

Prefeitura Municipal de Guajeru

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITAS CORRENTES	19.733.024,25	DESPESAS CORRENTES	16.667.458,92
RECEITA TRIBUTARIA	546.673,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.930.634,38
Receita Patrimonial	117.873,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.736.824,54
Transferências Correntes	19.057.327,56		
Outras Receitas Correntes	11.149,80		
		SOMA	16.667.458,92
		Despesas de Capital	
		DESPESAS DE CAPITAL	858.046,06
		INVESTIMENTOS	325.941,34
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	532.104,72
		SOMA	858.046,06
SOMA	19.733.024,25		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	19.733.024,25	DESPESAS CORRENTES	16.667.458,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	858.046,06
RECEITAS INTRA	0,00		
CONTAS REDUTORAS	-2.012.706,53	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
SUBTOTAL	17.720.317,72	SUBTOTAL	17.525.504,98
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	194.812,74
TOTAL	17.720.317,72	TOTAL	17.720.317,72

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF: 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TEC. CONTABIL
CRC-BA - 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Despesa por Unidade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.362,05
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			670.315,08	
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		670.315,08		
3.1.9.0.11.00	VENC.VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.310,34			
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.004,74			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.046,97	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.046,97		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.300,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.720,23			
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.026,74			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.008,50
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			10.008,50	
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.008,50		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.059,50			
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.949,00			
					810.370,55

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Despesa por Unidade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.659,55
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.961,60	
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		258.961,60		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.961,60			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.697,95	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.697,95		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.775,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.922,95			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00			
					336.659,55

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Despesa por Unidade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.353.047,70
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			386.648,76	
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		386.648,76		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.648,76			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.966.398,94	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.966.398,94		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	14.650,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.960,74			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00			
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	129.400,00			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	122.107,42			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	810.826,40			
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	139.459,09			
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	599.795,29			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				544.803,23
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			13.010,84	
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.010,84		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.010,84			
4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			531.792,39	
4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		531.792,39		
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	526.480,06			
4.6.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.312,33			
					2.897.850,93

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Despesa por Unidade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.310.385,93
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.176.169,71	
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.176.169,71		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.027.869,13			
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148.300,58			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.134.216,22	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.134.216,22		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.900,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660.098,46			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	897.046,08			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	345.905,02			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	221.266,66			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				169.403,05
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			169.090,72	
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		169.090,72		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	146.085,61			
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.005,11			
4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			312,33	
4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		312,33		
4.6.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	312,33			
					6.479.788,98

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Despesa por Unidade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.058,48
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.058,48	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.058,48		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.275,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.825,19			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.902,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.056,29			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.185,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			9.185,00	
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.185,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.185,00			
					94.243,48

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Despesa por Unidade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS					
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.957.342,46
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.474.680,24	
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.474.680,24		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.256,79			
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.423,45			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.482.662,22	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.482.662,22		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	14.650,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.833,58			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	114.796,61			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.423.921,20			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	321.288,01			
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	68.400,00			
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.772,82			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.090,28
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			107.090,28	
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		107.090,28		
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALACOES	64.410,98			
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.679,30			
					4.064.432,74

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Despesa por Unidade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.879.692,89
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			785.423,43	
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		785.423,43		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.423,43			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.094.269,46	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.094.269,46		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.220,93			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	422.107,11			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	456.678,20			
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	213,22			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.310,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			6.310,00	
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.310,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.310,00			
					1.886.002,89

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Despesa por Unidade
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				506.422,75
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.435,56	
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		158.435,56		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.435,56			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.987,19	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		347.987,19		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.625,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.275,16			
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.156,47			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	174.112,71			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	91.817,85			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.600,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			10.600,00	
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.600,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00			
					517.022,75

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Despesa por Unidade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER					
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				438.487,11
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.487,11	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		438.487,11		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.950,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.895,66			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.906,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	293.735,45			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				646,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			646,00	
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		646,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646,00			
					439.133,11

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Resumo Geral da Receita
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			19.733.024,25
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			546.673,55
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		525.991,59	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		280.317,37	
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.468,37		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	252.909,21		
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	252.909,21		
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis	7.939,79		
1.1.1.3.00.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação		245.674,22	
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados – Simples Federal e Nacional	18.360,60		
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	227.313,62		
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	227.313,62		
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		20.681,96	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas p/Exercício Poder de Polícia		8.081,84	
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	750,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind.Prest.Serviços	5.786,84		
1.1.2.1.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.545,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços		12.600,12	
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	12.600,12		
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial			117.873,34
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		117.873,34	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		117.873,34	
1.3.2.5.52.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação	33.307,62		
1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB	12.276,35		
1.3.2.5.52.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB 60%	9.891,32		
1.3.2.5.52.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB 40%	2.385,03		
1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação (25%) - MDE	1.742,56		
1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - QSE	2.589,89		
1.3.2.5.52.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação	16.698,82		
1.3.2.5.53.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Saúde	39.243,22		
1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde- FMS - Aplicação 15%	7.263,32		
1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências SUS	31.979,90		
1.3.2.5.54.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social	9.949,79		
1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS	9.046,82		
1.3.2.5.54.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro	628,13		
1.3.2.5.54.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	274,84		
1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DIVERSOS	2.208,33		
1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	795,65		
1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS-FEP	295,84		
1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - CIDE	499,81		

