

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



**Prefeitura Municipal  
de  
Lajedão**



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### CONTRATOS

ADITIVO .....  
ADITIVO .....

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF – 3º QUADRIMESTRE 2021 .....

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO – 6º BIMESTRE 2021 .....



**ADITIVO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

Praça Plínio Dantas de Lima, 01 - Centro - CEP: 45950-000  
Telefone: (73) 3299 - 2130 - CNPJ: 13.785.670/0001-02

**EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 036/2021**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO:** PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

**CONTRATADO:** D LIMP DESINSETIZADORA LTDA

**CNPJ:** 73.455.073/0001-41

**DO OBJETO** - O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de 5% no valor do contrato perfazendo um valor total de R\$ 7.475,00 (Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais).

**OUTRAS DISPOSIÇÕES:** Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato original em todos os seus teores.

**DATA DA ASSINATURA:** 29/12/2021

**ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO – PREFEITO MUNICIPAL**





**ADITIVO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

Praça Plínio Dantas de Lima, 01 - Centro - CEP: 45950-000  
Telefone: (73) 3299 - 2130 - CNPJ: 13.785.670/0001-02

**EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 093/2021**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FMS Nº 022/2021**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**

**CONTRATADO: POLICLINICA CBV LTDA**

**CNPJ: 23.151.891/0001-82**

**DO OBJETO** - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 093/2021, por mais um período de 03 (Três) meses.

**DA PRORROGAÇÃO** - Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 093/2021, por mais um período de 03(Três) meses, a partir de 01/01/2022 à 31/03/2022.

**OUTRAS DISPOSIÇÕES:** Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato original em todos os seus teores.

**DATA DA ASSINATURA: 29/12/2021**

**ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO – PREFEITO MUNICIPAL**





**RGF - 3º QUADRIMESTRE 2021**



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2021**  
**3º QUADRIMESTRE 2021**

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                               | DESPESAS EXECUTADAS |            |            |            |            |            |            |            |              |              |            |              |                              |      | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------------|------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | (Últimos 12 Meses)  |            |            |            |            |            |            |            |              |              |            |              |                              |      |                                                |
|                                                                                                                                   | LIQUIDADAS          |            |            |            |            |            |            |            |              |              |            |              |                              |      |                                                |
|                                                                                                                                   | Jan/2021            | Fev/2021   | Mar/2021   | Abr/2021   | Mai/2021   | Jun/2021   | Jul/2021   | Ago/2021   | Set/2021     | Out/2021     | Nov/2021   | Dez/2021     | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |      |                                                |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 574.900,16          | 717.552,70 | 862.448,70 | 849.084,49 | 866.634,03 | 933.361,13 | 975.105,35 | 936.146,06 | 1.007.918,28 | 1.079.790,38 | 645.340,93 | 1.253.970,01 | 10.702.252,22                | 0,00 |                                                |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     | 574.900,16          | 717.552,70 | 862.448,70 | 849.084,49 | 866.634,03 | 933.361,13 | 975.105,35 | 936.146,06 | 1.007.918,28 | 1.079.790,38 | 645.340,93 | 1.253.970,01 | 10.702.252,22                | 0,00 |                                                |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                | 574.900,16          | 713.755,33 | 852.763,15 | 839.207,45 | 866.160,17 | 931.152,39 | 972.792,15 | 934.817,17 | 994.970,15   | 1.070.063,98 | 634.012,21 | 1.214.386,15 | 10.598.980,46                | 0,00 |                                                |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 0,00                | 3.797,37   | 9.685,55   | 9.877,04   | 473,86     | 2.208,74   | 2.313,20   | 1.328,89   | 12.948,13    | 9.726,40     | 11.328,72  | 39.583,86    | 103.271,76                   | 0,00 |                                                |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    | 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 |                                                |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                | 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 |                                                |
| Pensões                                                                                                                           | 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 |                                                |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 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 |                                                |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                               | 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 |                                                |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             | 25.506,75           | 0,00       | 5.991,83   | 980,90     | 5.991,83   | 35.345,73  | 19.848,73  | 5.991,83   | 19.570,06    | 4.431,83     | 4.431,83   | 7.672,39     | 135.763,71                   | 0,00 |                                                |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                      | 0,00                | 0,00       | 5.991,83   | 980,90     | 5.991,83   | 5.991,83   | 5.991,83   | 5.991,83   | 4.431,83     | 4.431,83     | 4.431,83   | 7.672,39     | 51.907,93                    | 0,00 |                                                |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                | 25.506,75           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.353,90  | 13.856,90  | 0,00       | 15.138,23    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 83.855,78                    | 0,00 |                                                |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                              | 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 |                                                |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                   | 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 |                                                |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                      | 549.393,41          | 717.552,70 | 856.456,87 | 848.103,59 | 860.642,20 | 898.015,40 | 955.256,62 | 930.154,23 | 988.348,22   | 1.075.358,55 | 640.909,10 | 1.246.297,62 | 10.566.488,51                |      |                                                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                 | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 22.321.612,00 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00          |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    | 0,00          |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 22.321.612,00 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                | 10.566.488,51 | 47,33%                 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                                      | 12.053.670,48 |                        |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %                       | 11.450.986,96 |                        |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                      | 10.848.303,43 |                        |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | LIQUIDADAS                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |                                                   |
|                     | Jan/2021                                  | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12 MESES)<br>(a) |                                                   |

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 2021<br>3º Quadrimestre |         |             | 2022<br>1º Quadrimestre            |             |       | 2022<br>2º Quadrimestre |           |       |
|-------------------------|---------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|-------|
| Limite Máximo           | % DTP   | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente | Limite      | % DTP | Redutor Residual        | Limite    | % DTP |
| (a)                     | (b)     | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c)                      | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (f-a)             | (h) = (a) | (i)   |
| 54,00 %                 | 47,33 % | -6,67 %     | -2,22 %                            | 49,55 %     |       |                         |           |       |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021  
3º QUADRIMESTRE 2021

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2021 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                             | 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                  |
| Empréstimos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira                                                                          | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                              | 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                  |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)¹                                                                                          | 448.270,69                  | 2.145.437,87                                 | 1.809.370,44          | 1.184.316,91          |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                | 448.270,69                  | 2.145.437,87                                 | 1.809.370,44          | 1.184.316,91          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 448.270,69                  | 2.181.461,97                                 | 1.967.078,47          | 1.626.953,24          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                                     | 0,00                        | 36.024,10                                    | 157.708,03            | 442.636,33            |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                       | -448.270,69                 | -2.145.437,87                                | -1.809.370,44         | -1.184.316,91         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 18.540.154,55               | 19.644.027,46                                | 21.077.770,17         | 22.321.612,00         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 18.540.154,55               | 19.644.027,46                                | 21.077.770,17         | 22.321.612,00         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                     | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | -2,41                       | -10,92                                       | -8,58                 | -5,30                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                                | 22.248.185,46               | 23.572.832,95                                | 25.293.324,20         | 26.785.934,40         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                        | 20.023.366,91               | 21.215.549,66                                | 22.763.991,78         | 24.107.340,96         |



| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2021 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                             | 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                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00                        | -7.466,98                                    | -7.466,98             | -7.466,98             |
| PASSIVO ATUARIAL                                            | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                    | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                  | 0,00                        | 64.326,54                                    | 182.659,09            | 234.474,86            |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 546,49                      | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015            | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021  
3º QUADRIMESTRE 2021

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO   |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                           |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>                                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                                                                | <b>18.540.154,55</b>        | <b>19.644.027,46</b>  | <b>21.077.770,17</b>  | <b>29.762.454,77</b>  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>    | <b>18.540.154,55</b>        | <b>19.644.027,46</b>  | <b>21.077.770,17</b>  | <b>29.762.454,77</b>  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                    | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                                                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>                                           | <b>4.078.834,00</b>         | <b>4.321.686,04</b>   | <b>4.637.109,44</b>   | <b>6.547.740,05</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>                                    | <b>3.485.549,06</b>         | <b>3.693.077,16</b>   | <b>3.962.620,79</b>   | <b>5.595.341,50</b>   |



| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO   |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                            |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Em Garantia às operações de Crédito Externas</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021  
3º QUADRIMESTRE 2021

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                           | No quadrimestre de referência | Até o quadrimestre de referência (a) |
| Mobiliária                                                                | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual                                                                | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos                                                               | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL (III)                                                               | 0,00                          | 0,00                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 22.321.612,00 | 0,00          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 22.321.612,00 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)                      | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 26.785.934,40 | 0,00          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                        | 24.107.340,96 | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 0,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                    | No quadrimestre de referência | Até o quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                                           | 99.197,40                     | 326.329,54                           |
| De Tributos                                                                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Contribuições Sociais                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Previdenciárias                                                                    | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Contribuições Sociais                                                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Do FGTS                                                                            | 99.197,40                     | 326.329,54                           |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00                          | 0,00                                 |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite                                 | 0,00                          | 0,00                                 |



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021  
3º QUADRIMESTRE 2021

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                     |
|                                                                                         |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                     |
|                                                                                         | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)                                                                       | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                   | 520.441,07                     | 0,00                                  | 151.283,18   | 0,00                                                                | 41.978,24                     | 0,00                                                     | 327.179,65                                                                                            | 107.185,29                                              | 0,00                                                                            | 219.994,36                                                                                          |
| 00 - Recursos Ordinários                                                                | 520.441,07                     | 0,00                                  | 151.283,18   | 0,00                                                                | 41.978,24                     | 0,00                                                     | 327.179,65                                                                                            | 107.185,29                                              | 0,00                                                                            | 219.994,36                                                                                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                                      | 1.106.512,17                   | 0,00                                  | 291.353,15   | 0,00                                                                | 197.435,83                    | 0,00                                                     | 617.723,19                                                                                            | 18.950,00                                               | 0,00                                                                            | 598.773,19                                                                                          |
| 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%                 | 32.728,64                      | 0,00                                  | 20.092,64    | 0,00                                                                | 40.550,11                     | 0,00                                                     | -27.914,11                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -27.914,11                                                                                          |
| 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%                    | 138.618,18                     | 0,00                                  | 114.224,14   | 0,00                                                                | -74.881,93                    | 0,00                                                     | 99.275,97                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 99.275,97                                                                                           |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação                     | 11.715,53                      | 0,00                                  | 11.548,85    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 166,68                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 166,68                                                                                              |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia                                         | 31,70                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 31,70                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 31,70                                                                                               |
| 14 - ASPS - Transferência de Recursos do SUS                                            | 413.830,74                     | 0,00                                  | 99.977,58    | 0,00                                                                | 104.509,00                    | 0,00                                                     | 209.344,16                                                                                            | 18.950,00                                               | 0,00                                                                            | 190.394,16                                                                                          |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 55.504,45                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 55.504,45                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 55.504,45                                                                                           |
| 16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide                            | 3.590,73                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 3.590,73                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 3.590,73                                                                                            |
| 18/19 - Transferências FUNDEB                                                           | 242.870,47                     | 0,00                                  | 45.509,94    | 0,00                                                                | 112.869,56                    | 0,00                                                     | 84.490,97                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 84.490,97                                                                                           |
| 24 - Transferência de Convênio - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Superavit | 9.521,08                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 9.521,08                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 9.521,08                                                                                            |
| 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                        | 22.710,99                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 8.272,68                      | 0,00                                                     | 14.438,31                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 14.438,31                                                                                           |
| 29 - Transferências de Recursos do FNAS                                                 | 93.984,58                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 6.116,41                      | 0,00                                                     | 87.868,17                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 87.868,17                                                                                           |
| 42 - ROYALTIES                                                                          | 21.682,42                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 21.682,42                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 21.682,42                                                                                           |
| 44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal                                     | 9.433,48                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 9.433,48                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 9.433,48                                                                                            |
| 97 - Outras Vinculações de Transferência                                                | 50.289,18                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 50.289,18                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 50.289,18                                                                                           |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                  | 1.626.953,24                   | 0,00                                  | 442.636,33   | 0,00                                                                | 239.414,07                    | 0,00                                                     | 944.902,84                                                                                            | 126.135,29                                              | 0,00                                                                            | 818.767,55                                                                                          |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021  
3º QUADRIMESTRE 2021

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                       |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  |                                                         | 22.321.612,00                                                                                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |  |                                                         | 22.321.612,00                                                                                      |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 10.566.488,51                                           | 47,33                                                                                              |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      |  | 12.053.670,48                                           | 54,00                                                                                              |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                                      |  | 11.450.986,96                                           | 51,30                                                                                              |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                    |  | 10.848.303,43                                           | 48,60                                                                                              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | -1.184.316,91                                           | -5,30                                                                                              |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 26.785.934,40                                           | -5,30                                                                                              |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 26.785.934,40                                           | -5,30                                                                                              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |  | 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                                                                           |  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                              |  | 3.600,00                                                | 2.684.905,66                                                                                       |



**RREO – 6º BIMESTRE 2021**



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
Balanco Orçamentário**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021**

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                      |                      |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>31.500.000,00</b> | <b>31.500.000,00</b>       | <b>4.936.142,87</b> | <b>15,67</b> | <b>22.321.612,00</b>  | <b>70,86</b> | <b>9.178.388,00</b>       |
| <b>Receitas Correntes</b>                                            | <b>30.005.000,00</b> | <b>30.005.000,00</b>       | <b>4.936.142,87</b> | <b>16,45</b> | <b>22.321.612,00</b>  | <b>74,39</b> | <b>7.683.388,00</b>       |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>2.010.000,00</b>  | <b>2.010.000,00</b>        | <b>98.311,87</b>    | <b>4,89</b>  | <b>623.913,67</b>     | <b>31,04</b> | <b>1.386.086,33</b>       |
| Impostos                                                             | 1.550.000,00         | 1.550.000,00               | 91.607,83           | 5,91         | 397.040,74            | 25,61        | 1.152.959,26              |
| Taxas                                                                | 460.000,00           | 460.000,00                 | 6.704,04            | 1,45         | 226.872,93            | 49,32        | 233.127,07                |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>          | <b>19.573,16</b>    | <b>19,57</b> | <b>43.130,40</b>      | <b>43,13</b> | <b>56.869,60</b>          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 100.000,00           | 100.000,00                 | 19.573,16           | 19,57        | 43.130,40             | 43,13        | 56.869,60                 |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                           | <b>231.000,00</b>    | <b>231.000,00</b>          | <b>13.464,72</b>    | <b>5,82</b>  | <b>42.397,46</b>      | <b>18,35</b> | <b>188.602,54</b>         |
| Valores Mobiliários                                                  | 231.000,00           | 231.000,00                 | 13.464,72           | 5,82         | 42.397,46             | 18,35        | 188.602,54                |
| <b>Receita de Serviços</b>                                           | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.917,52</b>       | <b>0,95</b>  | <b>198.082,48</b>         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 200.000,00           | 200.000,00                 | 0,00                | 0,00         | 1.917,52              | 0,95         | 198.082,48                |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>26.644.000,00</b> | <b>26.644.000,00</b>       | <b>4.804.793,12</b> | <b>18,03</b> | <b>21.609.354,61</b>  | <b>81,10</b> | <b>5.034.645,39</b>       |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 18.744.000,00        | 18.744.000,00              | 3.260.176,41        | 17,39        | 14.758.660,88         | 78,73        | 3.985.339,12              |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.100.000,00         | 5.100.000,00               | 829.442,69          | 16,26        | 3.718.675,56          | 72,91        | 1.381.324,44              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 2.800.000,00         | 2.800.000,00               | 715.174,02          | 25,54        | 3.132.018,17          | 111,85       | -332.018,17               |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>820.000,00</b>    | <b>820.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>898,34</b>         | <b>0,10</b>  | <b>819.101,66</b>         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 240.000,00           | 240.000,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 240.000,00                |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 540.000,00           | 540.000,00                 | 0,00                | 0,00         | 898,34                | 0,16         | 539.101,66                |
| Demais Receitas Correntes                                            | 40.000,00            | 40.000,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 40.000,00                 |
| <b>Receitas de Capital</b>                                           | <b>1.495.000,00</b>  | <b>1.495.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>1.495.000,00</b>       |
| <b>Operações de Crédito</b>                                          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 100.000,00           | 100.000,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 100.000,00                |
| <b>Alienação de Bens</b>                                             | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>         |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 50.000,00            | 50.000,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 50.000,00                 |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 50.000,00            | 50.000,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 50.000,00                 |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>1.295.000,00</b>  | <b>1.295.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>1.295.000,00</b>       |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 845.000,00           | 845.000,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 845.000,00                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 450.000,00           | 450.000,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 450.000,00                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>31.500.000,00</b> | <b>31.500.000,00</b>       | <b>4.936.142,87</b> | <b>15,67</b> | <b>22.321.612,00</b>  | <b>70,86</b> | <b>9.178.388,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                  |
| Operações de Crédito Internas                                        | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | 0,00         | 0                         |
| Mobiliária                                                           | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | 0,00         | 0                         |
| Contratual                                                           | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | 0,00         | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                        | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | 0,00         | 0                         |
| Mobiliária                                                           | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | 0,00         | 0                         |
| Contratual                                                           | -                    | -                          | -                   | -            | -                     | 0,00         | 0                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>31.500.000,00</b> | <b>31.500.000,00</b>       | <b>4.936.142,87</b> | <b>15,67</b> | <b>22.321.612,00</b>  | <b>70,86</b> | <b>9.178.388,00</b>       |



|                                                         |               |               |              |       |               |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|
| DÉFICIT (VI)                                            | -             | -             | -            | -     | 0             |              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 4.936.142,87 | 15,67 | 22.321.612,00 | 9.178.388,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |               | 0,00          |              |       |               | 0            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |               |               |              |       |               |              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |               |               |              |       |               | 0            |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 31.500.000,00          | 31.500.000,00             | -117.750,53         | 21.819.661,93         | 9.680.338,07                    | 4.722.521,39        | 21.693.297,44         | 9.806.702,56                    | 21.250.661,11                        | 126.364,49                          |
| DESPESAS CORRENTES                           | 26.146.000,00          | 27.497.081,93             | -248.704,39         | 21.074.419,46         | 6.422.662,47                    | 4.527.297,46        | 20.948.054,97         | 6.549.026,96                    | 20.521.410,64                        | 126.364,49                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 11.122.700,00          | 13.686.853,22             | 202.552,64          | 12.165.893,99         | 1.520.959,23                    | 2.326.210,56        | 12.165.893,99         | 1.520.959,23                    | 12.088.438,98                        | 0,00                                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 20.000,00              | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 20.000,00                       | 0,00                | 0,00                  | 20.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 15.003.300,00          | 13.790.228,71             | -451.257,03         | 8.908.525,47          | 4.881.703,24                    | 2.201.086,90        | 8.782.160,98          | 5.008.067,73                    | 8.432.971,66                         | 126.364,49                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 5.054.000,00           | 3.702.918,07              | 130.953,86          | 745.242,47            | 2.957.675,60                    | 195.223,93          | 745.242,47            | 2.957.675,60                    | 729.250,47                           | 0,00                                |
| INVESTIMENTOS                                | 4.804.000,00           | 3.266.918,07              | 111.474,23          | 375.762,84            | 2.891.155,23                    | 113.733,17          | 375.762,84            | 2.891.155,23                    | 359.770,84                           | 0,00                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 250.000,00             | 436.000,00                | 19.479,63           | 369.479,63            | 66.520,37                       | 81.490,76           | 369.479,63            | 66.520,37                       | 369.479,63                           | 0,00                                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 300.000,00             | 300.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 300.000,00                      | 0,00                | 0,00                  | 300.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 300.000,00             | 300.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 300.000,00                      | 0,00                | 0,00                  | 300.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                   | 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                                 | 0,00                                |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 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                                 | 0,00                                |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                   | 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                                 | 0,00                                |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    | 0,00                                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 31.500.000,00          | 31.500.000,00             | -117.750,53         | 21.819.661,93         | 9.680.338,07                    | 4.722.521,39        | 21.693.297,44         | 9.806.702,56                    | 21.250.661,11                        | 126.364,49                          |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 31.500.000,00          | 31.500.000,00             | -117.750,53         | 21.819.661,93         | 9.680.338,07                    | 4.722.521,39        | 21.693.297,44         | 9.806.702,56                    | 21.250.661,11                        | 126.364,49                          |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 501.950,07            |                                 |                     | 628.314,56            | -                               | 1.070.950,89                         |                                     |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 31.500.000,00          | 31.500.000,00             | -117.750,53         | 22.321.612,00         | 9.680.338,07                    | 4.722.521,39        | 22.321.612,00         | 9.806.702,56                    | 22.321.612,00                        | 126.364,49                          |
| RESERVA DO RPPS                              |                        |                           | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                     |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |

  

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      |                                     |
|                                     |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      | 0,00                                |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>31.500.000,00</b> | <b>31.500.000,00</b>      | <b>-117.750,53</b>  | <b>21.819.661,93</b> | <b>100,00</b>    | <b>9.680.338,07</b>             | <b>4.722.521,39</b> | <b>21.693.297,44</b> | <b>100,00</b>    | <b>9.806.702,56</b>             | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>1.064.000,00</b>  | <b>1.064.000,00</b>       | <b>-21.472,54</b>   | <b>941.934,36</b>    | <b>4,32</b>      | <b>122.065,64</b>               | <b>232.883,84</b>   | <b>941.705,16</b>    | <b>4,34</b>      | <b>122.294,84</b>               | <b>229,20</b>                       |
| 031 - Ação Legislativa                           | 1.064.000,00         | 1.064.000,00              | -21.472,54          | 941.934,36           | 4,32             | 122.065,64                      | 232.883,84          | 941.705,16           | 4,34             | 122.294,84                      | 229,20                              |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>82.000,00</b>     | <b>2.400,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 82.000,00            | 2.400,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.400,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.400,00                        | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>6.089.000,00</b>  | <b>5.906.770,00</b>       | <b>338.151,33</b>   | <b>5.355.310,88</b>  | <b>24,54</b>     | <b>551.459,12</b>               | <b>1.113.846,72</b> | <b>5.341.961,83</b>  | <b>24,62</b>     | <b>564.808,17</b>               | <b>13.349,05</b>                    |
| 122 - Administração Geral                        | 5.092.000,00         | 4.414.204,36              | 283.906,07          | 4.122.841,94         | 18,90            | 291.362,42                      | 891.584,07          | 4.109.492,89         | 18,94            | 304.711,47                      | 13.349,05                           |
| 123 - Administração Financeira                   | 997.000,00           | 1.492.565,64              | 54.245,26           | 1.232.468,94         | 5,65             | 260.096,70                      | 222.262,65          | 1.232.468,94         | 5,68             | 260.096,70                      | 0,00                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 182 - Defesa Civil                               | 13.000,00            | 13.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 13.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 13.000,00                       | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>2.480.000,00</b>  | <b>1.982.858,77</b>       | <b>-259.659,95</b>  | <b>1.267.395,03</b>  | <b>5,81</b>      | <b>715.463,74</b>               | <b>216.382,18</b>   | <b>1.267.395,03</b>  | <b>5,84</b>      | <b>715.463,74</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 1.349.000,00         | 1.230.778,24              | -135.107,66         | 996.809,23           | 4,57             | 233.969,01                      | 188.228,73          | 996.809,23           | 4,60             | 233.969,01                      | 0,00                                |
| 125 - Normatização e Fiscalização                | 6.000,00             | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                                |
| 241 - Assistência ao Idoso                       | 16.000,00            | 11.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 11.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 11.000,00                       | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 5.000,00             | 5.000,00                  | -400,00             | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 1.084.000,00         | 710.080,53                | -124.152,29         | 270.585,80           | 1,24             | 439.494,73                      | 28.153,45           | 270.585,80           | 1,25             | 439.494,73                      | 0,00                                |
| 482 - Habitacao Urbana                           | 20.000,00            | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 20.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 20.000,00                       | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>6.094.000,00</b>  | <b>7.767.200,00</b>       | <b>182.345,25</b>   | <b>6.019.315,40</b>  | <b>27,59</b>     | <b>1.747.884,60</b>             | <b>1.342.340,21</b> | <b>6.000.365,40</b>  | <b>27,66</b>     | <b>1.766.834,60</b>             | <b>18.950,00</b>                    |
| 122 - Administração Geral                        | 2.882.000,00         | 4.322.212,78              | 166.600,67          | 3.583.772,87         | 16,42            | 738.439,91                      | 946.001,60          | 3.568.422,87         | 16,45            | 753.789,91                      | 15.350,00                           |
| 301 - Atenção Básica                             | 2.475.000,00         | 2.430.987,22              | -111.647,50         | 1.582.603,73         | 7,25             | 848.383,49                      | 178.961,16          | 1.579.003,73         | 7,28             | 851.983,49                      | 3.600,00                            |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 517.000,00           | 336.000,00                | 35.755,32           | 289.051,38           | 1,32             | 46.948,62                       | 59.915,45           | 289.051,38           | 1,33             | 46.948,62                       | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 220.000,00           | 678.000,00                | 91.636,76           | 563.887,42           | 2,58             | 114.112,58                      | 157.462,00          | 563.887,42           | 2,60             | 114.112,58                      | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>10.649.000,00</b> | <b>9.294.621,23</b>       | <b>323.828,30</b>   | <b>5.230.345,34</b>  | <b>23,97</b>     | <b>4.064.275,89</b>             | <b>1.156.975,57</b> | <b>5.230.345,34</b>  | <b>24,11</b>     | <b>4.064.275,89</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 1.854.000,00         | 1.124.173,76              | 259.273,89          | 1.021.480,39         | 4,68             | 102.693,37                      | 432.778,00          | 1.021.480,39         | 4,71             | 102.693,37                      | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 4.693.000,00         | 4.734.968,00              | 62.979,36           | 4.067.939,90         | 18,64            | 667.028,10                      | 703.647,17          | 4.067.939,90         | 18,75            | 667.028,10                      | 0,00                                |
| 362 - Ensino Medio                               | 5.000,00             | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| 364 - Ensino Superior                            | 4.000,00             | 4.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                          | 392.000,00           | 138.019,47                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 138.019,47                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 138.019,47                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos               | 30.000,00            | 29.500,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 29.500,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 29.500,00                       | 0,00                                |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 368 - Educação Básica                     | 3.671.000,00         | 3.258.960,00              | 1.575,05            | 140.925,05           | 0,65             | 3.118.034,95                    | 20.550,40           | 140.925,05           | 0,65             | 3.118.034,95                    | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>104.000,00</b>    | <b>104.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>104.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>104.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 64.000,00            | 64.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 64.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 64.000,00                       | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                    | 40.000,00            | 40.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 40.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 40.000,00                       | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>3.763.000,00</b>  | <b>4.198.234,72</b>       | <b>-799.842,88</b>  | <b>2.568.801,40</b>  | <b>11,77</b>     | <b>1.629.433,32</b>             | <b>474.756,14</b>   | <b>2.474.965,16</b>  | <b>11,41</b>     | <b>1.723.269,56</b>             | <b>93.836,24</b>                    |
| 122 - Administração Geral                 | 1.949.000,00         | 1.045.400,00              | 34.125,78           | 767.845,87           | 3,52             | 277.554,13                      | 214.965,59          | 767.845,87           | 3,54             | 277.554,13                      | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 572.000,00           | 199.200,00                | -70,86              | 178,76               | 0,00             | 199.021,24                      | 0,00                | 178,76               | 0,00             | 199.021,24                      | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 1.137.000,00         | 2.932.850,00              | -833.897,80         | 1.800.776,77         | 8,25             | 1.132.073,23                    | 259.790,55          | 1.706.940,53         | 7,87             | 1.225.909,47                    | 93.836,24                           |
| 512 - Saneamento Basico Urbano            | 105.000,00           | 20.784,72                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 20.784,72                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 20.784,72                       | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>22.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>17.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>17.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitacao Urbana                    | 22.000,00            | 17.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 17.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 17.000,00                       | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>223.000,00</b>    | <b>184.000,00</b>         | <b>-5.330,80</b>    | <b>40.729,33</b>     | <b>0,19</b>      | <b>143.270,67</b>               | <b>8.814,00</b>     | <b>40.729,33</b>     | <b>0,19</b>      | <b>143.270,67</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 161.000,00           | 122.000,00                | -5.330,80           | 40.729,33            | 0,19             | 81.270,67                       | 8.814,00            | 40.729,33            | 0,19             | 81.270,67                       | 0,00                                |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 62.000,00            | 62.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 62.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 62.000,00                       | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>235.000,00</b>    | <b>137.700,00</b>         | <b>-503,69</b>      | <b>61.164,33</b>     | <b>0,28</b>      | <b>76.535,67</b>                | <b>8.814,00</b>     | <b>61.164,33</b>     | <b>0,28</b>      | <b>76.535,67</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 128.000,00           | 131.000,00                | -503,69             | 54.729,77            | 0,25             | 76.270,23                       | 8.814,00            | 54.729,77            | 0,25             | 76.270,23                       | 0,00                                |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária   | 107.000,00           | 6.700,00                  | 0,00                | 6.434,56             | 0,03             | 265,44                          | 0,00                | 6.434,56             | 0,03             | 265,44                          | 0,00                                |
| <b>25 - Energia</b>                       | <b>228.000,00</b>    | <b>246.000,00</b>         | <b>27.671,93</b>    | <b>156.267,93</b>    | <b>0,72</b>      | <b>89.732,07</b>                | <b>59.426,06</b>    | <b>156.267,93</b>    | <b>0,72</b>      | <b>89.732,07</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 752 - Energia Eletrica                    | 228.000,00           | 246.000,00                | 27.671,93           | 156.267,93           | 0,72             | 89.732,07                       | 59.426,06           | 156.267,93           | 0,72             | 89.732,07                       | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>              | <b>154.000,00</b>    | <b>282.215,28</b>         | <b>97.062,52</b>    | <b>178.397,93</b>    | <b>0,82</b>      | <b>103.817,35</b>               | <b>108.282,67</b>   | <b>178.397,93</b>    | <b>0,82</b>      | <b>103.817,35</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 73.000,00            | 111.215,28                | -678,65             | 78.056,76            | 0,36             | 33.158,52                       | 10.541,50           | 78.056,76            | 0,36             | 33.158,52                       | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário                | 81.000,00            | 171.000,00                | 97.741,17           | 100.341,17           | 0,46             | 70.658,83                       | 97.741,17           | 100.341,17           | 0,46             | 70.658,83                       | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                       | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência             | 300.000,00           | 300.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 300.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 300.000,00                      | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>31.500.000,00</b> | <b>31.500.000,00</b>      | <b>-117.750,53</b>  | <b>21.819.661,93</b> | <b>100,00</b>    | <b>9.680.338,07</b>             | <b>4.722.521,39</b> | <b>21.693.297,44</b> | <b>100,00</b>    | <b>9.806.702,56</b>             | <b>126.364,49</b>                   |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                 |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 01/2021                                            | 02/2021             | 03/2021             | 04/2021             | 05/2021             | 06/2021             | 07/2021             | 08/2021             | 09/2021             | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>1.763.141,65</b>                                | <b>2.091.351,01</b> | <b>1.929.038,51</b> | <b>1.872.947,07</b> | <b>1.974.538,81</b> | <b>1.850.071,68</b> | <b>2.656.919,87</b> | <b>2.001.802,86</b> | <b>1.900.664,91</b> | <b>1.905.993,31</b> | <b>2.187.624,04</b> | <b>3.399.594,64</b> | <b>25.533.688,36</b>           | <b>33.091.000,00</b>           |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 11.899,49                                          | 22.022,12           | 74.651,61           | 41.430,74           | 23.500,51           | 92.547,53           | 80.726,51           | 100.068,58          | 49.140,19           | 29.614,52           | 42.155,41           | 56.156,46           | 623.913,67                     | 2.010.000,00                   |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 1.374,50                                           | 3.789,27            | 2.334,03            | 5.872,68            | 1.681,30            | 3.466,77            | 8.600,45            | 8.368,35            | 7.081,67            | 4.111,44            | 7.590,09            | 7.331,10            | 61.601,65                      | 190.000,00                     |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 5.770,45                                           | 4.189,77            | 3.495,13            | 4.607,86            | 5.602,36            | 3.921,74            | 19.421,68           | 22.894,88           | 23.265,19           | 8.912,62            | 15.976,67           | 31.386,18           | 149.444,53                     | 600.000,00                     |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                | 62.916,36           | 5.255,00            | 3.399,90            | 0,00                | 5.881,50            | 3.120,00            | 2.281,50            | 12,50               | 1.530,57            | 10.877,84           | 95.275,17                      | 330.000,00                     |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 1.824,63                                           | 2.429,43            | 3.676,12            | 1.961,83            | 9.223,25            | 2.877,16            | 11.488,84           | 13.300,84           | 13.570,60           | 13.451,31           | 13.266,12           | 3.649,26            | 90.719,39                      | 400.000,00                     |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 2.929,91                                           | 11.613,65           | 2.229,97            | 23.733,37           | 3.593,70            | 82.281,86           | 35.334,04           | 52.384,51           | 2.941,23            | 3.126,65            | 3.791,96            | 2.912,08            | 226.872,93                     | 490.000,00                     |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 465,40                                             | 316,96              | 576,36              | 1.834,86            | 2.820,58            | 3.076,83            | 12.305,30           | 1.280,01            | 540,60              | 340,34              | 1.752,73            | 17.820,43           | 43.130,40                      | 100.000,00                     |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 116,82                                             | 180,62              | 814,53              | 1.445,58            | 2.728,87            | 3.398,51            | 4.683,78            | 5.427,85            | 5.165,61            | 4.970,57            | 5.791,07            | 7.673,65            | 42.397,46                      | 231.000,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 116,82                                             | 180,62              | 814,53              | 1.445,58            | 2.728,87            | 3.398,51            | 4.683,78            | 5.427,85            | 5.165,61            | 4.970,57            | 5.791,07            | 7.673,65            | 42.397,46                      | 231.000,00                     |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 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                           |
| 1.4- 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                           |
| 1.5- 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                           |
| 1.6- Receita de Serviços                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.917,52            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.917,52                       | 200.000,00                     |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 1.750.195,75                                       | 2.068.831,31        | 1.852.996,01        | 1.827.801,74        | 1.945.488,85        | 1.749.131,29        | 2.559.204,28        | 1.895.026,42        | 1.845.818,51        | 1.871.067,88        | 2.137.924,83        | 3.317.944,10        | 24.821.430,97                  | 29.730.000,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 967.645,47                                         | 1.268.337,87        | 850.140,22          | 888.757,19          | 1.068.163,76        | 923.795,81          | 1.262.257,36        | 1.009.215,04        | 792.574,31          | 883.192,29          | 1.147.025,36        | 1.707.571,24        | 12.768.675,92                  | 11.900.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 235.747,58                                         | 301.942,25          | 347.166,71          | 254.859,27          | 307.903,67          | 325.286,15          | 306.024,95          | 385.042,49          | 297.081,52          | 347.908,91          | 418.996,29          | 469.417,09          | 3.997.376,88                   | 4.500.000,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 15.345,02                                          | 13.370,82           | 19.499,53           | 16.851,41           | 14.918,67           | 20.429,00           | 24.335,15           | 20.785,32           | 20.984,48           | 15.562,93           | 12.988,32           | 5.944,83            | 201.015,48                     | 250.000,00                     |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 1.103,29                                           | 5.113,96            | 76,44               | 456,51              | 76,74               | 270,45              | 274,67              | 356,97              | 4.220,56            | 44.742,97           | 4.297,47            | 6.128,86            | 67.118,89                      | 150.000,00                     |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996                                                                         | 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                           | 30.000,00                      |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 2.601,34                                           | 2.127,90            | 2.526,73            | 2.534,19            | 2.449,43            | 2.246,90            | 2.595,17            | 2.182,32            | 2.596,61            | 2.672,74            | 2.560,44            | 2.617,68            | 29.711,45                      | 50.000,00                      |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB                                                                             | 323.441,85                                         | 324.227,17          | 278.730,23          | 307.057,81          | 331.391,44          | 299.952,98          | 280.957,43          | 300.361,38          | 338.946,87          | 330.311,36          | 355.906,49          | 452.509,16          | 3.923.794,17                   | 7.290.000,00                   |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes                                                                      | 204.311,20                                         | 153.711,34          | 354.856,15          | 357.285,36          | 220.585,14          | 177.150,00          | 682.759,55          | 177.082,90          | 389.414,16          | 246.676,68          | 196.150,46          | 673.755,24          | 3.833.738,18                   | 5.560.000,00                   |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 464,19                                             | 0,00                | 0,00                | 434,15              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 898,34                         | 820.000,00                     |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>-243.963,99</b>                                 | <b>-317.752,88</b>  | <b>-243.376,47</b>  | <b>-232.184,80</b>  | <b>-278.212,45</b>  | <b>-253.956,17</b>  | <b>-227.242,02</b>  | <b>-283.079,81</b>  | <b>-222.972,08</b>  | <b>-258.259,88</b>  | <b>-316.661,40</b>  | <b>-334.414,41</b>  | <b>-3.212.076,36</b>           | <b>-3.080.000,00</b>           |
| 2.1- Contrib. do Servidor para 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                           |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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                           |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                             | -243.963,99                                        | -317.752,88         | -243.376,47         | -232.184,80         | -278.212,45         | -253.956,17         | -227.242,02         | -283.079,81         | -222.972,08         | -258.259,88         | -316.661,40         | -334.414,41         | -3.212.076,36                  | -3.080.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                            | <b>1.519.177,66</b>                                | <b>1.773.598,13</b> | <b>1.685.662,04</b> | <b>1.640.762,27</b> | <b>1.696.326,36</b> | <b>1.596.115,51</b> | <b>2.429.677,85</b> | <b>1.718.723,05</b> | <b>1.677.692,83</b> | <b>1.647.733,43</b> | <b>1.870.962,64</b> | <b>3.065.180,23</b> | <b>22.321.612,00</b>           | <b>30.011.000,00</b>           |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 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                           |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>1.519.177,66</b>                                | <b>1.773.598,13</b> | <b>1.685.662,04</b> | <b>1.640.762,27</b> | <b>1.696.326,36</b> | <b>1.596.115,51</b> | <b>2.429.677,85</b> | <b>1.718.723,05</b> | <b>1.677.692,83</b> | <b>1.647.733,43</b> | <b>1.870.962,64</b> | <b>3.065.180,23</b> | <b>22.321.612,00</b>           | <b>30.011.000,00</b>           |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          | 01/2021                                            | 02/2021      | 03/2021      | 04/2021      | 05/2021      | 06/2021      | 07/2021      | 08/2021      | 09/2021      | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021      |                                |                                |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 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                           |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)    | 1.519.177,66                                       | 1.773.598,13 | 1.685.662,04 | 1.640.762,27 | 1.696.326,36 | 1.596.115,51 | 2.429.677,85 | 1.718.723,05 | 1.677.692,83 | 1.647.733,43 | 1.870.962,64 | 3.065.180,23 | 22.321.612,00                  | 30.011.000,00                  |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**

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

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Ativo                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Ativo                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita de Serviços</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes                                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| <b>Benefícios</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |



|                                                                    |                       |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |      |      |      |      |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |      |      |      |      |
| VALOR                                                              | 0,00                  |      |      |      |      |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |                    |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |                    |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |                    |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                    |

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00        |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                |                         |                     |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |      |
|                                                       |                         | Até o Bimestre (b)  |      |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                              | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados                | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Ativo                                                 | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Inativo                                               | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Pensionista                                           | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais                    | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Ativo                                                 | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Inativo                                               | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Pensionista                                           | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Receita Patrimonial                                   | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias                                 | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários                       | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Receita de Serviços                                   | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes                             | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS        | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes                             | 0,00                    |                     | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                            | 0,00                    |                     | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                  | 0,00                    |                     | 0,00 |



|                                                                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos                                           | 0,00        | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                        |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| Benefícios                                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Recursos para Formação de Reserva                      |                    |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  |                    |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  |                    |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES                                                   |                         | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              |                         | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                     |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | (g)                                         |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Demais Despesas Correntes                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |



| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO                    |                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| Aposentadorias                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões                                                                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|                                                           |                        | Até o Bimestre<br>2021  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 30.005.000,00          | 22.321.612,00           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 2.010.000,00           | 623.913,67              |
| IPTU                                                      | 190.000,00             | 61.601,65               |
| ISS                                                       | 600.000,00             | 149.444,53              |
| ITBI                                                      | 330.000,00             | 95.275,17               |
| IRRF                                                      | 400.000,00             | 90.719,39               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 490.000,00             | 226.872,93              |
| Contribuições                                             | 100.000,00             | 43.130,40               |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>231.000,00</b>      | <b>42.397,46</b>        |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 231.000,00             | 42.397,46               |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>26.644.000,00</b>   | <b>21.609.354,61</b>    |
| Cota-Parte do FPM                                         | 9.800.000,00           | 10.409.675,14           |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 3.600.000,00           | 3.197.901,72            |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 200.000,00             | 160.838,74              |
| Cota-Parte do ITR                                         | 120.000,00             | 53.695,21               |
| Transferências da LC 87/1996                              | 30.000,00              | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 50.000,00              | 29.711,45               |
| Transferências do FUNDEB                                  | 7.290.000,00           | 3.923.794,17            |
| Outras Transferências Correntes                           | 5.554.000,00           | 3.833.738,18            |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>1.020.000,00</b>    | <b>2.815,86</b>         |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 1.020.000,00           | 2.815,86                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)        | 29.774.000,00          | 22.279.214,54           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 1.495.000,00           | 0,00                    |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 100.000,00             | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Alienação de Bens</b>                                  | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                 | 100.000,00             | 0,00                    |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>1.295.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| Convênios                                                 | 895.000,00             | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                          | 400.000,00             | 0,00                    |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,00                   | 0,00                    |



|                                                                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.395.000,00  | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 31.169.000,00 | 22.279.214,54 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                       |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 27.497.081,93      | 21.074.419,46       | 20.948.054,97       | 20.521.410,64      | 0,00                                 | 546,49                         | 546,49    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                            | 13.686.853,22      | 12.165.893,99       | 12.165.893,99       | 12.088.438,98      | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Outras Despesas Correntes                                             | 13.790.228,71      | 8.908.525,47        | 8.782.160,98        | 8.432.971,66       | 0,00                                 | 546,49                         | 546,49    |
| Transferências Constitucionais e Legais                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Despesas Correntes                                             | 13.790.228,71      | 8.908.525,47        | 8.782.160,98        | 8.432.971,66       | 0,00                                 | 546,49                         | 546,49    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 27.477.081,93      | 21.074.419,46       | 20.948.054,97       | 20.521.410,64      | 0,00                                 | 546,49                         | 546,49    |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 3.702.918,07       | 745.242,47          | 745.242,47          | 729.250,47         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos                                                         | 3.266.918,07       | 375.762,84          | 375.762,84          | 359.770,84         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões Financeiras                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Inversões Financeiras                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização da Dívida (XX)                                            | 436.000,00         | 369.479,63          | 369.479,63          | 369.479,63         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.266.918,07       | 375.762,84          | 375.762,84          | 359.770,84         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 31.044.000,00      | 21.450.182,30       | 21.323.817,81       | 20.881.181,48      | 0,00                                 | 546,49                         | 546,49    |

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 1.397.486,57 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                           | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00           |

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUROS NOMINAIS                                                   | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)              | 42.397,46       |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)           | 0,00            |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.439.884,03    |

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        |      |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

|                 |
|-----------------|
| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO              |                         |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                              | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre 2021 (b) |



|                                                               |             |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   | 0,00        | -362.012,65   |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                               | 449.281,37  | 1.185.265,45  |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 449.281,37  | 1.185.265,45  |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                | 449.281,37  | 1.627.901,78  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 0,00        | 442.636,33    |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00        | 0,00          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           | -449.281,37 | -1.547.278,10 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |             | 1.097.996,73  |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    | Até o Bimestre / 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                          | -442.636,33           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                 | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                    | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                     | 0,00                  |
| AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                      | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                               | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 1.540.633,06          |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)                                                       | 1.498.235,60          |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     |                       |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |       |            |       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |        |            |       | Saldo Total |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|-------|-------------|
|                                           | Inscritos                  |                           | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos  | Cancelados | Saldo |             |
|                                           | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2020 |       |            |       | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2020 |            |        |            |       |             |
|                                           |                            |                           |       |            |       |                                |                           |            |        |            |       |             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00                           | 546,49                    | 546,49     | 546,49 | 0,00       | 0,00  | 0,00        |
| Legislativo                               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00                           | 546,49                    | 546,49     | 546,49 | 0,00       | 0,00  | 0,00        |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00                           | 546,49                    | 546,49     | 546,49 | 0,00       | 0,00  | 0,00        |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00                           | 546,49                    | 546,49     | 546,49 | 0,00       | 0,00  | 0,00        |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                          |                         |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                       | <b>1.520.000,00</b>     | <b>397.040,74</b>                      |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                          | 190.000,00              | 61.601,65                              |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                             | 330.000,00              | 95.275,17                              |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                        | 600.000,00              | 149.444,53                             |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                                  | 400.000,00              | 90.719,39                              |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                        | <b>16.850.000,00</b>    | <b>17.063.898,62</b>                   |  |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>                                                                                                                                                                          | <b>11.900.000,00</b>    | <b>12.768.675,92</b>                   |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                                | 10.500.000,00           | 12.311.994,54                          |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                           | 1.400.000,00            | 456.681,38                             |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                                | 4.500.000,00            | 3.997.376,88                           |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                      | 50.000,00               | 29.711,45                              |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                                 | 150.000,00              | 67.118,89                              |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                                | 250.000,00              | 201.015,48                             |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                           | <b>18.370.000,00</b>    | <b>17.460.939,36</b>                   |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                              | <b>3.080.000,00</b>     | <b>3.212.076,36</b>                    |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>1.502.500,00</b>     | <b>1.043.791,39</b>                    |  |

| FUNDEB                                                                |                         |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                | <b>7.310.000,00</b>     | <b>3.927.532,68</b>                    |  |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>            | <b>2.820.000,00</b>     | <b>3.135.756,68</b>                    |  |
| 6.1.1- Principal                                                      | 2.800.000,00            | 3.132.018,17                           |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 20.000,00               | 3.738,51                               |  |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                   | <b>4.490.000,00</b>     | <b>791.776,00</b>                      |  |
| 6.2.1- Principal                                                      | 4.490.000,00            | 791.776,00                             |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| 6.3.1- Principal                                                      | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b> | <b>-280.000,00</b>      | <b>-80.058,19</b>                      |  |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | 0,00         |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | 0,00         |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | 0,00         |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)      | 3.927.532,68 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 2.905.019,47           | 2.832.394,15                           | 2.832.394,15                           | 2.786.884,21                      |                                                 |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 20.019,47              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 10.1.1- Creche                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 20.019,47              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 2.885.000,00           | 2.832.394,15                           | 2.832.394,15                           | 2.786.884,21                      |                                                 |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 1.389.420,00           | 952.003,49                             | 952.003,49                             | 952.003,49                        |                                                 |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 38.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 11.1.1- Creche                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 38.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 1.351.420,00           | 952.003,49                             | 952.003,49                             | 952.003,49                        |                                                 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 4.294.439,47           | 3.784.397,64                           | 3.784.397,64                           | 3.738.887,70                      |                                                 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                             | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | 2.832.394,15                           | 2.832.394,15                           | 2.786.884,21                      |                                                 | 0,00                                                               |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 3.032.481,64                           | 3.032.481,64                           | 2.986.971,70                      |                                                 | 0,00                                                               |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 791.776,00                             | 791.776,00                             | 791.776,00                        |                                                 | 0,00                                                               |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 | 0,00                                                               |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 | 0,00                                                               |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 | 0,00                                                               |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                  | VALOR EXIGIDO                                      |                                          | VALOR APLICADO                                          |                                                                                 | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES             | % APLICADO            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                    | (i)                                                |                                          | (j)                                                     |                                                                                 | (k)                                         | (l)                   |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                    | 2.749.272,88                                       |                                          | 2.832.394,15                                            |                                                                                 | 2.832.394,15                                | 72,11                 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil            | 0,00                                               |                                          | 0,00                                                    |                                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital               | 0,00                                               |                                          | 0,00                                                    |                                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)                   | VALOR MAXIMO PERMITIDO                             |                                          | VALOR NÃO APLICADO                                      |                                                                                 | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE              | % NÃO APLICADO        |
|                                                                                                    | (m)                                                |                                          | (n)                                                     |                                                                                 | (o)                                         | (p)                   |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                          | 392.753,27                                         |                                          | 103.275,04                                              |                                                                                 | 103.275,04                                  | 2,62                  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO    |
|                                                                                                    | (q)                                                | (r)                                      | (s)                                                     | (t)                                                                             | (u)                                         | (v) = (r) - (s) - (u) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                        | 0,00                  |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                        | 0,00                  |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)              | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                        | 0,00                  |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                           |                                              |                                              |                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE<br>- RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                         | 38.000,00                 | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                       |
| 24.1- Creche                                                                                                  | 38.000,00                 | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                       |
| 24.2- Pré-escola                                                                                              | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                       |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        | 1.387.163,76              | 1.109.516,83                                 | 1.109.516,83                                 | 1.089.424,19                            |                                                       |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                                     | 1.425.163,76              | 1.109.516,83                                 | 1.109.516,83                                 | 1.089.424,19                            |                                                       |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                       | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                              | 4.141.998,47 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                          | -80.058,19   |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                  | 0,00         |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7                                              | 0,00         |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) | 0,00         |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                 | 4.222.056,66 |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.365.234,84         | 4.222.056,66          | 24,18             |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE<br>FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                    |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                    |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                    |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                    |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                           |                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|                                                                                            |                               | Até o Bimestre<br>(b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)      |                               | 239.915,13            |
| 35.1- Salário-Educação                                                                     | 605.000,00                    | 124.935,58            |
| 35.2- PDDE                                                                                 | 205.000,00                    | 25.238,40             |
| 35.3- PNAE                                                                                 | 50.000,00                     | 72.310,92             |
| 35.4 - PNATE                                                                               | 80.000,00                     | 15.085,14             |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                        | 50.000,00                     | 2.345,09              |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                 | 220.000,00                    | 0,00                  |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                             | 755.000,00                    | 0,00                  |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                           | 0,00                          | 0,00                  |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) | 0,00                          | 239.915,13            |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                               | 42.000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 41.1- Creche                                                        | 42.000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 41.2- Pré-escola                                                    | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 3.490.158,00                 | 296.570,87                                      | 296.570,87                                      | 285.022,02                              |                                                          |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                    | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                 | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 3.532.158,00                 | 296.570,87                                      | 296.570,87                                      | 285.022,02                              |                                                          |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                | 9.291.621,23                 | 5.230.345,34                                    | 5.230.345,34                                    | 5.153.193,91                            |                                                          |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 7.204.661,23                 | 5.230.345,34                                    | 5.230.345,34                                    | 5.153.193,91                            |                                                          |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 4.999.063,23                 | 4.636.975,86                                    | 4.636.975,86                                    | 4.578.093,28                            |                                                          |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 200,00                       | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 2.205.398,00                 | 593.369,48                                      | 593.369,48                                      | 575.100,63                              |                                                          |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 2.086.960,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |
| 47.2.2- Outras Despesas de capital                                                                      | 2.086.960,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    |                                                          |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    | 40.370,02      | 16.156,15                |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 3.927.424,00   | 124.935,58               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.778.747,70   | 129.376,20               |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 189.046,32     | 11.715,53                |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 605.886,12     | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 562.190,20     | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 242.742,24     | 11.715,53                |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>NÃO REALIZADO<br>(c)=(a)-(b)   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 100.000,00                    | 0,00                          | 100.000,00                              |
|                                                                    |                               |                               |                                         |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO<br>NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 3.702.918,07                  | 745.242,47                    | 2.957.675,60                            |
| Investimentos                                                      | 3.266.918,07                  | 375.762,84                    | 2.891.155,23                            |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                    |
| Amortização da Dívida                                              | 436.000,00                    | 369.479,63                    | 66.520,37                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                    |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 3.702.918,07                  | 745.242,47                    | 2.957.675,60                            |
|                                                                    |                               |                               |                                         |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 3.602.918,07<br>(d - a)       | 745.242,47<br>(e - b)         | 2.857.675,60<br>(f - c)                 |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                    |                                    |                                            |                                                                       |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                  |

| PLANO FINANCEIRO |                                    |                                    |                                            |                                                                       |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                  |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) |  |  |  | SALDO A REALIZAR<br>(c)=(a)-(b) |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 100.000,00                 | 0,00                       |  |  |  | 100.000,00                      |  |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 50.000,00                  | 0,00                       |  |  |  | 50.000,00                       |  |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 50.000,00                  | 0,00                       |  |  |  | 50.000,00                       |  |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                       | 0,00                       |  |  |  | 0,00                            |  |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                       | 0,00                       |  |  |  | 0,00                            |  |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A<br>PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d - e) |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 10.000,00                    | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 10.000,00              |
| Despesas de Capital                                | 10.000,00                    | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 10.000,00              |
| Investimentos                                      | 10.000,00                    | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 10.000,00              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |

|                            |             |                                 |  |                                    |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2020<br>(i) | 2021<br>(j) = (Ib - (IIg+ IIg)) |  | SALDO ATUAL<br>(k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR(III)                 | 0,00        | 0,00                            |  | 0,00                               |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                          | 1.520.000,00         | 1.520.000,00            | 397.040,74           | 26,12%         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 190.000,00           | 190.000,00              | 61.601,65            | 32,42%         |
| IPTU                                                                                                             | 150.000,00           | 150.000,00              | 29.710,13            | 19,80%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                                    | 40.000,00            | 40.000,00               | 31.891,52            | 79,72%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 330.000,00           | 330.000,00              | 95.275,17            | 28,87%         |
| ITBI                                                                                                             | 300.000,00           | 300.000,00              | 93.775,17            | 31,25%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                                    | 30.000,00            | 30.000,00               | 1.500,00             | 5,00%          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 600.000,00           | 600.000,00              | 149.444,53           | 24,90%         |
| ISS                                                                                                              | 570.000,00           | 570.000,00              | 147.354,48           | 25,85%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                     | 30.000,00            | 30.000,00               | 2.090,05             | 6,96%          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 400.000,00           | 400.000,00              | 90.719,39            | 22,67%         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 15.480.000,00        | 15.480.000,00           | 16.607.217,24        | 107,28%        |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 10.500.000,00        | 10.500.000,00           | 12.311.994,54        | 117,25%        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 150.000,00           | 150.000,00              | 67.118,89            | 44,74%         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 250.000,00           | 250.000,00              | 201.015,48           | 80,40%         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 4.500.000,00         | 4.500.000,00            | 3.997.376,88         | 88,83%         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 50.000,00            | 50.000,00               | 29.711,45            | 59,42%         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| Outras                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>17.000.000,00</b> | <b>17.000.000,00</b>    | <b>17.004.257,98</b> | <b>100,02%</b> |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                 |                     |                              | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                           |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                      | <b>171.000,00</b>   | <b>349.687,22</b>            | <b>247.941,06</b>   | <b>70,90%</b> | <b>247.941,06</b>   | <b>70,90%</b> | <b>247.941,06</b>   | <b>70,90%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 55.000,00           | 8.687,22                     | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 116.000,00          | 341.000,00                   | 247.941,06          | 72,70%        | 247.941,06          | 72,70%        | 247.941,06          | 72,70%        | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                                | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 5.000,00            | 5.000,00                     | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                               | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 6.000,00            | 6.000,00                     | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                    | <b>2.752.000,00</b> | <b>3.446.112,78</b>          | <b>2.872.105,37</b> | <b>83,34%</b> | <b>2.872.105,37</b> | <b>83,34%</b> | <b>2.757.881,23</b> | <b>83,34%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 2.708.000,00        | 3.438.139,43                 | 2.872.105,37        | 83,53%        | 2.872.105,37        | 83,53%        | 2.757.881,23        | 83,53%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 44.000,00           | 7.973,35                     | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                         | <b>2.934.000,00</b> | <b>3.806.800,00</b>          | <b>3.120.046,43</b> | <b>81,95%</b> | <b>3.120.046,43</b> | <b>81,95%</b> | <b>3.005.822,29</b> | <b>81,95%</b> | <b>0,00</b>                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 3.120.046,43               | 3.120.046,43               | 3.005.822,29          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>3.120.046,43</b>        | <b>3.120.046,43</b>        | <b>3.005.822,29</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 2.550.638,70               | 2.550.638,70               | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | 2.550.638,70               | 2.550.638,70               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 569.407,73                 | 569.407,73                 | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        |                            |                            | 0,00                  |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>18,34</b>               | <b>18,34</b>               | <b>0,00</b>           |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                   |                                               |                        |                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                               |                                       | (h)                                           | (i)                    | (j)            | (k)                           |
| Diferença de limite não cumprido em 2021                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                         | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite  | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|                                                                                                                                                                              | (m)                                 | (n)                                 | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIIIId)                                                             | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u)                                                        |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                             | 2.550.638,70                        | 3.120.046,43                        | 569.407,73                           | 569.407,73                                                               | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2019                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2018                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2017                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                           |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b> |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | 0,00                                                                       |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                        |                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial                           | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                |                                         | (w)                                           | (x)                    | (y)            | (z)                           |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                               | 2.830.000,00        | 2.830.000,00            | 3.034.578,82        | 107,22        |
| Provenientes da União                                                                          | 2.440.000,00        | 2.440.000,00            | 2.818.640,57        | 115,51        |
| Provenientes dos Estados                                                                       | 390.000,00          | 390.000,00              | 215.938,25          | 55,36         |
| Proveniente de outros Municípios                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 170.000,00          | 170.000,00              | 7.513,11            | 4,41          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.042.091,93</b> | <b>101,40</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                                                                      | <b>2.304.000,00</b> | <b>2.081.300,00</b>    | <b>1.334.662,67</b> | <b>64,12%</b> | <b>1.331.062,67</b> | <b>63,95%</b> | <b>1.236.085,09</b> | <b>59,39%</b> | <b>3.600,00</b>                     |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 2.008.000,00        | 2.045.300,00           | 1.334.662,67        | 65,25%        | 1.331.062,67        | 65,07%        | 1.236.085,09        | 60,43%        | 3.600,00                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 296.000,00          | 36.000,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                                                              | <b>512.000,00</b>   | <b>331.000,00</b>      | <b>289.051,38</b>   | <b>87,32%</b> | <b>289.051,38</b>   | <b>87,32%</b> | <b>289.051,38</b>   | <b>87,32%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 512.000,00          | 331.000,00             | 289.051,38          | 87,32%        | 289.051,38          | 87,32%        | 289.051,38          | 87,32%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                                                                 | <b>214.000,00</b>   | <b>672.000,00</b>      | <b>563.887,42</b>   | <b>83,91%</b> | <b>563.887,42</b>   | <b>83,91%</b> | <b>563.887,42</b>   | <b>83,91%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 214.000,00          | 672.000,00             | 563.887,42          | 83,91%        | 563.887,42          | 83,91%        | 563.887,42          | 83,91%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>130.000,00</b>   | <b>876.100,00</b>      | <b>711.667,50</b>   | <b>81,23%</b> | <b>696.317,50</b>   | <b>79,47%</b> | <b>691.317,50</b>   | <b>78,90%</b> | <b>15.350,00</b>                    |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 125.000,00          | 871.100,00             | 711.667,50          | 81,69%        | 696.317,50          | 79,93%        | 691.317,50          | 79,36%        | 15.350,00                           |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3.160.000,00</b> | <b>3.960.400,00</b>    | <b>2.899.268,97</b> | <b>73,20%</b> | <b>2.880.318,97</b> | <b>72,72%</b> | <b>2.780.341,39</b> | <b>70,20%</b> | <b>18.950,00</b>                    |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                                                                            |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                         | 2.475.000,00        | 2.430.987,22           | 1.582.603,73        | 65,10%        | 1.579.003,73        | 64,95%        | 1.484.026,15        | 61,04%        | 3.600,00                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                 | 517.000,00          | 336.000,00             | 289.051,38          | 86,02%        | 289.051,38          | 86,02%        | 289.051,38          | 86,02%        | 0,00                                |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                | 220.000,00          | 678.000,00             | 563.887,42          | 83,16%        | 563.887,42          | 83,16%        | 563.887,42          | 83,16%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                   | 2.882.000,00        | 4.322.212,78           | 3.583.772,87        | 82,91%        | 3.568.422,87        | 82,56%        | 3.449.198,73        | 79,80%        | 15.350,00                           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                 | <b>6.094.000,00</b> | <b>7.767.200,00</b>    | <b>6.019.315,40</b> | <b>77,49%</b> | <b>6.000.365,40</b> | <b>77,25%</b> | <b>5.786.163,68</b> | <b>74,49%</b> | <b>18.950,00</b>                    |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 3.150.000,00        | 3.950.400,00           | 2.899.268,97        | 73,39%        | 2.880.318,97        | 72,91%        | 2.780.341,39        | 70,38%        | 18.950,00                           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                        | <b>2.944.000,00</b> | <b>3.816.800,00</b>    | <b>3.120.046,43</b> | <b>81,74%</b> | <b>3.120.046,43</b> | <b>81,74%</b> | <b>3.005.822,29</b> | <b>78,75%</b> | <b>0,00</b>                         |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 |                                                                  |                             |                       |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |                                                                  |                             |                       |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           |                                                                  |                             |                       |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |                                                                  |                             |                       |
| Provisões de PPP                                       |                                                                  |                             |                       |
| Outros Passivos                                        |                                                                  |                             |                       |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        |                                                                  |                             |                       |
| Obrigações Contratuais                                 |                                                                  |                             |                       |
| Riscos Não Provisionados                               |                                                                  |                             |                       |
| Garantias Concedidas                                   |                                                                  |                             |                       |
| Outros Passivos Contingentes                           |                                                                  |                             |                       |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

**TOTAL DAS DESPESAS**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

18.540.154,55 30.011.000,00

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

Nota:



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE LAJEDÃO**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                              |                |
| Previsão Inicial                                                      | 31.500.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                   | 31.500.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                   | 22.321.612,00  |
| Déficit Orçamentário                                                  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| DESPESAS                                                              |                |
| Dotação Inicial                                                       | 31.500.000,00  |
| Créditos Adicionais                                                   | 0,00           |
| Dotação Atualizada                                                    | 31.500.000,00  |
| Despesas Empenhadas                                                   | 21.819.661,93  |
| Despesas Liquidadas                                                   | 21.693.297,44  |
| Despesas Pagas                                                        | 21.250.661,11  |
| Superávit Orçamentário                                                | 501.950,07     |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 21.819.661,93  |
| Despesas Liquidadas           | 21.693.297,44  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 22.321.612,00  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 22.321.612,00  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 22.321.612,00  |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|------------------------------------------------|----------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)  | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                       | 0,00           |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)         | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                       | 0,00           |



| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 0,00                                             | 1.439.884,03                         | 0,00                      |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00                                             | 1.397.486,57                         | 0,00                      |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 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          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 546,49    | 0,00                        | 546,49                   | 0,00          |
| Poder Executivo                                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Legislativo                                     | 546,49    | 0,00                        | 546,49                   | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 546,49    | 0,00                        | 546,49                   | 0,00          |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.222.056,66                 | 25,00                           | 24,18                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 2.832.394,15                 | 70,00                           | 72,11                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 100.000,00          |
| Despesa de Capital Líquida                             | 745.242,47                   | 2.957.675,60        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário                         |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                     |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias                     |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário                     |           |               |               |               |
| Plano Financeiro                             |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                     |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias                     |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário                     |           |               |               |               |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                         | 100.000,00          |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 10.000,00           |



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício  | % Aplicado<br>Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.120.046,43                    | 15,00                               | 18,34                        |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                                 | Valor Apurado no Exercício Corrente |                              |
| Total das Despesas / RCL (%)                             |                                 | 0,00                                |                              |



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Novembro - Dezembro 2021

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

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| TOTAL        |              |       |                 |           |       |          |