



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Lapão

segunda-feira, 28 de setembro de 2015

Ano II - Edição nº 00322 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Lapão publica



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

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C66547C3E7002ACC5CEAA4D147EB7496

Prefeitura Municipal de Lapão

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - 4º Bimestre de 2015.
- Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2º Quadrimestre de 2015.

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 AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| RR EO - 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) | 62.532.000,00 | 62.532.000,00 | 8.213.415,70 | 13,13 | 36.825.525,96 | 58,89 | 25.706.474,04 |
| RECEITA CORRENTE | 54.843.000,00 | 54.843.000,00 | 8.112.969,28 | 15,00 | 34.426.199,35 | 63,00 | 20.416.800,65 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.332.000,00 | 1.332.000,00 | 236.308,65 | 18,00 | 1.257.167,77 | 94,00 | 74.832,23 |
| IMPOSTOS | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 225.794,91 | 20,00 | 1.007.960,41 | 88,00 | 136.039,59 |
| TAXAS | 188.000,00 | 188.000,00 | 10.513,74 | 6,00 | 249.207,36 | 133,00 | -61.207,36 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 CUTEIO DE SERVIÇO DE | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| RECEITA PATRIMÔNIAL | 262.000,00 | 262.000,00 | 122.133,48 | 47,00 | 666.948,07 | 255,00 | -404.948,07 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE VALORES IMOBILIÁRIO | 262.000,00 | 262.000,00 | 122.133,48 | 47,00 | 666.948,07 | 255,00 | -404.948,07 |
| 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 INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 735.000,00 | 735.000,00 | 186.404,81 | 25,00 | 813.154,09 | 111,00 | -78.154,09 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.172.000,00 | 52.172.000,00 | 7.564.048,81 | 14,00 | 31.491.800,92 | 60,00 | 20.680.199,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 51.837.000,00 | 51.837.000,00 | 7.482.998,81 | 14,00 | 31.398.685,92 | 61,00 | 20.438.314,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 330.000,00 | 330.000,00 | 81.050,00 | 25,00 | 93.115,00 | 28,00 | 236.885,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 222.000,00 | 222.000,00 | 4.073,53 | 2,00 | 197.128,50 | 89,00 | 24.871,50 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 43.000,00 | 43.000,00 | 320,17 | 1,00 | 9.146,79 | 21,00 | 33.853,21 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA | 94.000,00 | 94.000,00 | 2.881,42 | 3,00 | 23.889,80 | 25,00 | 70.110,20 |

Prefeitura Municipal de Lapão

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO | | | | | | | |
| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | R\$ 1,00 | | | | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 871,94 | 2,00 | 164.091,91 | 410,00 | -124.091,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.190.000,00 | 12.190.000,00 | 681.914,90 | 6,00 | 5.166.894,79 | 42,00 | 7.023.105,21 |
| OPERACOES DE CREDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| OPERACOES CREDITO P/ANTECIP.RECEITA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.970.000,00 | 11.970.000,00 | 681.914,90 | 6,00 | 5.166.894,79 | 43,00 | 6.803.105,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.892,65 | 2,00 | 2.177.107,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 9.740.000,00 | 9.740.000,00 | 681.914,90 | 7,00 | 5.114.002,14 | 53,00 | 4.625.997,86 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DIRETA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -4.501.000,00 | -4.501.000,00 | -581.468,48 | 13,00 | -2.767.568,18 | 61,00 | -1.733.431,82 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 62.532.000,00 | 62.532.000,00 | 8.213.415,70 | 33,30 | 36.825.525,96 | 166,65 | 25.706.474,04 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) | 62.532.000,00 | 62.532.000,00 | 8.213.415,70 | 33,30 | 36.825.525,96 | 166,65 | 25.706.474,04 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 62.532.000,00 | 62.532.000,00 | 8.213.415,70 | 33,30 | 36.825.525,96 | 166,65 | 25.706.474,04 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 0,00 | - | - |

Prefeitura Municipal de Lapão

| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|
| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| 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) | 62.532.000,00 | 0,00 | 62.532.000,00 | 7.995.202,50 | 44.054.823,84 | 9.265.303,78 | 36.613.925,37 | 58,55 | 25.918.074,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 43.373.000,00 | 1.483.106,00 | 44.856.106,00 | 6.283.449,81 | 35.099.223,83 | 8.076.884,83 | 29.230.276,01 | 65,00 | 15.625.829,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.988.000,00 | -978.639,00 | 26.009.361,00 | 3.648.914,75 | 18.621.798,64 | 4.714.219,35 | 17.258.990,15 | 66,00 | 8.750.370,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.381.000,00 | 2.461.745,00 | 18.842.745,00 | 2.634.535,06 | 16.477.425,19 | 3.362.665,48 | 11.971.285,86 | 64,00 | 6.871.459,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.656.000,00 | -998.106,00 | 17.657.894,00 | 1.711.752,69 | 8.955.600,01 | 1.188.418,95 | 7.383.649,36 | 42,00 | 10.274.244,64 |
| INVESTIMENTOS | 18.506.000,00 | -1.310.106,00 | 17.195.894,00 | 1.587.252,69 | 8.495.681,34 | 1.060.942,73 | 6.924.600,94 | 40,00 | 10.271.293,06 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 150.000,00 | 312.000,00 | 462.000,00 | 124.500,00 | 459.918,67 | 127.476,22 | 459.048,42 | 99,00 | 2.951,58 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 503.000,00 | -485.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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) | 62.532.000,00 | 0,00 | 62.532.000,00 | 7.995.202,50 | 44.054.823,84 | 9.265.303,78 | 36.613.925,37 | 106,97 | 25.918.074,63 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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) | 62.532.000,00 | 0,00 | 62.532.000,00 | 7.995.202,50 | 44.054.823,84 | 9.265.303,78 | 36.613.925,37 | 106,97 | 25.918.074,63 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.600,59 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 62.532.000,00 | 0,00 | 62.532.000,00 | 7.995.202,50 | 44.054.823,84 | 9.265.303,78 | 36.825.525,96 | 106,97 | 25.918.074,63 |

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

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

Eileilton 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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.532.000,00 | 62.532.000,00 | 7.995.202,50 | 44.054.823,84 | 9.265.303,78 | 36.613.925,37 | 99,92 | 819,48 | 25.918.074,63 |
| LEGISLATIVA | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 127.869,31 | 1.364.155,52 | 394.226,77 | 990.552,10 | 2,70 | 58,00 | 727.447,90 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 127.869,31 | 1.364.155,52 | 394.226,77 | 990.552,10 | 2,70 | 58,00 | 727.447,90 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.500.000,00 | 3.991.090,00 | 524.448,22 | 3.633.574,91 | 787.495,26 | 2.887.173,56 | 7,88 | 72,00 | 1.103.916,44 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.220.000,00 | 945.200,00 | 66.500,00 | 827.033,05 | 138.289,53 | 643.598,15 | 1,75 | 68,00 | 301.601,85 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.922.000,00 | 2.719.020,00 | 419.900,32 | 2.566.989,96 | 593.901,43 | 2.060.452,46 | 5,62 | 76,00 | 658.567,54 |
| CONTROLE INTERNO | 282.000,00 | 172.000,00 | 19.600,00 | 123.400,00 | 28.825,60 | 105.738,84 | 0,28 | 61,00 | 66.261,16 |
| DEFESA CIVIL | 76.000,00 | 154.870,00 | 18.447,90 | 116.151,90 | 26.478,70 | 77.384,11 | 0,21 | 50,00 | 77.485,89 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 28.000,00 | 53.000,00 | 5.000,00 | 43.440,00 | 5.130,00 | 19.340,00 | 0,05 | 36,00 | 33.660,00 |
| POLICIAMENTO | 28.000,00 | 53.000,00 | 5.000,00 | 43.440,00 | 5.130,00 | 19.340,00 | 0,05 | 36,00 | 33.660,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.631.000,00 | 1.662.000,00 | 186.464,63 | 1.082.061,38 | 190.584,66 | 668.850,32 | 1,82 | 40,00 | 993.149,68 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 182.000,00 | 138.000,00 | 9.000,00 | 47.510,00 | 9.087,85 | 38.751,37 | 0,10 | 28,00 | 99.248,63 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.449.000,00 | 1.524.000,00 | 177.464,63 | 1.034.551,38 | 181.496,81 | 630.098,95 | 1,72 | 41,00 | 893.901,05 |
| SAÚDE | 12.751.000,00 | 12.514.700,00 | 1.712.091,42 | 8.340.143,64 | 1.632.124,23 | 5.970.050,56 | 16,30 | 48,00 | 6.544.649,44 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.459.000,00 | 4.515.800,00 | 715.672,39 | 4.096.508,48 | 926.275,85 | 3.160.154,56 | 8,63 | 70,00 | 1.355.645,44 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 6.050.000,00 | 6.034.200,00 | 634.419,03 | 3.687.216,76 | 639.779,27 | 2.556.168,73 | 6,98 | 42,00 | 3.478.031,27 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 222.000,00 | 289.000,00 | 62.000,00 | 256.418,40 | 66.069,11 | 253.727,27 | 0,69 | 88,00 | 35.272,73 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO RURAL | 2.010.000,00 | 1.666.700,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.700,00 |
| EDUCAÇÃO | 29.040.000,00 | 28.785.200,00 | 3.448.186,17 | 18.874.018,90 | 4.330.144,50 | 16.800.126,57 | 45,88 | 58,00 | 11.985.073,43 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 28.203.000,00 | 28.103.200,00 | 3.404.249,28 | 18.361.674,17 | 4.269.639,08 | 16.329.083,35 | 44,59 | 58,00 | 11.774.116,65 |
| ENSINO SUPERIOR | 70.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 43.400,00 | 12.000,00 | 15.900,00 | 0,04 | 30,00 | 37.100,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 760.000,00 | 556.000,00 | 43.936,89 | 402.116,23 | 42.936,89 | 401.116,23 | 1,09 | 72,00 | 154.883,77 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 7.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 66.828,50 | 5.568,53 | 54.026,99 | 0,14 | 74,00 | 18.973,01 |
| CULTURA | 674.000,00 | 1.051.300,00 | 65.860,00 | 995.962,50 | 170.003,89 | 923.382,50 | 2,52 | 88,00 | 127.917,50 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 674.000,00 | 1.051.300,00 | 65.860,00 | 995.962,50 | 170.003,89 | 923.382,50 | 2,52 | 88,00 | 127.917,50 |
| URBANISMO | 5.837.000,00 | 6.081.200,00 | 1.219.045,07 | 5.614.864,79 | 1.164.267,45 | 5.008.088,22 | 13,67 | 82,00 | 1.073.111,78 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 200.000,00 | 1.800,00 | 1.787,05 | 1.787,05 | 1.787,05 | 1.787,05 | 0,00 | 99,00 | 12,95 |
| SERVIÇOS URBANOS | 5.637.000,00 | 6.079.400,00 | 1.217.258,02 | 5.613.077,74 | 1.162.480,40 | 5.006.301,17 | 13,67 | 82,00 | 1.073.098,83 |
| HABITAÇÃO | 61.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| HABITAÇÃO RURAL | 16.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 45.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |

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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) | |
| SANEAMENTO | 805.000,00 | 1.042.710,00 | 333.721,26 | 839.883,77 | 339.876,26 | 811.694,00 | 2,21 | 78,00 | 231.016,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 140.000,00 | 621.300,00 | 302.299,98 | 608.599,98 | 302.299,98 | 608.599,98 | 1,66 | 98,00 | 12.700,02 |
| SANEAMENTO BASICO RURAL | 200.000,00 | 202.710,00 | 2.361,00 | 68.723,51 | 8.516,00 | 40.533,74 | 0,11 | 20,00 | 162.176,26 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 465.000,00 | 218.700,00 | 29.060,28 | 162.560,28 | 29.060,28 | 162.560,28 | 0,44 | 74,00 | 56.139,72 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 75.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 3,00 | 50.400,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 30.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 6,00 | 25.400,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ABASTECIMENTO | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| AGRICULTURA | 697.000,00 | 660.000,00 | 59.992,96 | 389.119,16 | 56.369,62 | 305.494,52 | 0,83 | 46,00 | 354.505,48 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 397.000,00 | 360.000,00 | 59.992,96 | 290.826,16 | 56.369,62 | 207.201,52 | 0,56 | 58,00 | 152.798,48 |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 98.293,00 | 0,00 | 98.293,00 | 0,26 | 33,00 | 201.707,00 |
| INDUSTRIA | 45.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO | 45.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.110.000,00 | 750.200,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.200,00 |
| ABASTECIMENTO | 1.110.000,00 | 750.200,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.200,00 |
| COMUNICAÇÕES | 91.000,00 | 30.300,00 | 0,00 | 9.700,00 | 2.053,04 | 7.133,67 | 0,01 | 24,00 | 23.166,33 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 91.000,00 | 30.300,00 | 0,00 | 9.700,00 | 2.053,04 | 7.133,67 | 0,01 | 24,00 | 23.166,33 |
| ENERGIA | 45.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 45.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| TRANSPORTE | 1.179.000,00 | 2.174.300,00 | 167.864,46 | 1.556.851,43 | 44.852,88 | 1.312.265,48 | 3,58 | 60,00 | 862.034,52 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.049.000,00 | 1.969.300,00 | 152.751,46 | 1.371.448,43 | 11.939,52 | 1.230.107,01 | 3,35 | 62,00 | 739.192,99 |
| SERVIÇOS URBANOS | 130.000,00 | 205.000,00 | 15.113,00 | 185.403,00 | 32.913,36 | 82.158,47 | 0,22 | 40,00 | 122.841,53 |
| DESPORTO E LAZER | 1.304.000,00 | 1.328.000,00 | 7.254,19 | 544.117,33 | 7.794,19 | 393.713,61 | 1,07 | 30,00 | 934.286,39 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.304.000,00 | 1.328.000,00 | 7.254,19 | 544.117,33 | 7.794,19 | 393.713,61 | 1,07 | 30,00 | 934.286,39 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 438.000,00 | 537.000,00 | 137.404,81 | 515.330,51 | 140.381,03 | 514.460,26 | 1,40 | 96,00 | 22.539,74 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 438.000,00 | 537.000,00 | 137.404,81 | 515.330,51 | 140.381,03 | 514.460,26 | 1,40 | 96,00 | 22.539,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 503.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 503.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) | 62.532.000,00 | 62.532.000,00 | 7.995.202,50 | 44.054.823,84 | 9.265.303,78 | 36.613.925,37 | 99,92 | 58,55 | 25.918.074,63 |

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
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015

| REPRO - 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 (2015) |
| | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622.299,11 | 4.792.883,50 | 3.773.240,61 | 4.787.833,69 | 4.019.738,07 | 4.317.235,08 | 3.507.450,89 | 4.605.516,39 | 34.426.199,30 | 54.843.000,00 |
| Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.472,57 | 287.425,04 | 143.870,72 | 163.736,65 | 159.936,88 | 72.417,26 | 171.819,04 | 64.489,61 | 1.257.167,77 | 1.332.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,94 | 281,88 | 12.348,58 | 40.105,25 | 34.350,65 | 6.980,26 | 5.960,48 | 3.780,45 | 105.166,51 | 138.000,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.656,62 | 733.844,90 | 767.316,42 | 874.004,58 | 1.298.166,95 | 2.212.628,82 | 1.297.026,26 | 1.284.960,39 | 8.597.604,94 | 5.453.120,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,40 | 1.837,80 | 5.106,36 | 3.120,00 | 3.124,79 | 270,00 | 792,00 | 0,00 | 14.764,35 | 46.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.855,03 | 33.549,59 | 31.931,98 | 27.348,74 | 38.477,42 | 20.916,64 | 101.581,54 | 23.054,47 | 300.715,41 | 380.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.088,56 | -482.089,13 | -672.832,62 | -780.841,92 | -1.214.182,93 | -2.168.378,46 | -1.233.541,24 | -1.247.305,70 | -7.761.083,44 | -4.685.120,00 |
| 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 | 120.000,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.290,66 | 64.092,43 | 58.463,39 | 277.498,33 | 67.722,74 | 54.747,04 | 60.810,27 | 61.323,21 | 666.948,07 | 262.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.177,67 | 130.554,59 | 84.231,40 | 69.125,47 | 92.837,76 | 94.822,39 | 92.286,80 | 94.118,01 | 813.154,09 | 735.000,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096.730,37 | 4.307.445,62 | 3.471.134,58 | 4.273.602,98 | 3.692.808,03 | 4.086.030,53 | 3.180.019,69 | 4.384.029,12 | 31.491.800,92 | 52.172.000,00 |
| Cota-Parte FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.828,54 | 1.751.528,53 | 1.275.731,26 | 1.376.852,08 | 1.693.144,00 | 1.473.206,92 | 1.290.480,60 | 1.275.841,18 | 11.852.613,11 | 18.156.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.107,48 | 227.008,29 | 270.387,08 | 224.451,37 | 236.272,89 | 270.401,38 | 212.477,89 | 232.902,59 | 1.904.008,97 | 4.100.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.841,60 | 21.092,34 | 23.587,92 | 20.629,43 | 42.596,26 | 45.927,15 | 45.543,55 | 47.473,27 | 271.691,52 | 349.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,09 | 0,00 | 288,28 | 69,67 | 238,28 | 253,20 | 126,11 | 121,41 | 1.173,04 | 5.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,15 | 997,04 | 997,04 | 997,04 | 997,04 | 7.976,31 | 18.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411.508,68 | 2.094.601,32 | 1.324.146,74 | 2.135.778,94 | 1.159.311,30 | 1.705.948,72 | 1.005.176,18 | 1.642.777,49 | 12.479.249,37 | 23.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.387,98 | 213.215,14 | 576.993,30 | 511.833,34 | 560.248,26 | 589.296,12 | 625.218,32 | 1.183.916,14 | 4.975.088,60 | 6.544.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.627,84 | 3.365,82 | 15.540,52 | 3.870,26 | 6.432,66 | 9.217,87 | 2.515,09 | 1.558,44 | 197.128,50 | 222.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -394.170,60 | -399.925,74 | -313.998,74 | -325.198,04 | -394.649,57 | -358.157,01 | -270.001,49 | -311.466,99 | -2.767.568,18 | -4.501.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -394.170,60 | -399.925,74 | -313.998,74 | -325.198,04 | -394.649,57 | -358.157,01 | -270.001,49 | -311.466,99 | -2.767.568,18 | -4.501.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228.128,51 | 4.392.957,76 | 3.459.241,87 | 4.462.635,65 | 3.625.088,50 | 3.959.078,08 | 3.237.449,40 | 4.294.051,40 | 31.658.631,17 | 50.342.000,00 |

José Ricardo Rodrigues Barbosa

Prefeito Municipal

CPF

Valter Nilson Rodrigues Barbosa

Sec. de Finanças

CPF - 338.347.685-53

Eleiilton 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 REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bim/ 2015 | Até o Bim/ 2014 |
| 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 Lapão

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bim/ 2015 | Até o Bim/ 2014 |
| 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 | |
|--|--------------|-----------------------|------|
| | | 2015 | 2014 |
| 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 31 /Dez/2014 (a) | 30/Jun/2015 (b) | 31/Ago/2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 12.888.180,26 | 12.556.608,06 | 12.429.131,84 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.712.311,16 | 5.000.070,19 | 4.373.028,45 |
| Ativo Disponível | 2.818.629,37 | 4.105.512,46 | 3.429.220,69 |
| Havers Financeiros | 531.094,36 | 920.839,27 | 970.089,30 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 637.412,57 | 26.281,54 | 26.281,54 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 10.175.869,10 | 7.556.537,87 | 8.056.103,39 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 10.175.869,10 | 7.556.537,87 | 8.056.103,39 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 499.565,52 | (2.119.765,71) |

| DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL | VALOR |
|--|--------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (734.062,09) |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 31 /Dez/2014 (a) | 30/Jun/2015 (b) | 31/Ago/2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 12.888.180,26 | 12.556.608,06 | 12.429.131,84 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.712.311,16 | 5.000.070,19 | 4.373.028,45 |
| Ativo Disponível | 2.818.629,37 | 4.105.512,46 | 3.429.220,69 |
| Havers Financeiros | 531.094,36 | 920.839,27 | 970.089,30 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 637.412,57 | 26.281,54 | 26.281,54 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 10.175.869,10 | 7.556.537,87 | 8.056.103,39 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) | 10.175.869,10 | 7.556.537,87 | 8.056.103,39 |

| | | |
|--|--|---|
| 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 50.080.000,00 | 7.409.367,32 | 30.991.683,10 | 43.466.160,51 |
| Receita Tributária | 1.332.000,00 | 236.308,65 | 1.257.167,77 | 10.434.203,33 |
| IPTU | 138.000,00 | 9.740,93 | 105.166,51 | 261.958,79 |
| ISS | 580.000,00 | 90.625,97 | 587.314,14 | 8.597.604,94 |
| ITBI | 46.000,00 | 792,00 | 14.764,35 | 225.246,84 |
| IRRF | 380.000,00 | 124.636,01 | 300.715,41 | 144.804,55 |
| Outras Receitas Tributárias | 188.000,00 | 10.513,74 | 249.207,36 | 1.204.588,21 |
| Receitas de Contribuição | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 262.000,00 | 122.133,48 | 666.948,07 | 74.346,07 |
| (-) Aplicações Financeiras | 262.000,00 | 122.133,48 | 666.948,07 | 74.346,07 |
| Transferências Correntes | 47.671.000,00 | 6.982.580,33 | 28.724.232,74 | 31.078.154,71 |
| FPM | 14.532.000,00 | 2.092.980,89 | 9.522.002,73 | 8.196.820,98 |
| ICMS | 3.300.000,00 | 356.304,42 | 1.523.207,32 | 5.820.175,47 |
| Outras Transferências Correntes | 29.839.000,00 | 4.533.295,02 | 17.679.022,69 | 17.061.158,26 |
| Demais Receitas Correntes | 957.000,00 | 190.478,34 | 1.010.282,59 | 1.953.802,47 |
| Dívida Ativa | 94.000,00 | 2.881,42 | 23.889,80 | 1.529.167,61 |
| Diversas Receitas Correntes | 863.000,00 | 187.596,92 | 986.392,79 | 424.634,86 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 12.190.000,00 | 681.914,90 | 5.166.894,79 | 1.000.000,00 |
| Operações de Crédito (III) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 11.970.000,00 | 681.914,90 | 5.166.894,79 | 1.000.000,00 |
| Convênios | 9.740.000,00 | 681.914,90 | 5.114.002,14 | 1.000.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.230.000,00 | 0,00 | 52.892,65 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 12.020.000,00 | 681.914,90 | 5.166.894,79 | 1.000.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 62.100.000,00 | 8.091.282,22 | 36.158.577,89 | 44.466.160,51 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 44.856.106,00 | 8.076.884,83 | 29.230.276,01 | 32.972.501,65 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.009.361,00 | 4.714.219,35 | 17.258.990,15 | 19.694.995,17 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.507,81 |
| Outras Despesas Correntes | 18.842.745,00 | 3.362.665,48 | 11.971.285,86 | 13.237.998,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 44.852.106,00 | 8.076.884,83 | 29.230.276,01 | 32.932.993,84 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 17.657.894,00 | 1.188.418,95 | 7.383.649,36 | 11.080.646,68 |
| Investimentos | 17.195.894,00 | 1.060.942,73 | 6.924.600,94 | 9.503.707,90 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 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 | 33.000,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 462.000,00 | 127.476,22 | 459.048,42 | 1.543.938,78 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 17.195.894,00 | 1.060.942,73 | 6.924.600,94 | 9.536.707,90 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 18.000,00 | 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 62.066.000,00 | 9.137.827,56 | 36.154.876,95 | 42.469.701,74 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | 34.000,00 | -1.046.545,34 | 3.700,94 | 71.608.035,93 |
| 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 |

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

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2015

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 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 1.424.826,87 | | 1.382.173,10 | - | 42.653,77 | | | 20.908,00 | 20.908,00 | - | (20.908,00) |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 1.424.826,87 | | 1.382.173,10 | - | 42.653,77 | | | 20.908,00 | 20.908,00 | - | (20.908,00) |
| PODER EXECUTIVO | 1.424.826,87 | | 1.382.173,10 | - | 42.653,77 | | | 20.908,00 | 20.908,00 | - | (20.908,00) |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | 4.274.480,61 | | 4.146.519,30 | - | 127.961,31 | | | 62.724,00 | 62.724,00 | - | (62.724,00) |

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 1.258.000,00 | 1.258.000,00 | 228.996,50 | 1.040.223,36 | 83,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 245.000,00 | 245.000,00 | 12.942,52 | 137.429,46 | 56,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 138.000,00 | 138.000,00 | 9.740,93 | 105.166,51 | 76,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 15,17 | 15,17 | 1,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 85.000,00 | 85.000,00 | 2.881,42 | 23.889,80 | 28,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 20.000,00 | 20.000,00 | 305,00 | 8.357,98 | 42,00 |
| 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 | 47.000,00 | 47.000,00 | 792,00 | 14.764,35 | 31,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 46.000,00 | 46.000,00 | 792,00 | 14.764,35 | 32,00 |
| 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) | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 586.000,00 | 586.000,00 | 90.625,97 | 587.314,14 | 100,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 580.000,00 | 580.000,00 | 90.625,97 | 587.314,14 | 101,00 |
| 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) | 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) | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 380.000,00 | 380.000,00 | 124.636,01 | 300.715,41 | 79,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 380.000,00 | 380.000,00 | 124.636,01 | 300.715,41 | 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 | 22.670.000,00 | 22.670.000,00 | 3.112.265,94 | 14.060.339,47 | 62,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 18.156.000,00 | 18.156.000,00 | 2.566.321,78 | 11.852.613,11 | 65,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 445.380,48 | 1.904.008,97 | 46,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.994,08 | 7.976,31 | 44,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 42.000,00 | 42.000,00 | 5.305,26 | 22.876,52 | 54,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 5.000,00 | 5.000,00 | 247,52 | 1.173,04 | 23,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 349.000,00 | 349.000,00 | 93.016,82 | 271.691,52 | 78,00 |
| 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) | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 3.341.262,44 | 15.100.562,83 | 63,11 |
| 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 | 1.794.000,00 | 1.794.000,00 | 607.068,79 | 1.590.499,93 | 89 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 610.000,00 | 610.000,00 | 107.298,88 | 516.376,03 | 85 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 499.769,91 | 1.074.123,90 | 91 |
| 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 CONVÊNIOS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 40.511,82 | 1.451.507,48 | 121 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 40.511,82 | 1.451.507,48 | 121 |
| 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.494.000,00 | 3.494.000,00 | 647.580,61 | 3.042.007,41 | 87,06 |

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

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 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 581.419,00 | 2.767.345,06 | 61,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 473.340,89 | 2.330.610,38 | 64,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 800.000,00 | 800.000,00 | 89.076,06 | 380.801,65 | 48,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.600,00 | 3.600,00 | 398,80 | 1.595,23 | 44,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 8.400,00 | 8.400,00 | 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) | 64.000,00 | 64.000,00 | 18.603,25 | 54.337,80 | 85,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 2.647.953,67 | 12.479.249,37 | 54,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.017.475,85 | 8.572.217,77 | 57,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 630.477,82 | 3.907.031,60 | 49,00 |
| 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) | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.436.056,85 | 5.804.872,71 | 55,28 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 13.823.000,00 | 13.507.741,00 | 2.178.425,55 | 7.709.546,16 | 57,08 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 13.823.000,00 | 13.507.741,00 | 2.178.425,55 | 7.709.546,16 | 57,08 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 9.214.000,00 | 8.714.000,00 | 1.124.781,84 | 4.820.397,30 | 55,32 |
| Com Educação Infantil | 100.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 256.022,30 | 89,83 |
| Com Ensino Fundamental | 9.114.000,00 | 8.429.000,00 | 1.124.781,84 | 4.564.375,00 | 54,15 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 23.037.000,00 | 22.221.741,00 | 3.303.207,39 | 12.529.943,46 | 56,39 |
| 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) % | | | | 61,78 % | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | -12.937,48 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 | | | | 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) | 5.982.000,00 | 5.982.000,00 | 835.315,61 | 3.775.140,71 | 63,11 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 260.000,00 | 347.000,00 | 0,00 | 256.022,30 | 73,78 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 100.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 256.022,30 | 89,83 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 160.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 25.281.000,00 | 23.651.088,00 | 3.581.325,94 | 13.037.432,67 | 55,12 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 22.937.000,00 | 21.936.741,00 | 3.303.207,39 | 12.273.921,16 | 55,95 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.344.000,00 | 1.714.347,00 | 278.118,55 | 763.511,51 | 44,54 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 70.000,00 | 53.000,00 | 12.000,00 | 15.900,00 | 30,00 |
| 28 - OUTRAS | 29.000,00 | 1.188.362,00 | 130.164,42 | 1.127.526,51 | 94,88 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 25.640.000,00 | 25.239.450,00 | 3.723.490,36 | 14.436.881,48 | 57,20 |

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|--------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 5.804.872,71 |
| 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) | 5.804.872,71 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 7.488.582,26 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 49,59 % |

| 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 | 614.000,00 | 528.000,00 | 164.000,00 | 519.981,73 | 98,48 |
| 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 | 2.786.000,00 | 3.017.750,00 | 442.654,14 | 1.843.263,36 | 61,08 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN | 3.400.000,00 | 3.545.750,00 | 606.654,14 | 2.363.245,09 | 66,65 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 29.040.000,00 | 28.785.200,00 | 4.330.144,50 | 16.800.126,57 | 58,36 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2015 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 26.343,00 | | 0,00 | | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR |
|--|---------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | -12.937,48 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 12.479.249,37 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 12.515.859,06 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | -49.547,17 |

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

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) | | | R\$ Milhares |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
| | | Jul a Ago 2015 (b) | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| 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 | 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 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |

| | | |
|--|--|---|
| 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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2015 A 2049

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

R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=(“e” exerc. Anterior)+(d) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2015 | 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) | 70.000,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Financeiro a Aplicar | Exercício Anterior (h) | Exercício (i) = (Ib - (Ile + Iff)) | | 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 Semestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 686.000,00 | 686.000,00 | 452.909,22 | 66,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 138.000,00 | 138.000,00 | 105.166,51 | 76,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 46.000,00 | 46.000,00 | 14.764,35 | 32,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | - | - | - | - |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 380.000,00 | 380.000,00 | 300.715,41 | 79,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 15,17 | 1,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 89.000,00 | 89.000,00 | 23.889,80 | 27,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.357,98 | 28,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 22.670.000,00 | 22.670.000,00 | 14.060.339,47 | 62,00 |
| Cota-Parte FPM | 18.156.000,00 | 18.156.000,00 | 11.852.613,11 | 65,00 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.173,04 | 23,00 |
| Cota-Parte IPVA | 349.000,00 | 349.000,00 | 271.691,52 | 78,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 1.904.008,97 | 46,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 42.000,00 | 42.000,00 | 22.876,52 | 54,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.976,31 | 44,00 |
| 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 | 23.356.000,00 | 23.356.000,00 | 14.513.248,69 | 62,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 2.642.670,73 | 84,00 |
| Provenientes da União | 2.658.000,00 | 2.658.000,00 | 2.350.550,73 | 88,00 |
| Provenientes dos Estados | 317.000,00 | 317.000,00 | 292.120,00 | 92,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 140.000,00 | 140.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 | 2.642.670,73 | 81,00 |

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 | 7.327.000,00 | 8.111.800,00 | 7.476.317,14 | 92,00 | 5.809.904,21 | 72,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.924.000,00 | 3.741.000,00 | 3.372.496,00 | 90,00 | 3.182.780,64 | 85,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.403.000,00 | 4.370.800,00 | 4.103.821,14 | 94,00 | 2.627.123,57 | 60,00 |
| Despesas de Capital | 5.424.000,00 | 4.402.900,00 | 863.826,50 | 20,00 | 160.146,35 | 4,00 |
| Investimentos | 5.424.000,00 | 4.402.900,00 | 863.826,50 | 20,00 | 160.146,35 | 4,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 12.751.000,00 | 12.514.700,00 | 8.340.143,64 | 67,00 | 5.970.050,56 | 48,00 |

| 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/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) 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 | 8.319.000,00 | 8.611.000,00 | 4.779.451,00 | 57,00 | 3.759.153,04 | 63,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.047.000,00 | 4.086.000,00 | 3.510.071,02 | 42,00 | 3.079.568,06 | 52,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 4.272.000,00 | 4.525.000,00 | 15,00 | 1.269.379,98 | 679.584,98 | 11,00 |
| 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) | 8.319.000,00 | 8.611.000,00 | 4.779.451,00 | 57,00 | 3.759.153,04 | 63,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V) | 4.432.000,00 | 3.903.700,00 | 3.560.692,64 | 43,00 | 2.210.897,52 | 37,00 |

| | |
|--|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIf x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 25,00 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIfb) | 1.451.324,87 |

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 (j) | 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 BÁSICA | 4.459.000,00 | 4.515.800,00 | 4.096.508,48 | 51,00 | 3.160.154,58 | 53,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 6.050.000,00 | 6.034.200,00 | 3.687.216,76 | 46,00 | 2.556.168,73 | 43,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 222.000,00 | 289.000,00 | 256.418,40 | 3,00 | 253.727,27 | 4,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.741.000,00 | 10.741.000,00 | 8.040.143,64 | 100,00 | 5.970.050,58 | 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2015

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> | <EC +3> | <EC +4> | <EC +5> | <EC +6> | <EC +7> | <EC +8> | <EC +9> |
|---|--------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Do Ente Federado (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Das Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 62.532.000,00 | | 62.532.000,00 | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 62.532.000,00 | | 62.532.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | 7.882.693,29 | | 28.612.110,26 | |
| Déficit Orçamentário | | 858.980,35 | | 0,00 | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | | 0,00 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Dotação Inicial | | 62.532.000,00 | | 62.532.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | 62.532.000,00 | | 62.532.000,00 | |
| Despesas Empenhadas | | 6.811.080,53 | | 36.059.621,34 | |
| Despesas Liquidadas | | 8.741.673,64 | | 27.348.621,59 | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | 1.263.488,67 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 6.811.080,53 | | 36.059.621,34 | |
| Despesas Liquidadas | | 8.741.673,64 | | 27.348.621,59 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 35.202.662,98 | |
| 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 | | -734.062,09 | -2619331,23 | 0% | |
| Resultado Primário | | 44.000,00 | 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 | | 637.412,57 | 0,00 | 611.131,03 | 26.281,54 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 637.412,57 | 0,00 | 611.131,03 | 26.281,54 |
| Poder Executivo | | 637.412,57 | 0,00 | 611.131,03 | 26.281,54 |
| 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 | | | | | |
| | | | Limites Constitucionais Anuais | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | | Valor apurado até o bimestre | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desen | | - | <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 F | | - | 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 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 JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 | | |
| | | % 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 (%) | | | | |

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
Agosto de 2015

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 |
| MARIA EUNICE ALVES TEIXEIRA E OUTROS | 10/08/2015 | 12.904,81 | 997 | 10/08/2015 | 12.904,81 | 2757 |
| TOTAL | - | 12.904,81 | - | - | 12.904,81 | - |

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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015

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

| DESPESA COM PESSOAL | DPSESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|--|---|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.482.144,81 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 16.482.092,81 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 26,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 26,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 358.446,78 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 26,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 55.437,84 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 302.956,94 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 26,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 16.123.698,03 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 16.123.698,03 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 31.658.631,17 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | 50,93 % |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 17.095.660,83 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3% | 16.240.877,79 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 51,3% | 16.240.877,79 |

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.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 2.591.775,03 | 5.312.510,52 | 4.232.353,50 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.818.629,37 | 4.742.638,84 | 3.429.220,69 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 500.675,43 | 686.270,42 | 919.531,55 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 727.529,77 | 116.398,74 | 116.398,74 | 0,00 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 10.590.859,90 | 10.590.859,90 | 10.030.859,90 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 10.590.859,90 | 10.590.859,90 | 10.030.859,90 | 0,00 |
| Previdenciárias | 10.590.859,90 | 10.590.859,90 | 10.030.859,90 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -2.591.775,03 | -5.312.510,52 | -4.232.353,50 | 0,00 |

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
C66547C3E7002ACC5CEAA4D147EB7496

Prefeitura Municipal de Lapão

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 259.177.503.000,00 | -13,37 | -13,37 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,29 | 0,37 | 0,37 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0,00 | 39.743.084,66 | 31.658.631,17 | 31.668.884,32 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

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 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 0,00 | 39.743.084,66 | 31.658.631,17 | 31.668.884,32 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22% | 0,00 | 8.743.478,63 | 6.964.898,86 | 6.967.154,55 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 0,00 | 39.743.084,66 | 31.658.631,17 | 31.668.884,32 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22% | 0,00 | 8.743.478,63 | 6.964.898,86 | 6.967.154,55 |

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

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

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C66547C3E7002ACC5CEAA4D147EB7496

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 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 | | 31.658.631,17 |
| % 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% | | 5.065.380,99 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7% | | 2.216.104,18 |

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

Avenida Justiniano de Castro Dourado | 135 | Centro | Lapão-Ba
www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C66547C3E7002ACC5CEAA4D147EB7496

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|---------------------|---|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 3.646.746,79 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 3.999.067,18 |
| Caixas | - | Depósitos | 2.334.809,85 |
| Bancos | (619.037,35) | Restos a Pagar Processados | 1.664.257,33 |
| Conta Movimento | (349.141,20) | Do Exercício | 1.570.128,70 |
| Contas Vinculadas | (269.896,15) | De Exercícios Anteriores | 94.128,63 |
| Aplicações Financeiras | 3.307.138,77 | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 958.645,37 | | |
| SUBTOTAL | 3.646.746,79 | SUBTOTAL | 3.999.067,18 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 352.320,39 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 0,00 |
| TOTAL | 3.646.746,79 | TOTAL | 3.646.746,79 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | 7.369.264,82 | |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | - | |

| 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 | |

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / 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 | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 26.281,54 | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.281,54 | - | - | - | - |
| SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) | | | | | - |

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 16.123.698,03 | 50,93 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60% | 18.995.178,70 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57% | 18.045.419,77 | |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -9.544.864,02 | -30,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---|--|
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | | |

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