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Resumo Geral da Receita
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.368,73		
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes			19.057.327,56
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		18.884.402,56	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		11.732.296,42	
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.574.469,95		
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.573.017,62		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.452,33		
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	115.217,36		
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	23.865,09		
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP	91.352,27		
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.048.730,05		
1.7.2.1.33.51.00.00	Bloco de Assistência Farmacêutica	30.000,00		
1.7.2.1.33.51.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	30.000,00		
1.7.2.1.33.52.00.00	Bloco de Atenção Básica	1.576.379,04		
1.7.2.1.33.52.01.00	PAB - Fixo	257.096,04		
1.7.2.1.33.52.02.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS	493.818,00		
1.7.2.1.33.52.03.00	Saúde Bucal - PAB Variável	187.630,00		
1.7.2.1.33.52.04.00	Saúde da Família - PSF - PAB Variável	327.035,00		
1.7.2.1.33.52.05.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	144.000,00		
1.7.2.1.33.52.06.00	Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQAQ	166.800,00		
1.7.2.1.33.54.00.00	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	157.500,00		
1.7.2.1.33.54.01.00	Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192	157.500,00		
1.7.2.1.33.55.00.00	Bloco de Vigilância em Saúde	38.071,92		
1.7.2.1.33.55.01.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde-PFVS	26.667,24		
1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA	1.517,55		
1.7.2.1.33.55.03.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS	9.887,13		
1.7.2.1.33.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	246.779,09		
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	386.109,25		
1.7.2.1.34.01.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	68.102,75		
1.7.2.1.34.02.00.00	Ações do IGD - SUAS	23.608,02		
1.7.2.1.34.03.00.00	PAIF/CRAS -Programa Atenção Integral a Família	78.000,00		
1.7.2.1.34.04.00.00	SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	166.672,48		
1.7.2.1.34.07.00.00	Outras Transferências do FNAS	49.726,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	590.196,44		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE	188.260,30		
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	108.980,00		
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAEF - Fundamental	83.160,00		
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA	6.528,00		
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAEP - Pré Escolar	16.218,00		
1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE - AEE	3.074,00		

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Resumo Geral da Receita
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.1.35.04.00.00	Transf.Diretas do FNDP ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	161.816,00		
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Ensino Infantil	10.596,80		
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino Fundamental	118.569,60		
1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino Médio	32.649,60		
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDP	131.142,14		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	7.548,60		
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	10.022,77		
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos estados		2.553.415,80	
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.235.067,57		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.109.584,60		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	82.000,07		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.066,54		
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.325,18		
1.7.2.2.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	2.091,18		
1.7.2.2.01.99.02.00	FCBA	2.091,18		
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	145.832,10		
1.7.2.2.33.01.00.00	Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual	75.000,00		
1.7.2.2.33.02.00.00	Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192	65.625,00		
1.7.2.2.33.99.00.00	Outras transf. do Recursos do SUS	5.207,10		
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	172.516,13		
1.7.2.2.99.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	22.091,00		
1.7.2.2.99.01.01.00	PAIF/CRAS-Prog. Atenção Integral a Família	10.125,00		
1.7.2.2.99.01.02.00	BE- Benefício Eventual	5.000,00		
1.7.2.2.99.01.99.00	Outras Transf. do Rec. FNAS	6.966,00		
1.7.2.2.99.99.00.00	Outras Transferências do Estado	150.425,13		
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		4.598.690,34	
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	3.403.369,84		
1.7.2.4.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEF	1.195.320,50		
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		172.925,00	
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		122.925,00	
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	122.925,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		50.000,00	
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			11.149,80
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		8.424,42	
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		1.224,90	
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.212,04		
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12,86		
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12,86		
1.9.1.3.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		1.074,09	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo II - Resumo Geral da Receita
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.074,09		
1.9.1.8.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas		345,43	
1.9.1.8.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	345,43		
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		5.780,00	
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	5.780,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	Receitas da Dívida Ativa		2.698,20	
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Tributária		1.831,05	
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.831,05		
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		867,15	
1.9.3.2.38.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	67,15		
1.9.3.2.38.52.00.00	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário - TCM	67,15		
1.9.3.2.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	800,00		
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	100,00		
1.9.3.2.99.02.00.00	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	700,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas		27,18	
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	27,18		
9.0.0.0.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.012.706,53
3.9.1.7.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO	-1.572.880,66		
9.1.7.2.10.10.20.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.572.590,25		
9.1.7.2.10.10.50.00	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR	-290,41		
9.1.7.2.13.60.00.00	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	-1.509,72		
9.1.7.2.20.10.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do ESTADO	-438.316,15		
9.1.7.2.20.10.10.00	Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB-ICMS	-421.916,73		
9.1.7.2.20.10.20.00	Dedução de receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-16.399,42		
TOTAL				17.720.317,72

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF: 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TEC. CONTABIL
CRC-BA - 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.878.576,34	19.733.024,25	0,00	1.145.552,09
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		639.148,33	546.673,55	0,00	92.474,78
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		614.888,62	525.991,59	0,00	88.897,03
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		360.727,22	280.317,37	0,00	80.409,85
1.1.1.2.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		576,80	0,00	0,00	576,80
1.1.1.2.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		267,80	0,00	0,00	267,80
1.1.1.2.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -	0	160,68	0,00	0,00	160,68
1.1.1.2.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -	1	66,95	0,00	0,00	66,95
1.1.1.2.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -	2	40,17	0,00	0,00	40,17
1.1.1.2.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não Conveniados		309,00	0,00	0,00	309,00
1.1.1.2.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não Conveniados -	0	185,40	0,00	0,00	185,40
1.1.1.2.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não Conveniados -	1	77,25	0,00	0,00	77,25
1.1.1.2.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não Conveniados -	2	46,35	0,00	0,00	46,35
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		10.918,00	19.468,37	8.550,37	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	6.551,50	11.682,27	5.130,77	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - RECEITAS DA EDUCAÇÃO	1	2.729,50	4.867,09	2.137,59	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - RECEITAS DA SAÚDE -	2	1.637,00	2.919,01	1.282,01	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		346.741,88	252.909,21	0,00	93.832,67
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		296.054,88	252.909,21	0,00	43.145,67
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	177.632,93	151.745,53	0,00	25.887,40
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	1	74.013,72	63.227,30	0,00	10.786,42
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	2	44.408,23	37.936,38	0,00	6.471,85
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF S/ Outros Rendimentos		50.687,00	0,00	0,00	50.687,00
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	30.412,20	0,00	0,00	30.412,20
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	1	12.671,75	0,00	0,00	12.671,75
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	2	7.603,05	0,00	0,00	7.603,05
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis		2.490,54	7.939,79	5.449,25	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.494,33	4.763,89	3.269,56	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	1	622,63	1.984,93	1.362,30	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	2	373,58	1.190,97	817,39	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação		254.161,40	245.674,22	0,00	8.487,18
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples Federal e Nacional		7.945,01	18.360,60	10.415,59	0,00
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples Federal e Nacional - RECURSOS	0	4.767,01	11.016,37	6.249,36	0,00
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples Federal e Nacional - RECEITAS	1	1.986,25	4.590,14	2.603,89	0,00
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - Simples Federal e Nacional - RECEITAS	2	1.191,75	2.754,09	1.562,34	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		246.216,39	227.313,62	0,00	18.902,77
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		246.216,39	227.313,62	0,00	18.902,77
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	147.729,85	136.388,19	0,00	11.341,66
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	1	61.554,09	56.828,40	0,00	4.725,69
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	2	36.932,45	34.097,03	0,00	2.835,42

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		11.899,71	20.681,96	8.782,25	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas p/Exercício Poder de Polícia		8.924,79	8.081,84	0,00	842,95
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.207,30	750,00	0,00	457,30
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	0	1.305,40	5.786,84	4.481,44	0,00
1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - RECURSOS	0	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença de Execução de Obras - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	2.012,89	0,00	0,00	2.012,89
1.1.2.1.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.015,00	1.545,00	530,00	0,00
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.067,40	0,00	0,00	1.067,40
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços		2.974,92	12.600,12	9.625,20	0,00
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.851,62	0,00	0,00	1.851,62
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.123,30	12.600,12	11.476,82	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		12.360,00	0,00	0,00	12.360,00
1.1.3.0.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00
1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuições		7.210,00	0,00	0,00	7.210,00
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		1.831,26	0,00	0,00	1.831,26
1.2.1.0.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.831,26	0,00	0,00	1.831,26
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas		3.175,38	0,00	0,00	3.175,38
1.2.2.0.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		3.175,38	0,00	0,00	3.175,38
1.2.2.0.99.01.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.706,76	0,00	0,00	1.706,76
1.2.2.0.99.02.00.00	Parcelamentos - Outras Contribuições Econômicas - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública - RECURSOS	0	2.203,36	0,00	0,00	2.203,36
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		90.592,91	117.873,34	27.280,43	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
1.3.1.0.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		86.781,91	117.873,34	31.091,43	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		82.779,83	117.873,34	35.093,51	0,00
1.3.2.5.52.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação		40.505,03	33.307,62	0,00	7.197,41
1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação -		23.968,79	12.276,35	0,00	11.692,44
1.3.2.5.52.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação -	18	13.447,04	9.891,32	0,00	3.555,72
1.3.2.5.52.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação -	19	10.521,75	2.385,03	0,00	8.136,72
1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação (25%) -	1	6.534,26	1.742,56	0,00	4.791,70
1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - QSE -	4	2.726,64	2.589,89	0,00	136,75
1.3.2.5.52.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação -	22	4.086,61	0,00	0,00	4.086,61
1.3.2.5.52.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação - TRANSF.	15	3.188,73	16.698,82	13.510,09	0,00
1.3.2.5.53.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Saúde		19.697,86	39.243,22	19.545,36	0,00
1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde-FMS - Aplicação 15% - RECEITAS	2	3.840,57	7.263,32	3.422,75	0,00
1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências SUS - TRANSF. DE	14	9.521,73	31.979,90	22.458,17	0,00
1.3.2.5.53.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Saúde -	23	3.977,01	0,00	0,00	3.977,01
1.3.2.5.53.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados a Saúde -	14	2.358,55	0,00	0,00	2.358,55

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.3.2.5.54.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social		10.302,30	9.949,79	0,00	352,51
1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS -	29	2.797,08	9.046,82	6.249,74	0,00
1.3.2.5.54.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro - TRANSFERÊNCIAS	29	3.100,00	628,13	0,00	2.471,87
1.3.2.5.54.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - CONVÊNIO -	24	2.389,90	0,00	0,00	2.389,90
1.3.2.5.54.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados a Assistência	28	2.015,32	274,84	0,00	1.740,48
1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS - TRANSF.DE	24	3.900,23	2.208,33	0,00	1.691,90
1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		3.350,51	795,65	0,00	2.554,86
1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS-FEP -	42	1.714,50	295,84	0,00	1.418,66
1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - CIDE	16	1.636,01	499,81	0,00	1.136,20
1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS -	0	5.023,90	32.368,73	27.344,83	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	4.002,08	0,00	0,00	4.002,08
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	721,00	0,00	0,00	721,00
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		10.403,00	0,00	0,00	10.403,00
1.6.0.0.05.02.00.00	Serviços de Reg.de Análise e de Controle de Prod.Sujeitos a Normas de Vig.	0	1.260,72	0,00	0,00	1.260,72
1.6.0.0.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE - 15% - RECEITAS DA SAÚDE -	2	1.211,28	0,00	0,00	1.211,28
1.6.0.0.13.00.00.00	Serviços Administrativos		5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.6.0.0.13.01.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.287,50	0,00	0,00	1.287,50
1.6.0.0.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.158,75	0,00	0,00	1.158,75
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	2.703,75	0,00	0,00	2.703,75
1.6.0.0.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	618,00	0,00	0,00	618,00
1.6.0.0.50.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.517.034,80	19.057.327,56	0,00	459.707,24
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		19.156.567,76	18.884.402,56	0,00	272.165,20
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		12.063.741,47	11.732.296,42	0,00	331.445,05
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União		8.689.538,06	8.574.469,95	0,00	115.068,11
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		8.689.130,92	8.573.017,62	0,00	116.113,30
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	6.951.304,75	6.858.414,11	0,00	92.890,64
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - RECEITAS DA EDUCAÇÃO	1	434.456,54	428.650,88	0,00	5.805,66
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	2	1.303.369,63	1.285.952,63	0,00	17.417,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		407,14	1.452,33	1.045,19	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - RECURSOS	0	325,72	1.161,89	836,17	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - RECEITAS DA	1	20,35	72,59	52,24	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - RECEITAS DA SAÚDE	2	61,07	217,85	156,78	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		184.049,01	115.217,36	0,00	68.831,65
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	42	32.301,75	23.865,09	0,00	8.436,66
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod.de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	42	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA	42	66.257,26	91.352,27	25.095,01	0,00
1.7.2.1.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Comp.Financeira pela Expl.de Rec.	42	69.010,00	0,00	0,00	69.010,00
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a		2.070.907,86	2.048.730,05	0,00	22.177,81

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - N°124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.33.51.00.00	Bloco de Assistência Farmacêutica		52.734,93	30.000,00	0,00	22.734,93
1.7.2.1.33.51.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	52.734,93	30.000,00	0,00	22.734,93
1.7.2.1.33.52.00.00	Bloco de Atenção Básica		1.503.466,32	1.576.379,04	72.912,72	0,00
1.7.2.1.33.52.01.00	PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	264.808,92	257.096,04	0,00	7.712,88
1.7.2.1.33.52.02.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	428.212,20	493.818,00	65.605,80	0,00
1.7.2.1.33.52.03.00	Saúde Bucal - PAR Variável - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	165.376,80	187.630,00	22.253,20	0,00
1.7.2.1.33.52.04.00	Saúde da Família - PSF - PAR Variável - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	412.700,40	327.035,00	0,00	85.665,40
1.7.2.1.33.52.05.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	148.320,00	144.000,00	0,00	4.320,00
1.7.2.1.33.52.06.00	Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQA - TRANSF. DE RECURSOS -	14	84.048,00	166.800,00	82.752,00	0,00
1.7.2.1.33.54.00.00	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		162.225,00	157.500,00	0,00	4.725,00
1.7.2.1.33.54.01.00	Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - TRANSF. DE	14	162.225,00	157.500,00	0,00	4.725,00
1.7.2.1.33.55.00.00	Bloco de Vigilância em Saúde		43.481,61	38.071,92	0,00	5.409,69
1.7.2.1.33.55.01.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde-PEVS - TRANSF. DE RECURSOS -	14	31.121,61	26.667,24	0,00	4.454,37
1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	1.250,46	1.517,55	267,09	0,00
1.7.2.1.33.55.03.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	11.109,54	9.887,13	0,00	1.222,41
1.7.2.1.33.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - TRANSF.	14	309.000,00	246.779,09	0,00	62.220,91
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		396.678,55	386.109,25	0,00	10.569,30
1.7.2.1.34.01.00.00	IGD - Programa Bolsa Família - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	29	76.973,75	68.102,75	0,00	8.871,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	29	18.540,00	23.608,02	5.068,02	0,00
1.7.2.1.34.03.00.00	PAIF/CRAS -Programa Atenção Integral a Família - TRANSFERÊNCIAS DE	29	74.160,00	78.000,00	3.840,00	0,00
1.7.2.1.34.04.00.00	SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - TRANSFERÊNCIAS DE	29	111.240,00	166.672,48	55.432,48	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00	BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	29	164,80	0,00	0,00	164,80
1.7.2.1.34.07.00.00	Outras Transferências do FNAS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	29	115.600,00	49.726,00	0,00	65.874,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -		663.179,96	590.198,44	0,00	72.981,52
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4	185.000,40	188.260,30	3.259,90	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -		114.309,40	108.980,00	0,00	5.329,40
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	72.553,20	83.160,00	10.606,80	0,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	5.994,60	6.528,00	533,40	0,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAEP - Pré-Escolar - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	19.261,00	16.218,00	0,00	3.043,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Mais Educação Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	10.629,60	0,00	0,00	10.629,60
1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	3.811,00	3.074,00	0,00	737,00
1.7.2.1.35.04.00.00	Transf. Diretas do FNDE ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		178.470,16	161.816,00	0,00	16.654,16
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Ensino Infantil - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	13.274,64	10.596,80	0,00	2.677,84
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	127.289,05	118.569,60	0,00	8.719,45
1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	37.906,47	32.649,60	0,00	5.256,87
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	15	185.400,00	131.142,14	0,00	54.257,86
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. N° 87/96		7.888,03	7.548,60	0,00	339,43
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. N° 87/96 - RECURSOS	0	6.310,43	6.038,89	0,00	271,54

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - RECEITAS DA	1	394,40	377,43	0,00	16,97
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - RECEITAS DA	2	1.183,20	1.132,28	0,00	50,92
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	51.500,00	10.022,77	0,00	41.477,23
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos estados		2.433.438,65	2.553.415,80	119.977,15	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.082.349,76	2.235.067,57	152.717,81	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.927.381,07	2.109.584,60	182.203,53	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1.541.904,86	1.687.667,68	145.762,82	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	1	96.369,05	105.479,23	9.110,18	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	2	289.107,16	316.437,69	27.330,53	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA		80.260,28	82.000,07	1.739,79	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	64.208,23	65.600,06	1.391,83	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	1	4.013,01	4.100,00	86,99	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	2	12.039,04	12.300,01	260,97	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		17.130,71	20.066,54	2.935,83	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	10.278,44	12.039,94	1.761,50	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	1	4.282,67	5.016,63	733,96	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	2	2.569,60	3.009,97	440,37	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16	25.166,81	21.325,18	0,00	3.841,63
1.7.2.2.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados		32.410,89	2.091,18	0,00	30.319,71
1.7.2.2.01.99.02.00	FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	10	6.104,11	2.091,18	0,00	4.012,93
1.7.2.2.01.99.99.00	Outras Participações da Receita do Estado - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	26.306,78	0,00	0,00	26.306,78
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		3.708,00	0,00	0,00	3.708,00
1.7.2.2.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	42	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Comp.Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº	42	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
1.7.2.2.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras -	42	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a		214.729,25	145.832,10	0,00	68.897,15
1.7.2.2.33.01.00.00	Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	92.700,00	75.000,00	0,00	17.700,00
1.7.2.2.33.02.00.00	Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192 - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	80.988,90	65.625,00	0,00	15.363,90
1.7.2.2.33.03.00.00	TFD-Tratamento Fora do Domicílio - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
1.7.2.2.33.99.00.00	Outras transf. do Recursos do SUS - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	20.440,35	5.207,10	0,00	15.233,25
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		132.651,64	172.516,13	39.864,49	0,00
1.7.2.2.99.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS		106.901,64	22.091,00	0,00	84.810,64
1.7.2.2.99.01.01.00	PAIF/GRAS-Prog. Atensão Integral a Família - Fundo Estadual de Assistência	28	13.905,00	10.125,00	0,00	3.780,00
1.7.2.2.99.01.02.00	BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	28	6.180,00	5.000,00	0,00	1.180,00
1.7.2.2.99.01.03.00	SCFV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo - Fundo Estadual de Assistência	28	9.566,64	0,00	0,00	9.566,64
1.7.2.2.99.01.99.00	Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	28	77.250,00	6.966,00	0,00	70.284,00
1.7.2.2.99.99.00.00	Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	25.750,00	150.425,13	124.675,13	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		4.659.387,64	4.598.690,34	0,00	60.697,30
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		3.229.323,28	3.403.369,84	174.046,56	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 60%	18	2.002.180,43	2.110.089,30	107.908,87	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 40%	19	1.227.142,85	1.293.280,54	66.137,69	0,00
1.7.2.4.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB		1.430.064,36	1.195.320,50	0,00	234.743,86
1.7.2.4.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB - FUNDEB -	18	886.639,90	741.098,71	0,00	145.541,19
1.7.2.4.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB - FUNDEB -	19	543.424,46	454.221,79	0,00	89.202,67
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		360.467,04	172.925,00	0,00	187.542,04
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		216.300,00	122.925,00	0,00	93.375,00
1.7.6.1.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	23	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
1.7.6.1.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	22	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
1.7.6.1.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	24	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
1.7.6.1.05.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento	24	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - TRANSF.DE CONVÊNIOS	24	30.900,00	122.925,00	92.025,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		144.167,04	50.000,00	0,00	94.167,04
1.7.6.2.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	23	60.069,60	0,00	0,00	60.069,60
1.7.6.2.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	22	36.041,76	0,00	0,00	36.041,76
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - TRANSF.DE CONVÊNIOS	24	48.055,68	50.000,00	1.944,32	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		614.187,30	11.149,80	0,00	603.037,50
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		7.208,37	8.424,42	1.216,05	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		4.832,87	1.224,90	0,00	3.607,97
1.9.1.1.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza		903,93	0,00	0,00	903,93
1.9.1.1.02.01.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -	0	367,34	0,00	0,00	367,34
1.9.1.1.02.02.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas -	0	230,01	0,00	0,00	230,01
1.9.1.1.02.03.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes - RECURSOS	0	306,58	0,00	0,00	306,58
1.9.1.1.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		791,45	0,00	0,00	791,45
1.9.1.1.08.01.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	0	791,45	0,00	0,00	791,45
1.9.1.1.20.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imp.s/Transmissão " Causa Mortis" e Doação de Bens e	0	337,84	0,00	0,00	337,84
1.9.1.1.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - RECURSOS	0	638,60	0,00	0,00	638,60
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	475,04	1.212,04	737,00	0,00
1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens	0	504,70	0,00	0,00	504,70
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -	0	360,50	0,00	0,00	360,50
1.9.1.1.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	391,40	0,00	0,00	391,40
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		429,41	12,86	0,00	416,55
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	429,41	12,86	0,00	416,55
1.9.1.3.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		1.429,96	1.074,09	0,00	355,87
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	278,62	1.074,09	795,47	0,00
1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	195,70	0,00	0,00	195,70
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	216,30	0,00	0,00	216,30
1.9.1.3.16.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Judiciais - RECURSOS	0	303,85	0,00	0,00	303,85
1.9.1.3.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância	0	117,94	0,00	0,00	117,94
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos - RECURSOS	0	317,55	0,00	0,00	317,55
1.9.1.8.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas		361,84	345,43	0,00	16,41

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.9.1.8.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	361,84	345,43	0,00	16,41
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		583,70	5.780,00	5.196,30	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	583,70	5.780,00	5.196,30	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		18.020,88	0,00	0,00	18.020,88
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações		4.280,68	0,00	0,00	4.280,68
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	4.280,68	0,00	0,00	4.280,68
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições		13.740,20	0,00	0,00	13.740,20
1.9.2.2.03.00.00.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - RECURSOS	0	4.808,04	0,00	0,00	4.808,04
1.9.2.2.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		2.473,24	0,00	0,00	2.473,24
1.9.2.2.10.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS - Principal -	0	1.112,96	0,00	0,00	1.112,96
1.9.2.2.10.02.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS - Parcelamentos -	0	1.360,28	0,00	0,00	1.360,28
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições		6.458,92	0,00	0,00	6.458,92
1.9.2.2.99.52.00.00	Outras Restituições - Ressarcimentos - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	3.051,35	0,00	0,00	3.051,35
1.9.2.2.99.99.00.00	Outras Restituições - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	3.407,57	0,00	0,00	3.407,57
1.9.3.0.00.00.00.00	Receitas da Dívida Ativa		528.366,05	2.698,20	0,00	525.667,85
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Tributária		23.921,25	1.831,05	0,00	22.090,20
1.9.3.1.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		8.089,06	0,00	0,00	8.089,06
1.9.3.1.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -	0	5.460,84	0,00	0,00	5.460,84
1.9.3.1.01.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas -	0	2.628,22	0,00	0,00	2.628,22
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0	4.249,66	1.831,05	0,00	2.418,61
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens	0	3.221,92	0,00	0,00	3.221,92
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -	0	3.166,43	0,00	0,00	3.166,43
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		5.194,18	0,00	0,00	5.194,18
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	2.917,09	0,00	0,00	2.917,09
1.9.3.1.99.02.00.00	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - RECURSOS	0	2.277,09	0,00	0,00	2.277,09
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		504.444,80	867,15	0,00	503.577,65
1.9.3.2.38.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário		308.605,95	67,15	0,00	308.538,80
1.9.3.2.38.52.00.00	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário - TCM - RECURSOS	0	215.630,91	67,15	0,00	215.563,76
1.9.3.2.38.99.00.00	Outras Receitas da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário - RECURSOS	0	92.975,04	0,00	0,00	92.975,04
1.9.3.2.39.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário Decorrente de Decisão do	0	48.959,64	0,00	0,00	48.959,64
1.9.3.2.47.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial		58.751,57	0,00	0,00	58.751,57
1.9.3.2.47.10.00.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de Sentenças Penais	0	23.500,63	0,00	0,00	23.500,63
1.9.3.2.47.20.00.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -	0	35.250,94	0,00	0,00	35.250,94
1.9.3.2.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		88.127,64	800,00	0,00	87.327,64
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal - RECURSOS	0	52.876,59	100,00	0,00	52.776,59
1.9.3.2.99.02.00.00	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas -	0	35.251,05	700,00	0,00	34.551,05
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas		60.592,00	27,18	0,00	60.564,82
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	60.592,00	27,18	0,00	60.564,82
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.707.609,20	0,00	0,00	4.707.609,20
2.1.0.0.00.00.00.00	Operações de Créditos		738.139,20	0,00	0,00	738.139,20

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações Crédito Internos		120.139,20	0,00	0,00	120.139,20
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	90	120.139,20	0,00	0,00	120.139,20
2.1.2.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas		618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
2.1.2.9.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	91	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens		185.400,00	0,00	0,00	185.400,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
2.2.1.5.00.00.00.00	Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	25.526,67	0,00	0,00	25.526,67
2.2.1.6.00.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	19.141,50	0,00	0,00	19.141,50
2.2.1.7.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	23.183,63	0,00	0,00	23.183,63
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	24.848,20	0,00	0,00	24.848,20
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
2.2.2.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.676.070,00	0,00	0,00	3.676.070,00
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.418.310,00	0,00	0,00	1.418.310,00
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		1.109.310,00	0,00	0,00	1.109.310,00
2.4.2.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - TRANSF. DE	14	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
2.4.2.1.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - TRANSF. DE	15	800.310,00	0,00	0,00	800.310,00
2.4.2.1.99.00.00.00	Outras Transferência da União - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências do Estado		309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - TRANSF. DE	14	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.2.2.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - TRANSF. DE	15	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		2.257.760,00	0,00	0,00	2.257.760,00
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.588.260,00	0,00	0,00	1.588.260,00
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	23	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	22	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
2.4.7.1.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	24	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente -	24	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Prog.de Infra-Estrutura em	24	803.400,00	0,00	0,00	803.400,00
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - TRANSF. DE CONVÊNIOS	24	156.560,00	0,00	0,00	156.560,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		669.500,00	0,00	0,00	669.500,00
2.4.7.2.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	23	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	22	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.7.2.03.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento	24	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.7.2.04.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio	24	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.de Infra-Estrutura em	24	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - TRANSF. DE CONVÊNIOS	24	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
2.5.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2.5.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Deduções da Receita		-1.936.185,54	-2.012.706,53	0,00	76.520,99

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
3.9.1.7.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO		-1.543.205,92	-1.572.880,66	0,00	29.674,74
9.1.7.2.10.10.20.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro - RECURSOS	0	-1.543.189,31	-1.572.590,25	0,00	29.400,94
9.1.7.2.10.10.50.00	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	-16,61	-290,41	0,00	273,80
9.1.7.2.13.60.00.00	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS Desoneração - Lei Complementar	0	-1.582,70	-1.509,72	72,98	0,00
9.1.7.2.20.10.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do ESTADO		-391.396,92	-438.316,15	0,00	46.919,23
9.1.7.2.20.10.10.00	Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB-ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	-376.491,69	-421.916,73	0,00	45.425,04
9.1.7.2.20.10.20.00	Dedução de receita para Formação do FUNDEB - IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	-14.905,23	-16.399,42	0,00	1.494,19
			23.650.000,00	17.720.317,72	976.019,85	6.905.702,13
						Diferença para Menos: 5.929.682,28

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF: 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TEC. CONTABIL
CRC-BA - 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
01.16.01 CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	1.157.900,00	0,00	1.157.900,00	800.362,05	357.537,95
DESPESAS DE CAPITAL	133.000,00	0,00	133.000,00	10.008,50	122.991,50
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	1.290.900,00	0,00	1.290.900,00	810.370,55	480.529,45
03.01.01 GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	340.120,00	0,00	340.120,00	336.659,55	3.460,45
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	340.620,00	0,00	340.620,00	336.659,55	3.960,45
03.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	2.427.130,31	0,00	2.427.130,31	2.353.047,70	74.082,61
DESPESAS DE CAPITAL	775.090,51	0,00	775.090,51	544.803,23	230.287,28
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	3.202.220,82	0,00	3.202.220,82	2.897.850,93	304.369,89
03.05.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	6.883.407,30	0,00	6.883.407,30	6.310.385,93	573.021,37
DESPESAS DE CAPITAL	603.513,15	0,00	603.513,15	169.403,05	434.110,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	7.486.920,45	0,00	7.486.920,45	6.479.788,98	1.007.131,47
03.06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	151.095,00	0,00	151.095,00	85.058,48	66.036,52
DESPESAS DE CAPITAL	137.654,02	0,00	137.654,02	9.185,00	128.469,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	288.749,02	0,00	288.749,02	94.243,48	194.505,54
03.07.02 SECRETARIA DE SAÚDE - FMS					
DESPESAS CORRENTES	4.386.647,56	0,00	4.386.647,56	3.957.342,46	429.305,10
DESPESAS DE CAPITAL	308.830,57	0,00	308.830,57	107.090,28	201.740,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	4.695.478,13	0,00	4.695.478,13	4.064.432,74	631.045,39
03.08.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
DESPESAS CORRENTES	2.175.580,92	0,00	2.175.580,92	1.879.692,89	295.888,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.495.000,75	0,00	1.495.000,75	6.310,00	1.488.690,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	3.670.581,67	0,00	3.670.581,67	1.886.002,89	1.784.578,78
03.09.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.332.415,83	64.500,00	1.351.415,83	506.422,75	844.993,08
DESPESAS DE CAPITAL	405.591,00	0,00	386.591,00	10.600,00	375.991,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	1.738.006,83	64.500,00	1.738.006,83	517.022,75	1.220.984,08
03.10.01 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER					
DESPESAS CORRENTES	703.167,11	0,00	703.167,11	438.487,11	264.680,00
DESPESAS DE CAPITAL	214.289,03	0,00	214.289,03	646,00	213.643,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	917.456,14	0,00	917.456,14	439.133,11	478.323,03
03.15.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.066,94	0,00	19.066,94	0,00	19.066,94
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	19.066,94	0,00	19.066,94	0,00	19.066,94

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
	23.650.000,00	64.500,00	23.650.000,00	17.525.504,98	6.124.495,02

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF: 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TEC. CONTABIL
CRC-BA - 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	18.942.390,80	18.942.390,80	17.720.317,72	-1.222.073,08
RECEITA TRIBUTARIA	639.148,33	639.148,33	546.673,55	-92.474,78
IMPOSTOS	614.888,62	614.888,62	525.991,59	-88.897,03
Taxas	11.899,71	11.899,71	20.681,96	8.782,25
Contribuição de Melhoria	12.360,00	12.360,00	0,00	-12.360,00
Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.360,00	12.360,00	0,00	-12.360,00
Receita de Contribuições	7.210,00	7.210,00	0,00	-7.210,00
Contribuições Sociais	1.831,26	1.831,26	0,00	-1.831,26
Outras Contribuições Sociais - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.831,26	1.831,26	0,00	-1.831,26
Contribuições Econômicas	3.175,38	3.175,38	0,00	-3.175,38
Outras Contribuições Econômicas	3.175,38	3.175,38	0,00	-3.175,38
Outras Contribuições Econômicas – Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.706,76	1.706,76	0,00	-1.706,76
Parcelamentos – