

**DIÁRIO**  
**OFICIAL**



**Prefeitura Municipal  
de  
Lajedão**



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO – 6º BIMESTRE 2023 .....

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF – 3º QUADRIMESTRE 2023 .....

### DECRETO FINANCEIRO

DECRETO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR Nº 01 DE 09 DE JANEIRO DE 2024. ....



**RREO - 6º BIMESTRE 2023**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	42.900.000,00	42.900.000,00	6.187.484,13	14,42	28.339.196,69	66,06	14.560.803,31
RECEITAS CORRENTES	34.900.000,00	34.900.000,00	6.088.647,03	17,45	27.861.210,39	79,83	7.038.789,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.295.000,00	1.295.000,00	188.556,97	14,56	1.045.222,47	80,71	249.777,53
Impostos	1.031.000,00	1.031.000,00	183.484,88	17,80	962.194,05	93,33	68.805,95
Impostos sobre o Patrimônio	200.000,00	200.000,00	23.719,35	11,86	188.575,57	94,29	11.424,43
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	300.000,00	68.212,05	22,74	287.829,19	95,94	12.170,81
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	531.000,00	531.000,00	91.553,48	17,24	485.789,29	91,49	45.210,71
Taxas	264.000,00	264.000,00	5.072,09	1,92	83.028,42	31,45	180.971,58
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	217.000,00	217.000,00	5.072,09	2,34	83.028,42	38,26	133.971,58
Taxas pela Prestação de Serviços	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	1.087,11	1,36	70.624,90	88,28	9.375,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	1.087,11	1,36	70.624,90	88,28	9.375,10
RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	260.000,00	31.885,97	12,26	306.414,93	117,85	-46.414,93
Valores Mobiliários	260.000,00	260.000,00	31.885,97	12,26	306.414,93	117,85	-46.414,93
Juros e Correções Monetárias	260.000,00	260.000,00	31.885,97	12,26	306.414,93	117,85	-46.414,93
RECEITA DE SERVIÇOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.987.000,00	32.987.000,00	5.866.056,98	17,78	26.420.036,35	80,09	6.566.963,65
Transferências da União e de suas Entidades	23.847.000,00	23.847.000,00	4.314.758,00	18,09	18.451.497,97	77,37	5.395.502,03
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.780.000,00	15.780.000,00	2.957.790,36	18,74	13.649.999,95	86,50	2.130.000,05
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.005.000,00	3.005.000,00	655.728,33	21,82	2.089.267,86	69,53	915.732,14
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	445.000,00	445.000,00	32.706,88	7,35	217.924,87	48,97	227.075,13
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	2.615.000,00	2.615.000,00	161.593,60	6,18	1.094.199,45	41,84	1.520.800,55
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	372.000,00	372.000,00	65.960,60	17,73	608.005,48	163,44	-236.005,48
Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Recursos da União	735.000,00	735.000,00	374.651,47	50,97	461.676,16	62,81	273.323,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.340.000,00	5.340.000,00	913.852,67	17,11	4.779.321,65	89,50	560.678,35
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.499.000,00	4.499.000,00	829.036,40	18,43	4.380.319,52	97,36	118.680,48
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33,33	200.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	331.000,00	331.000,00	38.477,92	11,62	122.768,43	37,09	208.231,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	637.446,31	16,77	3.189.216,73	83,93	610.783,27
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	637.446,31	16,77	3.189.216,73	83,93	610.783,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	1.060,00	0,62	18.911,74	11,12	151.088,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.000,00	60.000,00	1.060,00	1,77	1.060,00	1,77	58.940,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.000,00	60.000,00	1.060,00	1,77	1.060,00	1,77	58.940,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	17.851,74	16,23	92.148,26
Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	17.851,74	35,70	32.148,26
RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	98.837,10	1,24	477.986,30	5,97	7.522.013,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Operações de Crédito - Mercado Interno	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
<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 Móveis e Semoventes	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
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>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>98.837,10</b>	<b>7,60</b>	<b>477.986,30</b>	<b>36,77</b>	<b>822.013,70</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	98.837,10	8,99	98.837,10	8,99	1.001.162,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	98.837,10	13,18	98.837,10	13,18	651.162,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	379.149,20	189,57	-179.149,20
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>6.187.484,13</b>	<b>14,42</b>	<b>28.339.196,69</b>	<b>66,06</b>	<b>14.560.803,31</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>6.187.484,13</b>	<b>14,42</b>	<b>28.339.196,69</b>	<b>66,06</b>	<b>14.560.803,31</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-3.295.476,28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>6.187.484,13</b>	<b>14,42</b>	<b>25.043.720,41</b>	<b>66,06</b>	<b>14.560.803,31</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.900.000,00	46.560.369,23	1.675.220,34	31.957.383,46	14.602.985,77	6.297.715,49	31.634.672,97	14.925.696,26	31.146.796,07	322.710,49
DESPESAS CORRENTES	31.166.870,00	32.063.223,15	929.596,20	26.514.272,58	5.548.950,57	5.532.665,26	26.191.562,09	5.871.661,06	25.714.464,19	322.710,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.661.072,00	18.829.811,46	-342.939,97	16.536.139,71	2.293.671,75	3.213.795,04	16.536.139,71	2.293.671,75	16.393.319,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.483.798,00	13.233.411,69	1.272.536,17	9.978.132,87	3.255.278,82	2.318.870,22	9.655.422,38	3.577.989,31	9.321.144,63	322.710,49
DESPESAS DE CAPITAL	11.304.130,00	14.497.146,08	745.624,14	5.443.110,88	9.054.035,20	765.050,23	5.443.110,88	9.054.035,20	5.432.331,88	0,00
INVESTIMENTOS	10.939.130,00	14.029.390,82	672.505,78	5.019.355,62	9.019.035,20	686.957,78	5.019.035,20	9.019.035,20	4.999.576,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.000,00	467.755,26	73.118,36	432.755,26	35.000,00	78.092,45	432.755,26	35.000,00	432.755,26	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.900.000,00	46.560.369,23	1.675.220,34	31.957.383,46	14.602.985,77	6.297.715,49	31.634.672,97	14.925.696,26	31.146.796,07	322.710,49
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	42.900.000,00	46.560.369,23	1.675.220,34	31.957.383,46	14.602.985,77	6.297.715,49	31.634.672,97	14.925.696,26	31.146.796,07	322.710,49
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.900.000,00	46.560.369,23	1.675.220,34	31.957.383,46	14.602.985,77	6.297.715,49	31.634.672,97	14.925.696,26	31.146.796,07	322.710,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:33:18, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:33:18.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat. 14550

EELILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.900.000,00	46.560.369,23	1.675.220,34	31.957.383,46	100,00	14.602.985,77	6.297.715,49	31.634.672,97	100,00	14.925.696,26	322.710,49
LEGISLATIVA	1.461.566,00	1.461.566,00	139.616,48	1.247.652,56	3,90	213.913,44	391.339,40	1.247.498,62	3,94	214.067,38	153,94
Ação Legislativa	1.461.566,00	1.461.566,00	139.616,48	1.247.652,56	3,90	213.913,44	391.339,40	1.247.498,62	3,94	214.067,38	153,94
JUDICIÁRIA	146.000,00	115.061,59	-33.329,61	110.264,05	0,35	4.797,54	12.544,32	110.264,05	0,35	4.797,54	0,00
Administração Geral	146.000,00	115.061,59	-33.329,61	110.264,05	0,35	4.797,54	12.544,32	110.264,05	0,35	4.797,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.115.044,00	14.753.368,42	323.287,26	7.315.007,15	22,89	7.438.361,27	1.335.729,23	7.186.625,81	22,72	7.566.742,61	128.381,34
Administração Geral	12.106.044,00	12.044.467,92	38.351,36	5.007.241,57	15,67	7.037.226,35	830.904,29	4.878.860,23	15,42	7.165.607,69	128.381,34
Administração Financeira	2.009.000,00	2.708.900,50	284.935,90	2.307.765,58	7,22	401.134,92	504.824,94	2.307.765,58	7,30	401.134,92	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.375.000,00	2.003.815,14	-2.328,77	1.820.751,85	5,70	183.063,29	534.981,28	1.806.484,78	5,71	197.330,36	14.267,07
Administração Geral	1.645.000,00	1.203.925,09	-151.504,33	1.151.810,65	3,60	52.114,44	191.728,81	1.137.543,58	3,60	66.381,51	14.267,07
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
Assistência ao Idoso	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
Assistência à Criança e ao Adolescente	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
Assistência Comunitária	699.000,00	770.463,30	149.175,56	668.941,20	2,09	101.522,10	343.252,47	668.941,20	2,11	101.522,10	0,00
Habitação Urbana	14.000,00	12.426,75	0,00	0,00	0,00	12.426,75	0,00	0,00	0,00	12.426,75	0,00
SAÚDE	7.076.500,00	7.614.784,49	594.148,15	5.832.351,26	18,25	1.782.433,23	1.373.163,76	5.782.492,30	18,28	1.832.292,19	49.858,96
Administração Geral	3.669.000,00	3.634.332,85	477.896,90	3.354.998,43	10,50	279.334,42	716.028,12	3.307.561,22	10,46	326.771,63	47.437,21
Atenção Básica	2.670.000,00	2.499.842,76	253.696,91	1.376.415,17	4,31	1.123.427,59	444.956,79	1.375.455,17	4,35	1.124.387,59	960,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	404.000,00	530.000,00	-40.067,72	383.505,72	1,20	146.494,28	60.162,83	382.043,97	1,21	147.956,03	1.461,75
Suporte Profilático e Terapêutico	84.500,00	695.608,88	-36.438,22	630.371,66	1,97	65.237,22	130.239,80	630.371,66	1,99	65.237,22	0,00
Vigilância Sanitária	106.000,00	94.000,00	-55.196,82	1.803,18	0,01	92.196,82	0,00	1.803,18	0,01	92.196,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	143.000,00	161.000,00	-5.742,90	85.257,10	0,27	75.742,90	21.776,22	85.257,10	0,27	75.742,90	0,00
EDUCAÇÃO	10.466.000,00	13.657.957,20	212.368,33	10.464.975,93	32,75	3.192.981,27	1.607.389,20	10.424.782,13	32,95	3.233.175,07	40.193,80
Administração Geral	1.396.000,00	2.992.813,28	354.758,59	2.992.344,77	9,36	468,51	605.398,13	2.974.350,97	9,40	18.462,31	17.993,80
Ensino Fundamental	7.008.900,00	9.117.346,42	385.003,39	7.385.404,81	23,11	1.731.941,61	1.001.991,07	7.363.204,81	23,28	1.754.141,61	22.200,00
Ensino Médio	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ensino Superior	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.992.100,00	1.547.797,50	-527.393,65	87.226,35	0,27	1.460.571,15	0,00	87.226,35	0,28	1.460.571,15	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>212.000,00</b>	<b>622.348,25</b>	<b>169.044,49</b>	<b>296.544,49</b>	<b>0,93</b>	<b>325.803,76</b>	<b>169.094,49</b>	<b>296.544,49</b>	<b>0,94</b>	<b>325.803,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	72.000,00	41.353,76	0,00	0,00	0,00	41.353,76	0,00	0,00	0,00	41.353,76	0,00	0,00
Difusão Cultural	140.000,00	580.994,49	169.044,49	296.544,49	0,93	284.450,00	169.094,49	296.544,49	0,94	284.450,00	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>5.259.440,00</b>	<b>5.507.671,77</b>	<b>349.089,81</b>	<b>4.410.131,92</b>	<b>13,80</b>	<b>1.097.539,85</b>	<b>797.478,61</b>	<b>4.320.276,54</b>	<b>13,66</b>	<b>1.187.395,23</b>	<b>89.855,38</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.322.500,00	1.395.554,09	14.487,75	1.063.531,08	3,33	332.023,01	157.763,69	1.050.213,16	3,32	345.340,93	13.317,92	0,00
Infra-estrutura Urbana	802.000,00	1.433.593,55	101.751,42	821.589,00	2,57	612.004,55	103.751,42	821.589,00	2,60	612.004,55	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.107.940,00	2.678.524,13	232.850,64	2.525.011,84	7,90	153.512,29	535.963,50	2.448.474,38	7,74	230.049,75	76.537,46	0,00
Saneamento Básico Urbano	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>454.000,00</b>	<b>290.278,97</b>	<b>4.017,33</b>	<b>135.205,83</b>	<b>0,42</b>	<b>155.073,14</b>	<b>47.266,60</b>	<b>135.205,83</b>	<b>0,43</b>	<b>155.073,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	342.000,00	270.278,97	4.017,33	135.205,83	0,42	135.073,14	47.266,60	135.205,83	0,43	135.073,14	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	112.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>75.194,00</b>	<b>-35.836,82</b>	<b>41.357,18</b>	<b>0,13</b>	<b>33.836,82</b>	<b>7.230,06</b>	<b>41.357,18</b>	<b>0,13</b>	<b>33.836,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	148.000,00	55.194,00	-35.836,82	41.357,18	0,13	13.836,82	7.230,06	41.357,18	0,13	13.836,82	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	102.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>277.000,00</b>	<b>201.850,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>105.850,00</b>	<b>0,33</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.850,00</b>	<b>0,33</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Energia Elétrica	277.000,00	201.850,00	-30.000,00	105.850,00	0,33	96.000,00	0,00	105.850,00	0,33	96.000,00	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>365.000,00</b>	<b>256.473,40</b>	<b>-14.856,31</b>	<b>177.291,24</b>	<b>0,55</b>	<b>79.182,16</b>	<b>21.498,54</b>	<b>177.291,24</b>	<b>0,56</b>	<b>79.182,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	184.000,00	128.019,85	-12.856,31	106.837,69	0,33	21.182,16	21.498,54	106.837,69	0,34	21.182,16	0,00	0,00
Desporto Comunitário	181.000,00	128.453,55	-2.000,00	70.453,55	0,22	58.000,00	0,00	70.453,55	0,22	58.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>429.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>46.560.369,23</b>	<b>1.675.220,34</b>	<b>31.957.383,46</b>	<b>100,00</b>	<b>14.602.985,77</b>	<b>6.297.715,49</b>	<b>31.634.672,97</b>	<b>100,00</b>	<b>14.925.696,26</b>	<b>322.710,49</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:33:54. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:33:54.  
1 Essa coluna poderá ser aproximada somente no último bimestre.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.523.679,32	2.802.220,72	2.180.319,17	2.445.900,03	2.605.507,49	2.323.405,31	2.805.008,44	2.356.753,74	2.238.293,94	2.843.500,37	3.004.373,15	3.865.283,07	31.994.244,75	39.531.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.336,89	59.989,38	93.735,26	206.945,34	41.067,00	56.568,82	43.115,03	135.730,24	64.710,43	103.467,11	64.193,76	124.363,21	1.045.222,47	1.295.000,00
IPTU	4.349,41	4.005,55	2.135,47	3.924,86	2.386,58	2.891,82	8.425,68	6.216,56	7.689,00	8.143,75	8.186,13	6.599,22	64.954,03	114.000,00
ISS	17.717,38	19.350,96	47.104,05	117.264,57	14.337,52	20.833,41	30.965,69	49.451,28	20.426,97	56.783,98	28.490,93	63.062,55	485.789,29	531.000,00
ITRF	703,65	7.563,24	3.123,96	36.655,38	1.171,49	0,00	0,00	51.446,25	1.239,67	12.783,90	1.500,00	7.434,00	123.621,54	86.000,00
IRRF	17.803,22	20.177,47	34.376,80	21.534,75	20.520,20	30.249,17	2.968,96	24.518,63	24.860,03	22.607,91	23.054,79	45.157,26	287.829,19	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.763,23	8.892,16	6.994,98	27.565,78	2.651,21	2.594,42	754,70	4.097,52	10.494,76	3.147,57	2.961,91	2.110,18	83.028,42	264.000,00
Contribuições	1.233,27	1.923,19	12.797,22	20.696,87	12.916,14	13.689,49	421,44	572,75	4.627,89	659,53	831,63	255,48	70.624,90	80.000,00
Receita Patrimonial	40.610,96	35.751,80	43.587,53	30.090,99	32.686,64	26.395,89	22.503,23	20.379,84	12.608,80	9.913,28	9.206,70	22.679,27	306.414,93	260.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.610,96	35.751,80	43.587,53	30.090,99	32.686,64	26.395,89	22.503,23	20.379,84	12.608,80	9.913,28	9.206,70	22.679,27	306.414,93	260.000,00
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.428.158,20	2.704.556,35	2.027.859,16	2.183.486,83	2.518.837,71	2.224.411,11	2.736.628,74	2.200.070,91	2.157.897,18	2.724.098,35	2.929.081,06	3.717.985,11	30.553.070,71	37.618.000,00
Cota-Parte do FPM	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.607.899,97	1.104.859,28	1.126.292,10	1.046.057,92	1.357.222,97	2.155.365,32	16.597.952,05	19.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	327.486,73	328.026,79	361.613,01	383.522,30	518.847,31	373.827,07	429.704,65	447.661,77	417.425,92	509.106,28	376.987,57	619.265,46	5.093.474,86	5.275.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.555,83	52.794,20	34.197,45	21.019,10	16.510,94	29.491,30	39.320,83	31.919,01	33.034,35	26.777,28	18.722,31	15.920,66	345.265,26	280.000,00
Cota-Parte do ITR	2.344,21	1.134,86	227,96	260,34	8,30	235,31	10,07	162,12	7.514,24	65.406,03	7.404,77	11.728,96	96.437,17	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.464,79	1.757,69	2.178,33	2.322,26	2.088,31	2.604,07	2.365,88	2.105,87	2.729,21	3.048,88	2.498,18	2.719,75	28.883,22	40.000,00
Transferências do FUNDEB	553.191,89	353.340,78	300.405,97	298.386,21	371.872,84	320.772,88	310.325,35	338.654,76	309.905,73	327.519,86	369.847,51	429.192,40	4.283.416,18	6.415.000,00
Outras Transferências Correntes	161.400,52	173.327,13	231.657,34	223.101,19	214.514,51	194.565,15	347.001,99	274.708,10	260.995,63	746.182,10	796.397,75	483.792,56	4.107.643,97	6.308.000,00
Outras Receitas Correntes	2.340,00	0,00	2.340,00	4.680,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.418,00	1.393,74	1.060,00	0,00	18.911,74	170.000,00
DEDUÇÕES (II)	-342.220,06	-435.226,08	-298.723,40	-331.935,34	-386.072,27	-341.293,68	-286.182,34	-316.920,27	-283.982,37	-329.469,36	-352.965,89	-428.043,30	-4.133.034,36	-4.631.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-342.220,06	-435.226,08	-298.723,40	-331.935,34	-386.072,27	-341.293,68	-286.182,34	-316.920,27	-283.982,37	-329.469,36	-352.965,89	-428.043,30	-4.133.034,36	-4.631.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.181.459,26</b>	<b>2.366.994,64</b>	<b>1.881.595,77</b>	<b>2.113.964,69</b>	<b>2.219.435,22</b>	<b>1.982.111,63</b>	<b>2.518.826,10</b>	<b>2.039.833,47</b>	<b>1.954.311,57</b>	<b>2.514.031,01</b>	<b>2.651.407,26</b>	<b>3.437.239,77</b>	<b>27.861.210,39</b>	<b>34.900.000,00</b>
(-) 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	800.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.181.459,26</b>	<b>2.366.994,64</b>	<b>1.881.595,77</b>	<b>2.113.964,69</b>	<b>2.219.435,22</b>	<b>1.982.111,63</b>	<b>2.518.826,10</b>	<b>2.039.833,47</b>	<b>1.954.311,57</b>	<b>2.514.031,01</b>	<b>2.651.407,26</b>	<b>3.437.239,77</b>	<b>27.861.210,39</b>	<b>34.100.000,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	26.040,00	26.040,00	36.456,00	31.248,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	58.344,00	399.888,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>2.155.419,26</b>	<b>2.340.954,64</b>	<b>1.845.139,77</b>	<b>2.082.716,69</b>	<b>2.187.755,22</b>	<b>1.950.431,63</b>	<b>2.487.146,10</b>	<b>2.008.153,47</b>	<b>1.922.631,57</b>	<b>2.482.351,01</b>	<b>2.619.727,26</b>	<b>3.378.895,77</b>	<b>27.461.322,39</b>	<b>34.100.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:33:59, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:33:59.





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em Reais



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga Patrimonial	0,00		0,00		
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00		
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00		
Recarga de Serviços	0,00		0,00		
Outras Recargas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Recargas 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		
<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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 CAPITALIZAÇÃO (V)</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 CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) / RECURSOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	
<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b>	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00		0,00		
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros 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>	<b>--</b>

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	34.900.000,00		27.861.210,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.295.000,00		1.045.222,47
IPTU	114.000,00		64.954,03
ISS	531.000,00		485.789,29
ITBI	86.000,00		123.621,54
IRRF	300.000,00		287.829,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	264.000,00		83.028,42
Contribuições	80.000,00		70.624,90
Recicla	260.000,00		306.414,93
Aplicações Financeiras (II)	260.000,00		306.414,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	32.987.000,00		26.420.036,35
Cota-Parte do FPM	15.700.000,00		13.572.850,12
Cota-Parte do ICMS	4.220.000,00		4.073.881,68
Cota-Parte do IPVA	224.000,00		276.211,35
Cota-Parte do ITR	80.000,00		77.149,83
Transferências da LC 61/1989	40.000,00		28.883,22
Transferências do FUNDEB	6.415.000,00		4.283.416,18
Outras Transferências Correntes	6.308.000,00		4.107.643,97
Demais Receitas Correntes	278.000,00		18.911,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	278.000,00		18.911,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	34.640.000,00		27.554.795,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.000.000,00		477.986,30
Operações de Crédito (VIII)	6.600.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	100.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.300.000,00		477.986,30
Convênios	950.000,00		477.986,30
Outras Transferências de Capital	350.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII-IX+X+XI+XII)	1.400.000,00		477.986,30
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>36.040.000,00</b>		<b>28.032.781,76</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)</b>	<b>36.040.000,00</b>		<b>28.032.781,76</b>



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	32.063.223,15	26.514.272,58	26.191.562,09	25.714.464,19	505.678,86	69.150,78	69.150,78
Pessoal e Encargos Sociais	18.829.811,46	16.536.139,71	16.536.139,71	16.393.319,56	129.790,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.233.411,69	9.978.132,87	9.655.422,38	9.321.144,63	375.887,94	69.150,78	69.150,78
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.233.411,69	9.978.132,87	9.655.422,38	9.321.144,63	375.887,94	69.150,78	69.150,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	32.063.223,15	26.514.272,58	26.191.562,09	25.714.464,19	505.678,86	69.150,78	69.150,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.497.146,08	5.443.110,88	5.443.110,88	5.432.331,88	0,00	0,00	0,00
Investimentos	14.029.390,82	5.010.355,62	5.010.355,62	4.999.576,62	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	467.755,26	432.755,26	432.755,26	432.755,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	14.029.390,82	5.010.355,62	5.010.355,62	4.999.576,62	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>46.092.613,97</b>	<b>31.524.628,20</b>	<b>31.201.917,71</b>	<b>30.714.040,81</b>	<b>505.678,86</b>	<b>69.150,78</b>	<b>69.150,78</b>
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.092.613,97	31.524.628,20	31.201.917,71	30.714.040,81	505.678,86	69.150,78	69.150,78
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>							<b>-3.256.088,69</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							<b>-3.256.088,69</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>-888.000,00</b>



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		306.414,93
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-2.949.673,76</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-633.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.223.409,90	2.193.121,14
DEDUÇÕES (XL)	3.563.181,04	663.492,75
Disponibilidade de Caixa	3.563.181,04	663.492,75
Disponibilidade de Caixa bruta	5.028.978,57	1.820.951,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	563.930,29	58.251,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	901.867,24	1.099.207,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.339.771,14	1.529.628,39
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-2.869.399,53</b>

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-505.678,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>		<b>-3.375.078,39</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-3.681.493,32</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.878.764,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.878.764,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		42.900.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas		
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:39:44, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:39:44.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	237.242,89	179.299,08	0,00	57.943,81	0,00	45.911,33	45.911,33	45.911,33	0,00	0,00	57.943,81
PODER EXECUTIVO	0,00	237.242,89	179.299,08	0,00	57.943,81	0,00	45.911,33	45.911,33	45.911,33	0,00	0,00	57.943,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO	0,00	237.242,89	179.299,08	0,00	57.943,81	0,00	45.911,33	45.911,33	45.911,33	0,00	0,00	57.943,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	237.242,89	179.299,08	0,00	57.943,81	0,00	45.911,33	45.911,33	45.911,33	0,00	0,00	57.943,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:35:07, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:35:07.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7





BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.031.000,00		962.194,05		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	114.000,00		64.954,03		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	86.000,00		123.621,54		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	531.000,00		485.789,29		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00		287.829,19		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.895.000,00		22.166.502,87		
2.1- Cota-Parte FPM	19.200.000,00		16.597.952,05		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00		15.107.528,74		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	1.700.000,00		1.490.423,31		
2.2- Cota-Parte ICMS	5.275.000,00		5.093.474,86		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00		28.883,22		
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00		96.437,17		
2.5- Cota-Parte IPVA	280.000,00		345.263,26		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		4.492,31		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>25.926.000,00</b>		<b>23.128.696,92</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>4.639.000,00</b>		<b>4.135.215,91</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>1.842.500,00</b>		<b>1.646.958,32</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.547.000,00		4.299.774,52		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.882.000,00		3.205.575,07		
6.1.1- Principal	3.800.000,00		3.189.216,73		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	82.000,00		16.358,34		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.595.000,00		985.315,07		
6.2.1- Principal	1.565.000,00		985.315,07		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.070.000,00		108.884,38		
6.3.1- Principal	1.050.000,00		108.884,38		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		0,00		
6.4.1- Principal	0,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-839.000,00		-945.100,72		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			38.446,43		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			38.446,43		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			<b>4.338.220,95</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	6.547.000,00	4.291.333,74	4.291.333,74	4.287.128,99	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.541.900,00	4.291.333,74	4.291.333,74	4.287.128,99	0,00
10.1.1- Educação Infantil	693.500,00	59.656,35	59.656,35	59.656,35	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.848.400,00	4.231.677,39	4.231.677,39	4.227.472,64	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	411.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.291.333,74	4.291.333,74	4.287.128,99	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.326.995,78	3.326.995,78	3.322.791,03	0,00	0,00	121.420,71
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	856.626,32	856.626,32	856.626,32	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	107.711,64	107.711,64	107.711,64	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.291.333,74	4.291.333,74	4.287.128,99	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	59.656,35	59.656,35	59.656,35	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.009.842,16		4.291.333,74	4.291.333,74	99,80	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	54.442,19		59.656,35	59.656,35	54,79	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	16.332,66		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	429.977,45	8.440,78	8.440,78	0,00	0,20	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.423.979,18	3.408.820,67	3.368.626,87	3.341.363,25	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	431.165,90	425.265,90	403.065,90	403.065,90	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.992.813,28	2.983.554,77	2.965.560,97	2.938.297,35	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.978.165,90	4.716.599,64	4.694.399,64	4.690.194,89	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.287.100,00	59.656,35	59.656,35	59.656,35	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.287.100,00	59.656,35	59.656,35	59.656,35	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.691.065,90	4.656.943,29	4.634.743,29	4.630.538,54	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.368.626,87
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.135.215,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(s)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>						<b>7.503.842,78</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.782.174,23	7.503.842,78		32,44		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>		1.374.000,00			493.434,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		460.000,00			230.078,88
31.1.1- Salário-Educação		152.000,00			128.963,50
31.1.2- PDDE		16.000,00			4.020,52
31.1.3- PNAE		121.000,00			86.775,40
31.1.4- PNATE		51.000,00			2.821,32
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		120.000,00			7.498,14
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		404.000,00			263.355,30
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		510.000,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	3.686.978,02	2.764.821,52	2.764.821,52	2.764.821,52	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	260.697,50	27.570,00	27.570,00	27.570,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.426.280,52	2.728.461,52	2.728.461,52	2.728.461,52	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>13.657.957,20</b>	<b>10.464.975,93</b>	<b>10.424.782,13</b>	<b>10.393.313,76</b>	<b>40.193,80</b>
33.1- Despesas Correntes	10.360.745,38	7.960.926,27	7.920.732,47	7.889.264,10	40.193,80
33.1.1- Pessoal Ativo	8.099.471,20	6.526.376,95	6.526.376,95	6.514.932,71	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.261.274,18	1.434.549,32	1.394.355,52	1.374.331,39	40.193,80
33.2- Despesas de Capital	3.297.211,82	2.504.049,66	2.504.049,66	2.504.049,66	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.297.211,82	2.504.049,66	2.504.049,66	2.504.049,66	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		38.446,43			33.099,27
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		4.299.774,52			128.963,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		4.287.128,99			117.607,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		51.091,96			44.455,77
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		38.349,70			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		89.441,66			44.455,77

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, Emissão: 24/01/2024, às 17:38:54, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:38:54.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.497.146,08	5.443.110,88	9.054.035,20
Investimentos	14.029.390,82	5.010.355,62	9.019.035,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	467.755,26	432.755,26	35.000,00
(-) 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)	14.497.146,08	5.443.110,88	9.054.035,20
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-7.897.146,08	-5.443.110,88	-2.454.035,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão:24/01/2024, às 17:40:05, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:40:05.

Notas:

\* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão:24/01/2024, às 17:40:10.  
1 Projecção atuarial elaborada em 24/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.497.146,08	5.443.110,88	5.443.110,88	5.432.331,88	0,00	0,00	9.064.814,20
Despesas de Capital	14.497.146,08	5.443.110,88	5.443.110,88	5.432.331,88	0,00	0,00	9.064.814,20
Investimentos	14.029.390,82	5.010.355,62	5.010.355,62	4.999.576,62	0,00	0,00	9.029.814,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	467.755,26	432.755,26	432.755,26	432.755,26	0,00	0,00	35.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-5.432.331,88	-5.432.331,88

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:40:18, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:40:18.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.031.000,00	1.031.000,00	962.194,05	93,33
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	114.000,00	114.000,00	64.954,03	56,98
IPTU	114.000,00	114.000,00	64.954,03	56,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	86.000,00	86.000,00	123.621,54	143,75
ITBI	86.000,00	86.000,00	123.621,54	143,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	531.000,00	531.000,00	485.789,29	91,49
ISS	531.000,00	531.000,00	485.789,29	91,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	287.829,19	95,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.195.000,00	23.195.000,00	20.676.079,56	89,14
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	15.107.528,74	86,33
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	96.437,17	96,44
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	345.263,26	123,31
Cota-Parte ICMS	5.275.000,00	5.275.000,00	5.093.474,86	96,56
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	28.885,22	72,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	4.492,31	449.231,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	4.492,31	449.231,00
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>24.226.000,00</b>	<b>24.226.000,00</b>	<b>21.638.273,61</b>	<b>89,32</b>

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	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	2.000,00	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)	3.072.000,00	3.356.832,85	3.354.998,43	99,95	3.307.561,22	98,53	3.245.885,79	95,01	0,00
Despesas Correntes	3.029.000,00	3.356.832,85	3.354.998,43	99,95	3.307.561,22	98,53	3.245.885,79	95,01	0,00
Despesas de Capital	43.000,00	0,00	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>3.300.500,00</b>	<b>3.356.832,85</b>	<b>3.354.998,43</b>	<b>99,95</b>	<b>3.307.561,22</b>	<b>98,53</b>	<b>3.245.885,79</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	3.354.998,43	3.307.561,22	3.245.885,79
(-) 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 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) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.354.998,43</b>	<b>3.307.561,22</b>	<b>3.245.885,79</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.245.741,04	3.245.741,04	3.245.741,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	109.257,39	61.820,18	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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>15,50</b>	<b>15,29</b>	<b>15,00</b>





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (j ou j))				
			Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2022		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2021		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		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>					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	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>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))				
			Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		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					
<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>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		3.515.000,00	3.515.000,00	2.265.501,56	64,45					
Provenientes da União		3.305.000,00	3.305.000,00	2.089.267,86	63,22					
Provenientes dos Estados		210.000,00	210.000,00	176.233,70	83,92					
Provenientes 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)		0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>		<b>3.515.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>2.265.501,56</b>	<b>64,45</b>					





BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.467.000,00	2.499.842,76	1.376.415,17	55,06	1.375.455,17	55,02	1.316.178,45	52,65	0,00
Despesas Correntes	1.997.000,00	2.043.842,76	1.376.415,17	67,34	1.375.455,17	67,30	1.316.178,45	64,40	0,00
Despesas de Capital	470.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	340.000,00	475.000,00	332.114,94	69,92	330.653,19	69,61	327.094,41	68,86	0,00
Despesas Correntes	340.000,00	475.000,00	332.114,94	69,92	330.653,19	69,61	327.094,41	68,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	71.000,00	695.608,88	630.371,66	90,62	630.371,66	90,62	592.974,29	85,25	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	695.608,88	630.371,66	90,62	630.371,66	90,62	592.974,29	85,25	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)	104.000,00	94.000,00	1.803,18	1,92	1.803,18	1,92	1.803,18	1,92	0,00
Despesas Correntes	104.000,00	94.000,00	1.803,18	1,92	1.803,18	1,92	1.803,18	1,92	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)	141.000,00	161.000,00	85.257,10	52,95	85.257,10	52,95	83.916,02	52,12	0,00
Despesas Correntes	141.000,00	161.000,00	85.257,10	52,95	85.257,10	52,95	83.916,02	52,12	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)	596.000,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	591.000,00	272.500,00	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>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.719.000,00</b>	<b>4.202.951,64</b>	<b>2.425.962,05</b>	<b>57,72</b>	<b>2.423.540,30</b>	<b>57,66</b>	<b>2.321.966,35</b>	<b>55,25</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	2.670.000,00	2.499.842,76	1.376.415,17	55,06	1.375.455,17	55,02	1.316.178,45	52,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	348.000,00	475.000,00	332.114,94	69,92	330.653,19	69,61	327.094,41	68,86	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	84.500,00	695.608,88	630.371,66	90,62	630.371,66	90,62	592.974,29	85,25	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	106.000,00	94.000,00	1.803,18	1,92	1.803,18	1,92	1.803,18	1,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	143.000,00	161.000,00	85.257,10	52,95	85.257,10	52,95	83.916,02	52,12	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.669.000,00	3.634.332,85	3.354.998,43	92,31	3.307.561,22	91,01	3.189.213,42	87,75	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.019.500,00</b>	<b>7.559.784,49</b>	<b>5.780.960,48</b>	<b>76,47</b>	<b>5.731.101,52</b>	<b>75,81</b>	<b>5.511.179,77</b>	<b>72,99</b>	<b>0,00</b>
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.019.500,00</b>	<b>7.559.784,49</b>	<b>5.780.960,48</b>	<b>76,47</b>	<b>5.731.101,52</b>	<b>75,81</b>	<b>5.511.179,77</b>	<b>72,99</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:40:58, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:40:58.

Notas:

1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	31.277.587,71	27.861.210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:42:07, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:42:07.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		42.900.000,00			
Previsão Atualizada		42.900.000,00			
Receitas Realizadas		28.339.196,69			
Déficit Orçamentário		3.295.476,28			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		42.900.000,00			
Créditos Adicionais		16.601.661,90			
Dotação Atualizada		46.568.369,23			
Despesas Empenhadas		31.957.383,46			
Despesas Liquidadas		31.634.672,97			
Despesas Pagas		31.146.796,07			
Superávit Orçamentário		0,00			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		31.957.383,46			
Despesas Liquidadas		31.634.672,97			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		27.861.210,39			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.861.210,39			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.461.322,39			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-888.000,00	-3.256.088,69	366,68	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-633.000,00	-2.869.399,53	453,30	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		563.930,29	0,00	505.678,86	58.251,43
Poder Executivo		563.930,29	0,00	505.678,86	58.251,43
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		73.883,11	0,00	69.150,78	4.732,33
Poder Executivo		73.883,11	0,00	69.150,78	4.732,33
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>637.813,40</b>	<b>0,00</b>	<b>574.829,64</b>	<b>62.983,76</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.503.842,78	<18% / 25%>	32,44	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.291.333,74	70%	99,80	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		59.656,35	50%	54,79	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	6.600.000,00		
Despesa de Capital Líquida		5.443.110,88	9.054.035,20		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.307.561,22	15,00	15,29
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:42:23, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:42:23.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF: 941.679.155-53



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro de 2023

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
BANCO DO BRASIL S.A	08/12/2023	20.358,34	227	08/12/2023	20.358,34	1674
BANCO DO BRASIL S.A	12/12/2023	36.049,21	228	12/12/2023	36.049,21	1711
<b>TOTAL</b>	-	<b>56.407,55</b>	-	-	<b>56.407,55</b>	-

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Novembro de 2023

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
BANCO DO BRASIL S.A	10/11/2023	15.690,87	216	10/11/2023	15.690,87	1500
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/11/2023	41.388,14	221	29/11/2023	41.388,14	1608
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/11/2023	1.953,88	222	29/11/2023	1.953,88	1612
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/11/2023	377,37	224	30/11/2023	377,37	1629
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/11/2023	7,35	225	30/11/2023	7,35	1630
<b>TOTAL</b>	-	<b>59.417,61</b>	-	-	<b>59.417,61</b>	-

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



**RGF - 3º QUADRIMESTRE 2023**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	966.195,59	1.265.453,19	1.250.393,13	1.267.984,02	1.535.179,54	1.328.254,23	1.087.738,32	1.350.758,07	1.369.453,00	1.230.081,82	1.146.865,43	1.872.211,70	15.670.568,04	0,00
Pessoal Ativo	966.195,59	1.265.453,19	1.250.393,13	1.267.984,02	1.535.179,54	1.328.254,23	1.087.738,32	1.350.758,07	1.369.453,00	1.230.081,82	1.146.865,43	1.872.211,70	15.670.568,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	966.195,59	1.085.915,21	1.048.265,56	1.065.872,83	1.115.661,13	1.112.821,27	1.084.883,68	1.131.654,44	1.152.218,17	1.230.081,82	1.146.865,43	1.719.862,86	13.860.297,99	0,00
Obrigações Patronais	0,00	179.537,98	202.127,57	202.111,19	419.518,41	215.432,96	2.854,64	219.103,63	217.234,83	0,00	0,00	152.348,84	1.810.270,05	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	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	92.662,18	106.202,79	88.063,59	87.472,21	63.817,86	64.501,06	43.164,53	96.101,81	58.489,78	60.452,76	86.081,61	88.075,71	935.085,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	33.524,00	34.420,97	40.811,15	27.632,20	26.171,60	22.651,20	23.620,80	27.640,00	25.344,00	26.664,00	26.664,00	52.008,00	367.151,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	59.138,18	71.781,82	47.252,44	59.840,01	37.646,26	41.849,86	19.543,73	68.461,81	33.145,78	33.788,76	59.417,61	36.067,71	567.933,97	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>873.533,41</b>	<b>1.159.250,40</b>	<b>1.162.329,54</b>	<b>1.180.511,81</b>	<b>1.471.361,68</b>	<b>1.263.753,17</b>	<b>1.044.573,79</b>	<b>1.254.656,26</b>	<b>1.310.963,22</b>	<b>1.169.629,06</b>	<b>1.060.783,82</b>	<b>1.784.135,99</b>	<b>14.735.482,15</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												27.861.210,39	101,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												399.888,00	1,46	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												27.461.322,39	-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												<b>14.735.482,15</b>	<b>53,66</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												14.829.114,09	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												14.087.658,39	51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												13.346.202,68	48,6	

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 29/01/2024, às 10:36:49, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 10:36:49.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	2.223.409,90	2.205.199,98	2.186.991,62	2.193.121,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.223.409,90	2.205.199,98	2.186.991,62	2.193.121,14
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.223.409,90	2.205.199,98	2.186.991,62	2.193.121,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.176.737,09	1.176.737,09	1.176.737,09	1.176.737,09
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	1.046.672,81	1.028.462,89	1.010.254,53	1.016.384,05
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
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	3.563.181,04	4.157.775,53	2.073.366,53	663.492,75
Disponibilidade de Caixa¹	3.563.181,04	4.157.775,53	2.073.366,53	663.492,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.028.978,57	5.005.382,01	2.891.776,32	1.820.951,99
(-) Restos a Pagar Processados	563.930,29	84.757,78	58.251,43	58.251,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	901.867,24	762.848,70	760.158,36	1.099.207,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	-1.339.771,14	-1.952.575,55	113.625,09	1.529.628,39
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	27.324.552,20	27.434.838,01	26.409.144,53	27.861.210,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)</b>	27.324.552,20	27.434.838,01	26.409.144,53	27.861.210,39
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,14	8,04	8,28	7,87
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,90	-7,12	0,43	5,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	32.789.462,64	32.921.805,61	31.690.973,44	33.433.452,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.510.516,38	29.629.625,05	28.521.876,09	30.090.107,22
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	73.883,11	4.732,33	4.732,33	4.732,33
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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:15:49, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, à 17:15:49.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

**ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL

**OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES**  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

**ELEILTON DA HORA SANTOS**  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	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>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	27.324.552,20	27.434.838,01	26.409.144,53	27.861.210,39
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	27.324.552,20	27.434.838,01	26.409.144,53	27.861.210,39
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.011.401,48	6.035.664,36	5.810.011,80	6.129.466,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.410.261,34	5.432.097,93	5.229.010,62	5.516.519,66

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 24/01/2024, às 17:16:37, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:16:37.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL (IV)	27.861.210,39	--
(-) 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)	27.861.210,39	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.457.793,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	4.012.014,30	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.950.284,73	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>  
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023




RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	1.479.951,26	307,62	111.475,14	4.732,33	86.428,22	0,00	1.277.007,95	5.881,80	0,00	1.271.126,15
Recursos Vinculados à Educação	572.434,37	0,00	4.204,75	0,00	50.314,28	0,00	517.915,34	0,00	0,00	517.915,34
Transferências do FUNDEB	89.441,66	0,00	4.204,75	0,00	45.929,80	0,00	39.307,11	0,00	0,00	39.307,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	482.992,71	0,00	0,00	0,00	4.384,48	0,00	478.608,23	0,00	0,00	478.608,23
Recursos Vinculados à Saúde	119.753,32	307,62	101.573,95	4.732,33	30.678,74	0,00	-17.539,32	2.421,75	0,00	-19.961,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	119.753,32	307,62	56.921,21	4.732,33	8.233,01	0,00	49.559,15	2.421,75	0,00	47.137,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	103.487,98	0,00	44.652,74	0,00	22.445,73	0,00	58.835,24	0,00	0,00	58.835,24
Recursos Destinados à Assistência Social	243.321,91	0,00	5.696,44	0,00	5.435,20	0,00	237.625,47	0,00	0,00	237.625,47
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	344.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.698,45	3.460,05	0,00	341.238,40
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	65.315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.315,83	0,00	0,00	65.315,83
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	279.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.382,62	3.460,05	0,00	275.922,57
Demais Vinculações Legais	96.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.202,88	0,00	0,00	96.202,88
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	96.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.202,88	0,00	0,00	96.202,88
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	52,35
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	341.022,20	57.943,81	376.401,76	0,00	1.011.529,47	0,00	-1.104.852,84	316.647,75	0,00	-1.421.500,59
Recursos Não Vinculados de Impostos	330.038,89	57.943,81	376.401,76	0,00	1.011.529,47	0,00	-1.115.836,15	316.647,75	0,00	-1.432.483,90
Outros Recursos não Vinculados	10.983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,31	0,00	0,00	10.983,31
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.820.973,46</b>	<b>58.251,43</b>	<b>487.876,90</b>	<b>4.732,33</b>	<b>1.097.957,69</b>	<b>0,00</b>	<b>172.155,11</b>	<b>322.529,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.374,44</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emitido: 29/01/2024, às 10:56:00, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 10:56:00.

  
ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
OCTÁVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

  
ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

SIAPF - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	27.861.210,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.861.210,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.461.322,39	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.735.482,15	53,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.829.114,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.087.658,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.346.202,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.529.628,39	5,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.433.452,47	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.129.466,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.457.793,66	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.950.284,73	7,00
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		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Emissão: 25/01/2024, às 09:13:32, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 09:13:32.

ARISTON ALMEIDA PASSOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

OCTAVIO AUGUSTO NOVAIS MENEZES  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  
FINANCAS Mat.14550

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



**DECRETO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR Nº 01 DE 09 DE JANEIRO DE 2024.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

PRACA PLINIO DANTAS DE LIMA - CENTRO  
CNPJ: 13.785.670/0001-02 - CEP: 49.950-000 - LAJEDAO - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**DECRETO Nº 1 DE 09 DE JANEIRO DE 2024**

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 46.135,09 (Quarenta e seis mil e cento e trinta e cinco reais e nove centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE LAJEDÃO, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 526/2023 de 06 de dezembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$46.135,09 (Quarenta e seis mil e cento e trinta e cinco reais e nove centavos) a saber:

**Dotações Suplementares**

<b>30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>2.150 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>		
3.1.90.04.00 / 16050000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		839,09
	<b>Total por Ação:</b>	<b>839,09</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>839,09</b>
<b>50101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>2.021 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD BF</b>		
3.1.90.04.00 / 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.412,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.412,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>3.824,00</b>
<b>2.025 - MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB (PAIF CRAS/PBF/PBV/SCFV)</b>		
3.1.90.04.00 / 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3.1.90.04.00 / 16610000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.412,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.1.90.11.00 / 16610000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.412,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3.1.90.13.00 / 16610000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>33.824,00</b>
<b>2.026 - MANUT. DO BLOCO D PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (PAEFI CREAS/PFMC/PTMC/PISO DE ALTA COMPLEX.)</b>		
3.1.90.04.00 / 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.412,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.412,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>3.824,00</b>
<b>2.147 - MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
3.1.90.04.00 / 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.412,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.412,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>3.824,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO**

PRACA PLINIO DANTAS DE LIMA - CENTRO  
CNPJ: 13.785.670/0001-02 - CEP: 49.950-000 - LAJEDAO - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Total por Unidade Orçamentária: 45.296,00

Total Suplementado: 46.135,09

**Art 2º.** - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

**Dotações Anuladas**

**30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2.052 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU**

3.1.90.13.00 / 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS 839,09

Total por Ação: 839,09

Total por Unidade Orçamentária: 839,09

**50101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2.025 - MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB (PAIF CRAS/PBF/PBV/SCFV)**

3.3.90.36.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.824,00

Total por Ação: 3.824,00

**2.100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**

3.3.90.30.00 / 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO 41.472,00

Total por Ação: 41.472,00

Total por Unidade Orçamentária: 45.296,00

Total Anulado: 46.135,09

**Art. 3º** - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 9 de janeiro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Estado da Bahia, em 09 de janeiro de 2024.

  
ARISTON ALMÊIDA PASSOS FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF: 941.679.155-53