



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No	Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
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 TRIBUTARIA	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 CUTEJO DE SERVIÇO DE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
II INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA							
RECEITA PATRIMONIAL	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 IMOBILIARIO	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
COMPENSACÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	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
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS 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 CONVÉNIOS	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
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,59	0,00	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
CFF - 338.347.685-53

Eleiton 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	Ate o	Bimestre (b)	% (b/total b)	
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 BÁSICO 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	42.936,69	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	

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

Continua (1/3)

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

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E8AC769FEA5D5027E4AC242E2702EFBA

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	0,00				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	0,00				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	
TELECOMUNIÇÕES	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 DIVIDA 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 CONTIGÊNCIA	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	
DESPESSAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

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

Continua (2/3)

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

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E8AC769FEA5D5027E4AC242E2702EFBA

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)		
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

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

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses											Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (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	4.317.235,09	3.507.450,89	4.605.518,39	34.426.199,35	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	159.936,86	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	1.358,96	281,88	12.348,68	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	48.000,00	
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	
Otros Recetas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	38.088,56	-482.089,13	-872.832,62	-780.841,92	-1.214.182,93	-2.168.378,46	-1.233.541,24	-1.247.395,17	-7.761.083,44	-4.865.120,00	
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	58.483,39	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	4.996.730,37	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	1.275.731,28	1.376.852,06	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	128,11	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	1.842.777,49	12.479.249,37	23.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	714.367,98	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	154.827,84	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	0,00	-394.170,60	-399.925,74	-313.988,74	-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	0,00	-394.170,60	-399.925,74	-313.988,74	-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	3.625.086,50	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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

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

(1/1)

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

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E8AC769FEA5D5027E4AC242E2702EFBA

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 do Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTEIS AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lapão

DESPESSAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESSAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 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

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 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
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTO)										
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

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 CONVÉNIOS	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

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

Continua (1/3)

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

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E8AC769FEA5D5027E4AC242E2702EFBA

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 REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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 FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	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

Exercício	RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d)=(a+b-c)	R\$ 1,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=(“e” exerc. Anterior)+(d)
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))
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (h)	Exercício (i) = (lb - (le + lf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

José Ricardo Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal
CPF

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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/Ba 20472/07

Prefeitura Municipal de Lapão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A 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) * 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						
Pessoal e Encargos Sociais	7.327.000,00	8.111.800,00	7.476.317,14	92,00	5.809.904,21	72,00
Juros e Encargos da Dívida	3.924.000,00	3.741.000,00	3.372.496,00	90,00	3.182.780,64	85,00
Outras Despesas Correntes						-
Despesas de Capital						
Investimentos	3.403.000,00	4.370.800,00	4.103.821,14	94,00	2.627.123,57	60,00
Inversões Financeiras	5.424.000,00	4.402.900,00	863.826,50	20,00	160.146,35	4,00
Amortização da Dívida	5.424.000,00	4.402.900,00	863.826,50	20,00	160.146,35	4,00
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
<hr/>						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
				Até o Bimestre (h)	% (h/fv) x 100	Até o Bimestre (i)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		8.319.000,00	8.611.000,00	4.779.451,00	57,00	3.759.153,04
Recursos de Operações de Crédito		4.047.000,00	4.086.000,00	3.510.071,02	42,00	3.079.568,06
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.272.000,00		4.525.000,00		15,00	1.269.379,98	679.584,98
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%) = (Vlh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						25,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						1.451.324,87

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

www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E8AC769FEA5D5027E4AC242E2702EFBA

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
ATENÇÃO BASICA		4.459.000,00	4.515.800,00	4.096.508,48	51,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.050.000,00	6.034.200,00	3.687.216,76	46,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		222.000,00	289.000,00	256.418,40	3,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL		10.741.000,00	10.741.000,00	8.040.143,64	100,00
				5.970.050,56	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>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-
Das Estatais 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
Previsão Inicial da Receita	62.532.000,00
Previsão Atualizada da Receita	62.532.000,00
Receitas Realizadas	7.882.693,29
Déficit Orçamentário	858.980,35
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre
Dotação Inicial	62.532.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	62.532.000,00
Despesas Empenhadas	6.811.080,53
Despesas Liquidadas	8.741.673,64
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre
Despesas Empenhadas	6.811.080,53
Despesas Liquidadas	8.741.673,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.202.662,98
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias (I)	-
Despesas Previdenciárias (II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-
Despesas Previdenciárias (V)	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)
Resultado Nominal	-734.062,09
Resultado Primário	44.000,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição
	Cancelamento até o bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Valor apurado até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	637.412,57
Poder Executivo	0,00
Poder Legislativo	0,00
Poder Judiciário	0,00
Ministério Público	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
Poder Executivo	0,00
Poder Legislativo	0,00
Poder Judiciário	0,00
Ministério Público	0,00
Total	
	Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor apurado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	-<18% / 25%>
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	-60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	-60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre
Receitas de Operações de Crédito	
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	
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 N° 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	DSPEAS 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 LIQUIDA 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 MAXIMO (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 transparéncia, 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

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 LIQUIDA – 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 LIQUIDA – 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

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

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 PREVIDÊNCIÁRIO

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