DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Lajedão

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO . . . . . .

RREO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**3.325.426,26**	**10,56**	**17.385.469,13**	**55,19**	**14.114.530,87**
Receitas Correntes	**30.005.000,00**	**30.005.000,00**	**3.325.426,26**	**11,08**	**17.385.469,13**	**57,94**	**12.619.530,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**78.754,71**	**3,91**	**525.601,80**	**26,14**	**1.484.398,20**
Impostos	1.550.000,00	1.550.000,00	72.686,83	4,68	305.432,91	19,70	1.244.567,09
Taxas	460.000,00	460.000,00	6.067,88	1,31	220.168,89	47,86	239.831,11
Contribuições	**100.000,00**	**100.000,00**	**880,94**	**0,88**	**23.557,24**	**23,55**	**76.442,76**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	880,94	0,88	23.557,24	23,55	76.442,76
Receita Patrimonial	**231.000,00**	**231.000,00**	**10.136,18**	**4,38**	**28.932,74**	**12,52**	**202.067,26**
Valores Mobiliários	231.000,00	231.000,00	10.136,18	4,38	28.932,74	12,52	202.067,26
Receita de Serviços	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.917,52**	**0,95**	**198.082,48**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.917,52	0,95	198.082,48
Transferências Correntes	**26.644.000,00**	**26.644.000,00**	**3.235.654,43**	**12,14**	**16.804.561,49**	**63,07**	**9.839.438,51**
Transferências da União e de suas Entidades	18.744.000,00	18.744.000,00	2.185.743,10	11,66	11.498.484,47	61,34	7.245.515,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.100.000,00	5.100.000,00	590.778,32	11,58	2.889.232,87	56,65	2.210.767,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00	2.800.000,00	459.133,01	16,39	2.416.844,15	86,31	383.155,85
Outras Receitas Correntes	**820.000,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**898,34**	**0,10**	**819.101,66**
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
Receitas de Capital	**1.495.000,00**	**1.495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.495.000,00**
Operações de Crédito	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
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
Transferências de Capital	**1.295.000,00**	**1.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.295.000,00**
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.500.000,00	31.500.000,00	3.325.426,26	10,56	17.385.469,13	55,19	14.114.530,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**3.325.426,26**	**10,56**	**17.385.469,13**	**55,19**	**14.114.530,87**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DÉFICIT (VI)	-	-	-		-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.500.000,00	31.500.000,00	3.325.426,26	10,56	17.385.469,13	14.114.530,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**2.396.377,23**	**21.937.412,46**	**9.562.587,54**	**4.199.442,82**	**16.970.776,05**	**14.529.223,95**	**16.452.506,48**	
DESPESAS CORRENTES	**26.146.000,00**	**27.253.881,93**	**2.284.488,62**	**21.323.123,85**	**5.930.758,08**	**4.134.164,46**	**16.420.757,51**	**10.833.124,42**	**15.902.487,94**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.122.700,00	13.566.713,22	1.185.562,01	11.963.341,35	1.603.371,87	2.318.982,82	9.839.683,43	3.727.029,79	9.611.982,34	
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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.003.300,00	13.667.168,71	1.098.926,61	9.359.782,50	4.307.386,21	1.815.181,64	6.581.074,08	7.086.094,63	6.290.505,60	
DESPESAS DE CAPITAL	**5.054.000,00**	**3.946.118,07**	**111.888,61**	**614.288,61**	**3.331.829,46**	**65.278,36**	**550.018,54**	**3.396.099,53**	**550.018,54**	
INVESTIMENTOS	4.804.000,00	3.546.118,07	11.888,61	264.288,61	3.281.829,46	11.888,61	262.029,67	3.284.088,40	262.029,67	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	400.000,00	100.000,00	350.000,00	50.000,00	53.389,75	287.988,87	112.011,13	287.988,87	
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**	
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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**2.396.377,23**	**21.937.412,46**	**9.562.587,54**	**4.199.442,82**	**16.970.776,05**	**14.529.223,95**	**16.452.506,48**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**2.396.377,23**	**21.937.412,46**	**9.562.587,54**	**4.199.442,82**	**16.970.776,05**	**14.529.223,95**	**16.452.506,48**	
SUPERÁVIT (XIII)							414.693,08	-	932.962,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**2.396.377,23**	**21.937.412,46**	**9.562.587,54**	**4.199.442,82**	**17.385.469,13**	**14.529.223,95**	**17.385.469,13**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**2.396.377,23**	**21.937.412,46**	**100,00**	**9.562.587,54**	**4.199.442,82**	**16.970.776,05**	**100,00**	**14.529.223,95**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**0,00**	**963.406,90**	**4,39**	**100.593,10**	**141.225,34**	**708.821,32**	**4,18**	**355.178,68**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	963.406,90	4,39	100.593,10	141.225,34	708.821,32	4,18	355.178,68	0,00
02 - Judiciária	**82.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	82.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
04 - Administração	**6.089.000,00**	**5.459.850,00**	**519.173,57**	**5.017.159,55**	**22,87**	**442.690,45**	**872.840,51**	**4.228.115,11**	**24,91**	**1.231.734,89**	**0,00**
122 - Administração Geral	5.092.000,00	4.080.984,36	386.013,19	3.838.935,87	17,50	242.048,49	729.487,59	3.217.908,82	18,96	863.075,54	0,00
123 - Administração Financeira	997.000,00	1.378.865,64	133.160,38	1.178.223,68	5,37	200.641,96	143.352,92	1.010.206,29	5,95	368.659,35	0,00
06 - Segurança Pública	**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**
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
08 - Assistência Social	**2.480.000,00**	**2.493.202,00**	**205.694,31**	**1.527.054,98**	**6,96**	**966.147,02**	**281.748,40**	**1.051.012,85**	**6,19**	**1.442.189,15**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.349.000,00	1.518.202,00	167.826,44	1.131.916,89	5,16	386.285,11	227.758,39	808.580,50	4,76	709.621,50	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 Crianca e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.084.000,00	933.000,00	37.867,87	394.738,09	1,80	538.261,91	53.990,01	242.432,35	1,43	690.567,65	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
10 - Saúde	**6.094.000,00**	**7.116.900,00**	**990.051,50**	**5.836.970,15**	**26,61**	**1.279.929,85**	**1.075.660,90**	**4.658.025,19**	**27,45**	**2.458.874,81**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.882.000,00	3.711.312,78	637.253,29	3.417.172,20	15,58	294.140,58	685.254,98	2.622.421,27	15,45	1.088.891,51	0,00
301 - Atenção Básica	2.475.000,00	2.501.587,22	67.664,21	1.694.251,23	7,72	807.335,99	106.528,97	1.400.042,57	8,25	1.101.544,65	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	517.000,00	336.000,00	21.500,00	253.296,06	1,15	82.703,94	49.713,50	229.135,93	1,35	106.864,07	0,00
304 - Vigilância Sanitária	220.000,00	568.000,00	263.634,00	472.250,66	2,15	95.749,34	234.163,45	406.425,42	2,39	161.574,58	0,00
12 - Educação	**10.649.000,00**	**9.373.258,00**	**469.675,79**	**4.906.517,04**	**22,37**	**4.466.740,96**	**1.002.602,73**	**4.073.369,77**	**24,00**	**5.299.888,23**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.854.000,00	1.047.150,00	100.077,87	762.206,50	3,47	284.943,50	190.967,65	588.702,39	3,47	458.447,61	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.693.000,00	4.606.548,00	369.597,92	4.004.960,54	18,26	601.587,46	786.623,48	3.364.292,73	19,82	1.242.255,27	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	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
368 - Educação Básica	3.671.000,00	3.346.560,00	0,00	139.350,00	0,64	3.207.210,00	25.011,60	120.374,65	0,71	3.226.185,35	0,00
13 - Cultura	**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**
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
15 - Urbanismo	**3.763.000,00**	**4.751.874,72**	**115.090,69**	**3.368.644,28**	**15,36**	**1.383.230,44**	**732.431,55**	**2.000.209,02**	**11,79**	**2.751.665,70**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.949.000,00	1.348.440,00	101.090,69	733.720,09	3,34	614.719,91	157.595,76	552.880,28	3,26	795.559,72	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	572.000,00	309.800,00	0,00	249,62	0,00	309.550,38	0,00	178,76	0,00	309.621,24	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.137.000,00	3.072.850,00	14.000,00	2.634.674,57	12,01	438.175,43	574.835,79	1.447.149,98	8,53	1.625.700,02	0,00
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
16 - Habitação	**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**
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
18 - Gestão Ambiental	**223.000,00**	**223.000,00**	**0,00**	**46.060,13**	**0,21**	**176.939,87**	**5.876,00**	**31.915,33**	**0,19**	**191.084,67**	**0,00**
122 - Administração Geral	161.000,00	161.000,00	0,00	46.060,13	0,21	114.939,87	5.876,00	31.915,33	0,19	129.084,67	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
20 - Agricultura	**235.000,00**	**137.700,00**	**5.093,37**	**61.668,02**	**0,28**	**76.031,98**	**10.234,31**	**52.350,33**	**0,31**	**85.349,67**	**0,00**
122 - Administração Geral	128.000,00	131.000,00	5.093,37	55.233,46	0,25	75.766,54	10.234,31	45.915,77	0,27	85.084,23	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	0,04	265,44	0,00
25 - Energia	**228.000,00**	**224.000,00**	**89.038,00**	**128.596,00**	**0,59**	**95.404,00**	**57.283,87**	**96.841,87**	**0,57**	**127.158,13**	**0,00**
752 - Energia Eletrica	228.000,00	224.000,00	89.038,00	128.596,00	0,59	95.404,00	57.283,87	96.841,87	0,57	127.158,13	0,00
27 - Desporto e Lazer	**154.000,00**	**199.215,28**	**2.560,00**	**81.335,41**	**0,37**	**117.879,87**	**19.539,21**	**70.115,26**	**0,41**	**129.100,02**	**0,00**
122 - Administração Geral	73.000,00	118.215,28	2.560,00	78.735,41	0,36	39.479,87	19.539,21	67.515,26	0,40	50.700,02	0,00
812 - Desporto Comunitário	81.000,00	81.000,00	0,00	2.600,00	0,01	78.400,00	0,00	2.600,00	0,02	78.400,00	0,00
99 - Reserva	**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**
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
TOTAL (III) = (I + II)	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**2.396.377,23**	**21.937.412,46**	**100.00**	**9.562.587,54**	**4.199.442,82**	**16.970.776,05**	**100.00**	**14.529.223,95**	**0,00**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

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

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**1.757.040,92**	**2.465.123,15**	**1.763.141,65**	**2.091.351,01**	**1.929.038,51**	**1.872.947,07**	**1.974.538,81**	**1.850.071,68**	**2.656.919,87**	**2.001.802,86**	**1.900.664,91**	**1.905.993,31**	**24.168.633,75**	**33.091.000,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.344,62	45.938,78	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	586.885,20	2.010.000,00
1.1.1- IPTU	767,32	2.879,69	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	50.327,47	190.000,00
1.1.2- ISS	4.489,09	5.999,15	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	112.569,92	600.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	31.073,83	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	113.940,59	330.000,00
1.1.4- IRRF	1.915,90	0,00	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	75.719,91	400.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.172,31	5.986,11	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	234.327,31	490.000,00
1.2- Contribuições	523,42	524,96	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	24.605,62	100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	110,18	119,98	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	29.162,90	231.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	110,18	119,98	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	29.162,90	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	0,00	0,00	1.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,52	200.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.741.062,70	2.418.539,43	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	23.525.164,17	29.730.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	888.286,26	1.324.503,41	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	12.126.868,99	11.900.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	274.296,56	420.946,86	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	3.804.206,92	4.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	12.842,64	4.080,89	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	199.005,86	250.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.409,41	2.620,73	1.103,29	5.113,96	76,44	456,51	76,74	270,45	274,67	356,97	4.220,56	44.742,97	61.722,70	150.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	21.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,23	30.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.702,46	2.842,28	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	30.078,07	50.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	216.799,05	282.355,20	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	3.614.532,77	7.290.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	343.726,32	359.262,83	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	3.666.821,63	5.560.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	464,19	0,00	0,00	434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,34	820.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-235.566,86**	**-271.731,04**	**-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**	**-3.068.298,45**	**-3.080.000,00**
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	-235.566,86	-271.731,04	-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	-3.068.298,45	-3.080.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.521.474,06	2.193.392,11	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	21.100.335,30	30.011.000,00
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.521.474,06	2.193.392,11	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	21.100.335,30	30.011.000,00

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
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)	1.521.474,06	2.193.392,11	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	21.100.335,30	30.011.000,00

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 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 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

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2021**
RECEITAS CORRENTES (I)	**30.005.000,00**	**17.385.469,13**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.010.000,00**	**525.601,80**
IPTU	190.000,00	46.680,46
ISS	600.000,00	102.081,68
ITBI	330.000,00	82.866,76
IRRF	400.000,00	73.804,01
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	490.000,00	220.168,89
Contribuições	100.000,00	23.557,24
Receita Patrimonial	**231.000,00**	**28.932,74**
Aplicações Financeiras (II)	231.000,00	28.932,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**26.644.000,00**	**16.804.561,49**
Cota-Parte do FPM	9.800.000,00	8.022.599,93
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	2.487.170,96
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	145.692,14
Cota-Parte do ITR	120.000,00	45.354,13
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	24.533,33
Transferências do FUNDEB	7.290.000,00	3.115.378,52
Outras Transferências Correntes	5.554.000,00	2.963.832,48
Demais Receitas Correntes	**1.020.000,00**	**2.815,86**
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**	**17.356.536,39**
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
Alienação de Bens	**100.000,00**	**0,00**
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
Transferências de Capital	**1.295.000,00**	**0,00**
Convênios	895.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	400.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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**	**17.356.536,39**

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)	**27.253.881,93**	**21.323.123,85**	**16.420.757,51**	**15.902.487,94**	**0,00**	**546,49**	**546,49**
Pessoal e Encargos Sociais	13.566.713,22	11.963.341,35	9.839.683,43	9.611.982,34	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	**13.667.168,71**	**9.359.782,50**	**6.581.074,08**	**6.290.505,60**	**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	13.667.168,71	9.359.782,50	6.581.074,08	6.290.505,60	0,00	546,49	546,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**27.233.881,93**	**21.323.123,85**	**16.420.757,51**	**15.902.487,94**	**0,00**	**546,49**	**546,49**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**3.946.118,07**	**614.288,61**	**550.018,54**	**550.018,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	3.546.118,07	264.288,61	262.029,67	262.029,67	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)	400.000,00	350.000,00	287.988,87	287.988,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**3.546.118,07**	**264.288,61**	**262.029,67**	**262.029,67**	**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)	**31.080.000,00**	**21.587.412,46**	**16.682.787,18**	**16.164.517,61**	**0,00**	**546,49**	**546,49**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**1.191.472,29**

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)	28.932,74
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.220.405,03**

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	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**0,00**	**-280.521,89**
DEDUÇÕES (XXIX)	**449.281,37**	**1.528.144,16**
Disponibilidade de Caixa	449.281,37	1.528.144,16
Disponibilidade de Caixa bruta	449.281,37	1.528.144,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**-449.281,37**	**-1.808.666,05**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.359.384,68**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**0,00**
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)	**1.359.384,68**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**1.330.451,94**

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	

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				(b)	(a+b)
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**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.520.000,00**	**305.432,91**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	190.000,00	46.680,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	330.000,00	82.866,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	600.000,00	102.081,68
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	73.804,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**16.850.000,00**	**13.286.351,04**
2.1- Cota-Parte FPM	**11.900.000,00**	**9.914.079,32**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	9.457.397,94
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	3.108.963,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	24.533,33
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	56.692,56
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	182.082,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**18.370.000,00**	**13.591.783,95**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.080.000,00**	**2.561.000,55**
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))	**1.502.500,00**	**832.012,06**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**7.310.000,00**	**3.117.390,45**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**2.820.000,00**	**2.418.856,08**
6.1.1- Principal	2.800.000,00	2.416.844,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	2.011,93
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**4.490.000,00**	**698.534,37**
6.2.1- Principal	4.490.000,00	698.534,37
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	**0,00**
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**-280.000,00**	**-144.156,40**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	3.117.390,45

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	**2.796.000,00**	**2.363.866,83**	**2.068.771,10**	**2.005.900,62**	
10.1- Educação Infantil	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	201.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	2.595.000,00	2.363.866,83	2.068.771,10	2.005.900,62	
11- OUTRAS DESPESAS	**1.576.000,00**	**1.353.799,41**	**1.092.413,83**	**1.092.413,83**	
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	1.538.000,00	1.353.799,41	1.092.413,83	1.092.413,83	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**4.372.000,00**	**3.717.666,24**	**3.161.184,93**	**3.098.314,45**	

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	2.363.866,83	2.068.771,10	2.005.900,62		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.058.991,87	2.502.510,56	2.439.640,08		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	698.534,37	698.534,37	698.534,37		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

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.182.173,32	2.068.771,10	2.068.771,10	66,36
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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	311.739,05	-83.654,48	-83.654,48	-2,68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (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 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24.1- Creche	53.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.310.240,00	830.446,80	639.378,31	593.480,59	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.363.240,00**	**830.446,80**	**639.378,31**	**593.480,59**	

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))	3.141.888,87
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-144.156,40
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))	**3.286.045,27**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.397.945,99	3.286.045,27	24,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**605.000,00**	**208.205,50**
35.1- Salário-Educação	205.000,00	105.094,19
35.2- PDDE	50.000,00	23.184,00
35.3- PNAE	80.000,00	65.737,20
35.4 - PNATE	50.000,00	12.479,99
35.5- Outras Transferências do FNDE	220.000,00	1.710,12
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	755.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	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)	1.360.000,00	208.205,50

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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)
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	3.553.158,00	318.544,00	232.946,53	232.946,53	
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)	**3.595.158,00**	**318.544,00**	**232.946,53**	**232.946,53**	

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJEDÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**9.370.258,00**	**4.906.517,04**	**4.073.369,77**	**3.964.601,57**	
47.1- Despesas Correntes	**7.210.698,00**	**4.906.517,04**	**4.073.369,77**	**3.964.601,57**	
47.1.1- Pessoal Ativo	4.843.000,00	4.312.934,60	3.625.547,21	3.521.839,01	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.366.698,00	593.582,44	447.822,56	442.762,56	
47.2- Despesas de Capital	**2.159.560,00**	**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	2.159.560,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	40.370,02	16.156,15
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.117.281,77	105.094,19
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.138.174,45	120.374,65
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.477,34	875,69
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	516.554,57	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	473.304,20	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	62.727,71	875,69

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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**	**305.432,91**	**20,09%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**190.000,00**	**190.000,00**	**46.680,46**	**24,56%**
IPTU	150.000,00	150.000,00	17.269,22	11,51%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	29.411,24	73,52%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**330.000,00**	**330.000,00**	**82.866,76**	**25,11%**
ITBI	300.000,00	300.000,00	81.366,76	27,12%
Multas, Juros de Mora, Divida 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**	**102.081,68**	**17,01%**
ISS	570.000,00	570.000,00	99.991,63	17,54%
Multas, Juros de Mora, Divida 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	73.804,01	18,45%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**15.480.000,00**	**15.480.000,00**	**12.829.669,66**	**82,87%**
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.457.397,94	90,07%
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	56.692,56	37,79%
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	182.082,33	72,83%
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.108.963,50	69,08%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	24.533,33	49,06%
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%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**13.135.102,57**	**77,26%**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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 (IV)	**171.000,00**	**349.687,22**	**250.100,00**	**71,52%**	**247.941,06**	**70,90%**	**247.941,06**	**70,90%**	**0,00**
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	250.100,00	73,34%	247.941,06	72,70%	247.941,06	72,70%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**2.752.000,00**	**2.927.312,78**	**2.689.942,03**	**91,89%**	**2.006.960,78**	**68,55%**	**2.005.550,78**	**68,55%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.708.000,00	2.919.339,43	2.689.942,03	92,14%	2.006.960,78	68,74%	2.005.550,78	68,74%	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.934.000,00**	**3.288.000,00**	**2.940.042,03**	**89,41%**	**2.254.901,84**	**68,57%**	**2.253.491,84**	**68,57%**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.940.042,03	2.254.901,84	2.253.491,84
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.940.042,03**	**2.254.901,84**	**2.253.491,84**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.970.265,39	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.970.265,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	969.776,64	284.636,45	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	**22,38**	**17,16**	**0,00**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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 (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	1.970.265,39	2.254.901,84	0,00	0,00	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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
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)	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 (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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**	**2.345.913,16**	**82,89**
Provenientes da União	2.440.000,00	2.440.000,00	2.189.247,41	89,72
Provenientes dos Estados	390.000,00	390.000,00	156.665,75	40,17
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	6.057,81	3,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.351.970,97**	**78,39**

DESPESAS COM SAUDE 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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**2.304.000,00**	**2.151.900,00**	**1.444.151,23**	**67,11%**	**1.152.101,51**	**53,53%**	**1.133.521,22**	**52,67%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.008.000,00	2.095.900,00	1.444.051,23	68,89%	1.152.101,51	54,96%	1.133.521,22	54,08%	0,00
Despesas de Capital	296.000,00	56.000,00	100,00	0,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**512.000,00**	**331.000,00**	**253.296,06**	**76,52%**	**229.135,93**	**69,22%**	**229.135,93**	**69,22%**	**0,00**
Despesas Correntes	512.000,00	331.000,00	253.296,06	76,52%	229.135,93	69,22%	229.135,93	69,22%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**214.000,00**	**562.000,00**	**472.250,66**	**84,03%**	**406.425,42**	**72,31%**	**406.425,42**	**72,31%**	**0,00**
Despesas Correntes	214.000,00	562.000,00	472.250,66	84,03%	406.425,42	72,31%	406.425,42	72,31%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**130.000,00**	**784.000,00**	**727.230,17**	**92,75%**	**615.460,49**	**78,50%**	**567.737,82**	**72,41%**	**0,00**
Despesas Correntes	125.000,00	779.000,00	727.230,17	93,35%	615.460,49	79,00%	567.737,82	72,88%	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.160.000,00**	**3.828.900,00**	**2.896.928,12**	**75,65%**	**2.403.123,35**	**62,76%**	**2.336.820,39**	**61,03%**	**0,00**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	2.501.587,22	1.694.251,23	67,72%	1.400.042,57	55,96%	1.381.462,28	55,22%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	517.000,00	336.000,00	253.296,06	75,38%	229.135,93	68,19%	229.135,93	68,19%	0,00
SUPORTE 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	568.000,00	472.250,66	83,14%	406.425,42	71,55%	406.425,42	71,55%	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	3.711.312,78	3.417.172,20	92,07%	2.622.421,27	70,66%	2.573.288,60	69,33%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**6.094.000,00**	**7.116.900,00**	**5.836.970,15**	**82,01%**	**4.658.025,19**	**65,45%**	**4.590.312,23**	**64,49%**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.150.000,00	3.818.900,00	2.896.928,12	75,85%	2.403.123,35	62,92%	2.336.820,39	61,19%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.944.000,00**	**3.298.000,00**	**2.940.042,03**	**89,14%**	**2.254.901,84**	**68,37%**	**2.253.491,84**	**68,32%**	**0,00**

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	4.385.572,89	30.011.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.500.000,00
Previsão Atualizada	31.500.000,00
Receitas Realizadas	17.385.469,13
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	21.937.412,46
Despesas Liquidadas	16.970.776,05
Despesas Pagas	16.452.506,48
Superávit Orçamentário	414.693,08

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.937.412,46
Despesas Liquidadas	16.970.776,05

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.100.335,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.100.335,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.100.335,30

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

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	1.220.405,03	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.191.472,29	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	3.286.045,27	25,00	24,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.068.771,10	70,00	66,36
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	614.288,61	3.331.829,46

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

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.254.901,84	15,00	17,16

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Certificação Digital: GEEM4CIF-MIMGC97Q-AJVS8QJE-EUGYI2IW
Versão eletrônica disponível em: http://lajedao.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil