	61,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	102.110,99	2,00	2.458.799,81	49,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	7.600.000,00	7.600.000,00	427.396,34	6,00	5.203.526,96	68,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-4.116.000,00	-4.116.000,00	-551.764,21	13,00	-3.165.078,17	77,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	54.057.000,00	54.057.000,00	7.091.366,54	33,22	42.091.977,31	220,20
OPERACOES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	54.057.000,00	54.057.000,00	7.091.366,54	33,22	42.091.977,31	220,20
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.366.720,09	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	54.057.000,00	54.057.000,00	7.091.366,54	33,22	44.458.697,40	220,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	54.057.000,00	0,00	54.057.000,00	6.402.165,94	50.151.251,14	9.458.199,44	44.458.697,40	82,24	9.598.302,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.423.800,00	5.190.360,97	41.614.160,97	5.879.351,80	38.785.034,19	7.837.553,05	35.091.485,27	84,00	6.522.675,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.157.600,00	-798.678,26	21.358.921,74	3.066.627,98	20.006.959,13	3.834.467,87	19.210.101,13	90,00	2.148.820,61
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R\$ 1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.264.200,00	5.989.039,23	20.253.239,23	2.812.723,82	18.778.075,06	4.003.085,18	15.881.384,14	78,00		4.371.855,09
DESPESAS DE CAPITAL	17.228.200,00	-4.817.360,97	12.410.839,03	522.814,14	11.366.216,95	1.620.646,39	9.367.212,13	75,00		3.043.626,90
INVESTIMENTOS	17.121.200,00	-4.891.760,97	12.229.439,03	516.814,14	11.186.478,44	1.606.066,97	9.188.214,98	75,00		3.041.224,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-71.600,00	28.400,00	-16.000,00	27.063,70	-16.000,00	27.063,70	95,00		1.336,30
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	7.000,00	146.000,00	153.000,00	22.000,00	152.674,81	30.579,42	151.933,45	99,00		1.066,55
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	405.000,00	-373.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.057.000,00	0,00	54.057.000,00	6.402.165,94	50.151.251,14	9.458.199,44	44.458.697,40	159,79		9.598.302,60
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.057.000,00	0,00	54.057.000,00	6.402.165,94	50.151.251,14	9.458.199,44	44.458.697,40	159,79		9.598.302,60
SUPERAVIT (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	54.057.000,00	0,00	54.057.000,00	6.402.165,94	50.151.251,14	9.458.199,44	44.458.697,40	159,79		9.598.302,60

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
Sec. de Finanças
CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas		Empenhadas		Despesas			Liquidadas		SALDO (a-b)
			No	Bimestre	Até o	Bimestre	No	Bimestre	Ate o	Bimestre (b)	% (b/total b)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.057.000,00	54.057.000,00	6.402.165,94	50.151.251,14	9.458.199,44	44.458.697,40	99,92		1.097,39		9.598.302,60	
LEGISLATIVA	1.723.000,00	1.723.000,00	139.450,59	1.404.643,62	251.827,53	1.193.011,16	2,68		69,00		529.988,84	
AÇÃO LEGISLATIVA	1.723.000,00	1.723.000,00	139.450,59	1.404.643,62	251.827,53	1.193.011,16	2,68		69,00		529.988,84	
ADMINISTRAÇÃO	4.947.300,00	4.379.070,00	268.392,01	3.978.304,29	712.412,90	3.458.173,03	7,77		79,00		920.896,97	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	806.100,00	984.350,00	-44.477,10	809.923,58	223.456,41	769.557,62	1,73		78,00		214.792,38	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.103.000,00	2.267.420,00	240.222,04	2.164.483,14	376.251,53	1.813.502,40	4,07		80,00		453.917,60	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.200,00	121.200,00	-29.460,00	65.537,87	2.146,17	47.963,19	0,10		40,00		73.236,81	
CONTROLE INTERNO	741.000,00	178.700,00	8.900,00	136.600,00	25.859,02	124.344,74	0,27		70,00		54.355,26	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.111.000,00	799.000,00	93.207,07	774.696,00	84.699,77	675.741,38	1,51		85,00		123.258,62	
SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	28.400,00	0,00	27.063,70	0,00	27.063,70	0,06		95,00		1.336,30	
SEGURANÇA PÚBLICA	78.000,00	39.000,00	0,00	20.860,00	4.690,00	15.742,10	0,03		40,00		23.257,90	
POLICIAMENTO	78.000,00	39.000,00	0,00	20.860,00	4.690,00	15.742,10	0,03		40,00		23.257,90	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.464.000,00	1.482.600,00	238.581,11	1.254.826,31	215.763,38	999.746,97	2,24		67,00		482.853,03	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	80.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		34.000,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	121.000,00	15.000,00	60.680,00	10.648,20	49.353,94	0,11		41,00		71.646,06	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.248.000,00	1.327.600,00	223.581,11	1.194.146,31	205.115,18	950.393,03	2,13		72,00		377.206,97	
SAÚDE	9.725.200,00	11.091.171,50	2.079.690,47	10.898.869,95	2.359.776,48	9.899.576,31	22,26		89,00		1.191.595,19	
ATENÇÃO BÁSICA	4.066.200,00	4.570.309,10	887.454,34	4.488.338,31	1.029.414,00	4.169.229,18	9,37		91,00		401.079,92	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.475.000,00	6.264.262,40	1.135.769,13	6.176.156,33	1.270.816,92	5.497.438,63	12,36		88,00		766.823,77	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	164.000,00	243.100,00	219.327,00	224.169,05	217.928,03	222.770,08	0,50		92,00		20.329,92	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	13.500,00	-162.860,00	10.206,26	-158.382,47	10.138,42	0,02		75,00		3.361,58	
EDUCAÇÃO	23.708.300,00	22.566.800,00	3.325.304,02	21.011.345,19	4.334.286,89	19.035.893,95	42,81		84,00		3.530.906,05	
ENSINO FUNDAMENTAL	22.915.300,00	21.465.040,00	3.156.947,98	20.133.472,35	4.118.691,12	18.207.542,70	40,95		85,00		3.257.497,30	
ENSINO SUPERIOR	106.000,00	106.000,00	0,00	32.155,00	13.800,00	23.705,00	0,05		22,00		82.295,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	687.000,00	995.760,00	168.356,04	845.717,84	201.795,77	804.646,25	1,80		81,00		191.113,75	
CULTURA	214.200,00	1.069.440,00	-20.978,00	999.505,49	19.517,15	911.919,22	2,05		85,00		157.520,78	
DIFUSÃO CULTURAL	214.200,00	1.069.440,00	-20.978,00	999.505,49	19.517,15	911.919,22	2,05		85,00		157.520,78	
URBANISMO	7.846.500,00	7.884.527,60	152.719,74	7.411.796,51	1.223.770,37	6.264.746,76	14,09		79,00		1.619.780,84	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		69.000,00	
SERVIÇOS URBANOS	7.666.500,00	7.815.527,60	152.719,74	7.411.796,51	1.223.770,37	6.264.746,76	14,09		80,00		1.550.780,84	
HABITAÇÃO	26.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	7.400,00
HABITAÇÃO RURAL	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	6.000,00

Continua (1/3)

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

Avenida Justiniano de Castro Dourado | 135 | Centro | Lapão-Ba

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1D3A5DC1C23AD93F46257C4A0D0C975E

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 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)	
HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SANEAMENTO	419.000,00	851.444,00	-103.527,87	777.365,00	-24.537,87	534.116,58	1,20	63,00	317.327,42				
SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	415.000,00	0,00	408.400,00	0,00	408.400,00	0,91	98,00	6.600,00				
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	184.000,00	87.444,00	-103.527,87	48.565,00	-104.637,87	-7.783,42	-0,01	-9,00	95.227,42				
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	175.000,00	349.000,00	0,00	320.400,00	80.100,00	133.500,00	0,30	38,00	215.500,00				
GESTÃO AMBIENTAL	135.000,00	53.450,00	0,00	6.076,00	0,00	5.522,60	0,01	10,00	47.927,40				
SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	46.000,00	36.000,00	0,00	6.076,00	0,00	5.522,60	0,01	15,00	30.477,40				
CONTROLE AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ABASTECIMENTO	50.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
AGRICULTURA	559.000,00	270.500,00	82.000,00	219.295,05	51.802,27	189.097,32	0,42	70,00	81.402,68				
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	500.000,00	215.500,00	82.000,00	187.022,73	51.802,27	156.825,00	0,35	73,00	58.675,00				
ABASTECIMENTO	44.000,00	44.000,00	0,00	32.272,32	0,00	32.272,32	0,07	73,00	11.727,68				
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
INDÚSTRIA	31.000,00	235.500,00	114.527,87	114.527,87	109.527,87	109.527,87	0,24	47,00	125.972,13				
COMERCIALIZAÇÃO	31.000,00	235.500,00	114.527,87	114.527,87	109.527,87	109.527,87	0,24	47,00	125.972,13				
COMUNICAÇÕES	109.000,00	113.556,00	29.548,00	95.487,33	29.430,74	88.152,37	0,19	78,00	25.403,63				
TELECOMUNICAÇÕES	109.000,00	113.556,00	29.548,00	95.487,33	29.430,74	88.152,37	0,19	78,00	25.403,63				
ENERGIA	40.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
TRANSPORTE	790.000,00	1.086.540,00	-21.620,00	1.002.754,03	7.544,00	974.849,19	2,19	90,00	111.690,81				
INFRA-ESTRUTURA URBANA	421.000,00	832.000,00	0,00	804.977,33	0,00	803.484,54	1,80	97,00	28.515,46				
SERVIÇOS URBANOS	169.000,00	184.800,00	13.180,00	164.236,70	7.544,00	137.824,65	0,31	75,00	46.975,35				
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	69.740,00	-34.800,00	33.540,00	0,00	33.540,00	0,07	48,00	36.200,00				
DESPORTO E LAZER	1.349.000,00	723.060,90	38.678,00	523.019,69	44.215,80	348.810,13	0,78	48,00	374.250,77				
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.349.000,00	723.060,90	38.678,00	523.019,69	44.215,80	348.810,13	0,78	48,00	374.250,77				
ENCARGOS ESPECIAIS	487.500,00	438.440,00	79.400,00	432.574,81	118.171,93	429.811,84	0,96	98,00	8.628,16				
SERVÍCIO DA DIVIDA INTERNA	248.000,00	230.940,00	45.100,00	225.774,81	62.684,57	224.970,59	0,50	97,00	5.969,41				
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	239.500,00	207.500,00	34.300,00	206.800,00	55.487,36	204.841,25	0,46	99,00	2.658,75				
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	405.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	405.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (2/3)

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

Avenida Justiniano de Castro Dourado | 135 | Centro | Lapão-Ba

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1D3A5DC1C23AD93F46257C4A0D0C975E

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (a-b)	R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		
TOTAL (III) = (I + II)	54.057.000,00	54.057.000,00	6.402.165,94	50.151.251,14	9.458.199,44	44.458.697,40	99,92	82,24	9.598.302,60

FONTE:

José Ricardo Rodrigues Barbosa
 Prefeito Municipal
 CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
 Sec. de Finanças
 CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses											Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2014)	
	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.716.607,07	5.228.780,03	3.710.578,83	4.413.875,61	3.423.416,42	3.772.087,70	4.442.412,00	3.290.988,81	3.599.038,15	3.828.829,77	3.575.919,55	2.722.777,94	45.723.189,88	45.573.000,00
Receitas Tributárias	216.493,70	537.697,07	72.528,09	156.527,51	92.604,98	142.161,69	119.387,30	106.537,18	102.161,63	129.280,72	107.280,74	145.775,85	1.928.436,46	1.386.000,00
IPTU	6.995,93	5.528,69	2.325,72	215,35	10.617,13	41.200,37	52.927,01	15.151,82	7.071,97	3.399,98	11.202,60	0,00	156.636,57	135.000,00
ISS	86.618,90	455.108,86	129.656,62	733.844,90	767.316,42	874.004,58	1.298.166,95	2.212.028,82	1.297.026,26	1.284.960,39	0,00	0,00	9.139.330,70	5.453.120,00
ITBI	2.592,83	4.120,00	1.230,60	1.482,61	9.696,73	2.350,00	4.179,20	2.560,00	150,00	2.441,20	930,00	0,00	31.733,17	50.000,00
IRRF	115.065,58	68.846,83	10.958,05	19.764,22	20.372,45	53.212,78	13.428,37	23.439,57	23.596,35	17.807,51	28.514,65	97.146,36	492.150,72	400.000,00
Otros Receitas Tributárias	5.222,46	4.092,69	-71.640,95	-598.779,57	-715.397,75	-828.806,04	-1.249.314,23	-2.147.243,05	-1.225.682,95	-1.179.328,36	66.633,49	48.829,49	-7.891.414,70	-4.652.120,00
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	240.000,00
Receita Patrimonial	30.033,06	10.479,81	31.487,05	24.491,05	22.429,35	23.183,12	24.565,38	26.590,47	32.328,89	41.222,96	29.451,82	11.957,42	308.274,38	188.000,00
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	71.125,97	82.148,61	122.592,08	92.838,30	88.513,28	95.533,41	84.869,73	134.375,48	188.154,97	184.556,92	187.207,16	0,00	1.331.915,88	1.730.000,00
Transferências Correntes	3.883.133,25	4.570.398,43	3.465.824,18	4.112.071,03	3.055.070,08	3.426.413,31	4.198.730,83	3.017.044,49	3.269.358,99	3.465.262,97	3.235.698,45	2.565.044,67	41.744.048,68	41.886.200,00
Cota-Parte FPM	1.408.619,85	2.125.088,65	1.688.698,41	1.803.282,61	1.069.698,52	1.220.880,76	1.626.973,71	1.220.125,27	1.047.933,23	1.273.060,58	1.115.944,04	1.054.682,04	16.654.987,71	17.000.000,00
Cota-Parte ICMS	246.168,80	460.239,83	161.019,60	257.021,45	238.993,55	246.928,47	240.670,70	219.434,40	278.329,32	236.109,48	275.417,28	238.934,45	3.099.267,33	3.200.000,00
Cota-Parte IPVA	18.739,14	13.614,02	15.479,70	12.753,16	19.412,63	19.528,37	32.445,49	24.310,15	56.271,81	48.708,62	41.739,83	27.112,97	330.115,89	310.000,00
Cota-Parte ITR	202,79	174,83	18,85	52,33	76,74	59,81	80,74	165,57	201,72	128,40	1.118,46	1.692,73	3.970,97	6.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	1.090,33	1.090,33	0,00	1.090,33	1.090,33	1.090,33	1.090,33	1.090,33	1.090,33	1.090,33	9.812,97	17.000,00
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	1.113.737,48	1.484.123,16	1.160.903,40	1.722.123,06	1.153.533,22	1.221.465,69	1.851.515,42	1.177.287,21	1.258.054,57	1.240.562,53	1.187.964,20	1.194.160,89	15.765.430,85	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	575.665,19	487.177,90	438.613,89	315.748,07	573.355,42	716.459,88	445.954,44	374.631,56	627.478,01	665.605,03	612.422,31	47.371,26	5.880.482,96	6.333.200,00
Outras Receitas Correntes	35.821,09	26.056,11	18.145,43	27.747,72	164.798,76	84.776,17	15.150,76	6.441,19	6.979,67	8.306,20	16.283,38	0,00	410.514,48	162.800,00
DEDUÇÕES (II)	-334.980,47	-385.618,08	-373.261,25	-414.839,91	-285.636,17	-297.715,40	-380.252,07	-293.025,05	-276.765,15	-311.818,96	-287.061,84	-264.702,37	-3.885.676,72	-4.116.000,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FUNDEB	-334.980,47	-385.618,08	-373.261,25	-414.839,91	-285.636,17	-297.715,40	-380.252,07	-293.025,05	-276.765,15	-311.818,96	-287.061,84	-264.702,37	-3.885.676,72	-4.116.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	3.381.626,60	4.841.161,95	3.337.315,58	3.998.835,70	3.157.780,25	3.474.352,30	4.062.459,93	2.997.963,76	3.322.273,00	3.516.810,81	3.288.857,71	2.458.075,57	41.857.513,16	41.457.000,00

José Ricardo Rodrigues Barbosa
 Prefeito Municipal
 CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
 Sec. de Finanças
 CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC/Ba 20472/07

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

(1/1)

Avenida Justiniano de Castro Dourado | 135 | Centro | Lapão-Ba

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 1D3A5DC1C23AD93F46257C4A0D0C975E

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2014	Até o Bim/ 2013
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 do Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do 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 do Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do 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 APORTEIS 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 Lapão

DESPESSAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESSAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2014	Até o Bim/ 2013
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	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
Sec. de Finanças
CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Ago/2014 (b)	31/Out/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.927.642,15	5.927.642,15	5.927.642,15
DEDUÇÕES (II)	3.501.859,94	5.122.556,89	3.508.444,88
Ativo Disponível	3.142.604,73	4.129.896,53	2.792.768,28
Havers Financeiros	613.729,89	1.035.992,02	672.344,94
(-) Restos a Pagar Processados	254.474,68	43.331,66	(43.331,66)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.425.782,21	805.085,26	2.419.197,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.425.782,21	805.085,26	2.419.197,27

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.614.112,01	(6.584,94)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	775.835,40

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Ago/2014 (b)	31/Out/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.927.642,15	5.927.642,15	5.927.642,15
DEDUÇÕES (II)	3.501.859,94	5.122.556,89	3.508.444,88
Ativo Disponível	3.142.604,73	4.129.896,53	2.792.768,28
Havers Financeiros	613.729,89	1.035.992,02	672.344,94
(-) Restos a Pagar Processados	254.474,68	43.331,66	(43.331,66)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.425.782,21	805.085,26	2.419.197,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	2.425.782,21	805.085,26	2.419.197,27

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
Sec. de Finanças
CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	41.269.000,00	0,00	10.432.251,43	43.466.160,51
Receita Tributária	1.386.000,00	0,00	338.387,93	10.434.203,33
IPTU	135.000,00	0,00	13.158,20	261.958,79
ISS	558.000,00	0,00	160.705,50	8.597.604,94
ITBI	50.000,00	0,00	12.409,94	225.246,84
IRRF	400.000,00	0,00	64.025,57	144.804,55
Outras Receitas Tributárias	243.000,00	0,00	88.088,72	1.204.588,21
Receitas de Contribuição	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	188.000,00	0,00	84.648,01	74.346,07
(-) Aplicações Financeiras	188.000,00	0,00	84.648,01	74.346,07
Transferências Correntes	37.750.200,00	0,00	9.579.227,96	31.078.154,71
FPM	13.600.000,00	0,00	3.649.343,66	8.196.820,98
ICMS	2.559.600,00	0,00	525.627,72	5.820.175,47
Outras Transferências Correntes	21.590.600,00	0,00	5.404.256,58	17.061.158,26
Demais Receitas Correntes	1.892.800,00	0,00	514.635,54	1.953.802,47
Dívida Ativa	97.000,00	0,00	26.993,33	1.529.167,61
Diversas Receitas Correntes	1.795.800,00	0,00	487.642,21	424.634,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.600.000,00	0,00	1.341.394,00	1.000.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.600.000,00	0,00	1.341.394,00	1.000.000,00
Convênios	7.600.000,00	0,00	1.257.405,82	1.000.000,00
Outras Transferências de Capital	5.000.000,00	0,00	83.988,18	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	12.600.000,00	0,00	1.341.394,00	1.000.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	53.869.000,00	0,00	11.773.645,43	44.466.160,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.881.300,00	0,00	9.510.167,26	33.316.038,55
Pessoal e Encargos Sociais	21.894.760,00	0,00	5.747.771,26	19.697.890,17
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	39.507,81
Outras Despesas Correntes	14.984.540,00	0,00	3.762.396,00	13.578.640,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	36.879.300,00	0,00	9.510.167,26	33.276.530,74
DESPESA DE CAPITAL (XI)	16.770.700,00	0,00	2.498.436,89	11.081.842,68
Investimentos	16.650.700,00	0,00	2.436.348,76	9.504.903,90
Inversões Financeiras	68.000,00	0,00	18.063,70	33.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	18.063,70	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	18.063,70	0,00
Demais Inversões Financeiras	68.000,00	0,00	-18.063,70	33.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	52.000,00	0,00	44.024,43	1.543.938,78
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	16.718.700,00	0,00	2.418.285,06	9.537.903,90
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	405.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	54.003.000,00	0,00	11.928.452,32	42.814.434,64
---	----------------------	-------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-134.000,00	0,00	-154.806,89	71.952.768,83
---	--------------------	-------------	--------------------	----------------------

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	44.000,00

José Ricardo Rodrigues Barbosa Prefeito Municipal CPF	Valter Nilson Rodrigues Barbosa Sec. de Finanças CPF - 338.347.685-53	Eleilton da Hora Santos Contador CRC/Ba 20472/07
---	---	--

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO (NOME)ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OCTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, Inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O RÉGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
TOTAL DOS APORTE PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS					
VALOR					

Prefeitura Municipal de Lapão

BENS E DIREITOS DO RPPS	(MÊS ANTERIOR)	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		(EXERCÍCIO)	(EXERCÍCIO ANTERIOR)	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		
		No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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 de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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	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
DEDUÇÕES DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		
		No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OCTUBRO / 2014

RREO - Anexo VII (LRF,Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO)											
EXECUTIVO											
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	20.593,66	910,92	910,92	-	20.593,66			-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.488,00	145.063,96	144.563,96	-	13.988,00	2.550,00	56.958,00	56.958,00	56.958,00	-	2.550,00
PODER EXECUTIVO	-	74.418,14	65.668,14	-	8.750,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	-	-
LEGISLATIVO											
CAMARA DE VEREADORES DE LAPAO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)											
TOTAL (III) = (I+II)	34.081,66	220.393,02	211.143,02	-	43.331,66	2.550,00	92.458,00	92.458,00	92.458,00	-	2.550,00

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
Sec. de Finanças
CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPAO

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.236.000,00	1.236.000,00	290.398,81	1.176.500,94	95,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	228.000,00	228.000,00	29.914,71	234.344,91	103,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	135.000,00	135.000,00	18.406,42	151.315,77	112,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	669,03	67,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	82.000,00	82.000,00	10.460,17	71.771,38	88,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	10.000,00	10.000,00	1.048,12	10.588,73	106,00
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	50.000,00	50.000,00	2.130,00	26.220,34	52,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	50.000,00	50.000,00	2.130,00	26.220,34	52,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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	558.000,00	558.000,00	124.763,87	599.768,16	107,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	558.000,00	558.000,00	124.763,87	599.768,16	107,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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	400.000,00	400.000,00	133.590,23	316.167,53	79,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	400.000,00	400.000,00	133.590,23	316.167,53	79,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.578.000,00	20.578.000,00	2.765.308,90	15.856.821,62	77,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.170.626,08	13.121.279,17	77,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	3.200.000,00	3.200.000,00	514.351,73	2.392.858,70	75,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	17.000,00	17.000,00	2.180,66	9.812,97	58,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	45.000,00	45.000,00	6.486,44	31.514,70	70,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	6.000,00	6.000,00	2.811,19	3.593,35	60,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	310.000,00	310.000,00	68.852,80	297.762,73	96,00
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)	21.814.000,00	21.814.000,00	3.055.707,71	17.033.322,56	78,08
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.434.000,00	1.434.000,00	495.180,76	1.546.129,44	108
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	515.000,00	515.000,00	99.411,35	505.704,33	98
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	919.000,00	919.000,00	395.769,41	1.040.425,11	113
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000.000,00	5.000.000,00	102.110,99	2.458.799,81	49
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.434.000,00	6.434.000,00	597.291,75	4.004.929,25	62,25

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPAO

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.114.800,00	4.114.800,00	551.201,99	3.164.359,58	77,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.400.000,00	3.400.000,00	434.125,17	2.624.273,62	77,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	640.400,00	640.400,00	103.554,44	480.105,63	75,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.400,00	3.400,00	436,12	1.962,54	58,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.000,00	9.000,00	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))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.000,00	62.000,00	13.086,26	58.017,79	94,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	2.426.250,47	13.211.695,59	88,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.800.000,00	10.800.000,00	1.833.396,17	9.565.054,49	89,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	592.854,30	3.646.641,10	87,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.685.200,00	6.685.200,00	1.282.194,18	6.400.694,91	95,74
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.021.000,00	8.976.000,00	1.717.185,43	8.470.560,96	94,37
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	9.021.000,00	8.976.000,00	1.717.185,43	8.470.560,96	94,37
14 - OUTRAS DESPESAS	6.015.000,00	5.841.400,00	1.414.071,35	4.959.939,03	84,91
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	6.015.000,00	5.841.400,00	1.414.071,35	4.959.939,03	84,91
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.036.000,00	14.817.400,00	3.131.256,78	13.430.499,99	90,64
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) %					64,11 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014					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)	5.453.500,00	5.453.500,00	763.926,93	4.258.330,64	78,08
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	190.000,00	183.760,00	16.000,00	171.633,71	93,40
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	190.000,00	183.760,00	16.000,00	171.633,71	93,40
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.338.300,00	16.104.040,00	3.287.951,50	14.204.486,29	88,20
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.036.000,00	14.817.400,00	3.131.256,78	13.430.499,99	90,64
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.302.300,00	1.286.640,00	156.694,72	773.986,30	60,16
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	106.000,00	106.000,00	13.800,00	23.705,00	22,36
28 - OUTRAS	517.000,00	1.029.000,00	186.015,77	589.214,76	57,26
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.151.300,00	17.422.800,00	3.503.767,27	14.989.039,76	86,03

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPAO

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.400.694,91
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)	0,00
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)	6.400.694,91
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((33 + 24) - (37))	7.975.425,09
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	46,82 %

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	518.000,00	549.000,00	102.498,37	511.219,31	93,12
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	6.039.000,00	4.595.000,00	728.021,25	3.535.634,88	76,95
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.557.000,00	5.144.000,00	830.519,62	4.046.854,19	78,67
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	23.708.300,00	22.566.800,00	4.334.286,89	19.035.893,95	84,35
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS**VALOR**

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	13.211.695,59
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.430.499,99
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-218.804,40

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPFValter Nilson Rodrigues Barbosa
Sec. de Finanças
CPF - 338.347.685-53Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas	Realizadas	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Set a Out 2014 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) 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

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)				
--	--	--	--	--

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
Sec. de Finanças
CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Orçamento da Seguridade Social

2014 A 2048

Exercício	RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d)=(a+b-c)	R\$ 1,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=(“e” exerc. Anterior)+(d)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
Sec. de Finanças
CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre	Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (h)	Exercício (i) = (lb - (le + lf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
Sec. de Finanças
CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o (b)	Semestre (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	694.000,00	694.000,00	576.732,78	83,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	151.315,77	112,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	26.220,34	52,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	316.167,53	79,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	669,03	33,00
Dívida Ativa dos Impostos	92.000,00	92.000,00	71.771,38	78,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	10.568,73	71,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.578.000,00	20.578.000,00	15.856.821,62	77,00
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	13.121.279,17	77,00
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	3.593,35	60,00
Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	297.762,73	96,00
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.392.858,70	75,00
Cota-Parte IPI - Exportação	45.000,00	45.000,00	31.514,70	70,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.000,00	17.000,00	9.812,97	58,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.272.000,00	21.272.000,00	16.433.554,40	77,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o (d)	Semestre (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.318.200,00	3.318.200,00	2.523.515,21	76,00
Provenientes da União	3.078.200,00	3.078.200,00	1.991.529,78	65,00
Provenientes dos Estados	240.000,00	240.000,00	426.228,30	178,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	105.757,13	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.318.200,00	3.318.200,00	2.523.515,21	76,00

Prefeitura Municipal de Lapão

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	7.925.700,00	9.343.677,50	9.175.191,97	98,00	8.372.726,39	90,00
Juros e Encargos da Dívida	4.012.000,00	3.472.781,74	3.410.620,80	98,00	3.356.091,19	97,00
Outras Despesas Correntes						-
Despesas de Capital						
Investimentos	3.913.700,00	5.870.895,76	5.764.571,17	98,00	5.016.635,20	85,00
Inversões Financeiras	1.799.500,00	1.747.494,00	1.723.677,98	99,00	1.526.849,92	87,00
Amortização da Dívida	1.799.500,00	1.747.494,00	1.723.677,98	99,00	1.526.849,92	87,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.725.200,00	11.091.171,50	10.898.869,95	98,00	9.899.576,31	89,00
<hr/>						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/fv) x 100	Até o Bimestre (i)	% (ii/vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.301.200,00	6.509.571,50	6.405.208,82	59,00	6.134.461,97	62,00
Recursos de Operações de Crédito	5.301.200,00	4.779.447,50	4.677.370,29	43,00	4.441.223,50	45,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS						-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.301.200,00	6.509.571,50	6.405.208,82	59,00	6.134.461,97	62,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	3.424.000,00	4.581.600,00	4.493.661,13	41,00	3.765.114,34	38,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vlh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						27,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						1.972.026,53
EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
RESTOS A PAGAR 2013 - FMS		145.063,96	0,00	144.563,96	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR N 2013 - FMS		56.958,00	0,00	56.958,00	0,00	0,00
TOTAL		202.021,96	0,00	201.521,96	500,00	0,00

Avenida Justiniano de Castro Dourado | 135 | Centro | Lapão-Ba

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Lapão

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º		RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (não aplicado)	
		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)	
		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
				Até o Bimestre (l) % (l / total l)	Até o Bimestre (m) % (m / total m)
ATENÇÃO BASICA		4.066.200,00	4.570.309,10	4.488.338,31 41,00	4.169.229,18 42,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.475.000,00	6.264.262,40	6.176.156,33 57,00	5.497.438,63 56,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		164.000,00	243.100,00	224.169,05 2,00	222.770,08 2,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		20.000,00	13.500,00	10.206,26 0,00	10.138,42 0,00
TOTAL		9.725.200,00	9.725.200,00	10.898.869,95 100,00	9.899.576,31 100,00

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
Sec. de Finanças
CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2014

RREO - Anexo XIII (LRF,Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		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>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-
Das Estatais Não-dependentes	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre
Previsão Inicial da Receita	54.057.000,00
Previsão Atualizada da Receita	54.057.000,00
Receitas Realizadas	7.091.366,54
Déficit Orçamentário	2.366.832,90
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre
Dotação Inicial	54.057.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	54.057.000,00
Despesas Empenhadas	6.402.165,94
Despesas Liquidadas	9.458.199,44
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre
Despesas Empenhadas	6.402.165,94
Despesas Liquidadas	9.458.199,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.837.513,16
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No 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 Nominal	775.835,40
Resultado Primário	44.000,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição
	Cancelamento até o bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Valor apurado até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	257.024,68
Poder Executivo	0,00
Poder Legislativo	254.474,68
Poder Judiciário	0,00
Ministério Público	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.550,00
Poder Executivo	2.550,00
Poder Legislativo	0,00
Poder Judiciário	0,00
Ministério Público	0,00
Total	0,00
	Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	% Mínimo a aplicar no exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	-<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 Fundamental	-60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre
Receitas de Operações de Crédito	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

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	
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 (%)				

José Ricardo Rodrigues Barbosa
 Prefeito Municipal
 CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
 Sec. de Finanças
 CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Setembro de 2014

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460)

R\$ Milhares

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

José Ricardo Rodrigues Barbosa
 Prefeito Municipal
 CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
 Sec. de Finanças
 CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Outubro de 2014

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460)

R\$ Milhares

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

José Ricardo Rodrigues Barbosa
 Prefeito Municipal
 CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa
 Sec. de Finanças
 CPF - 338.347.685-53

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC/Ba 20472/07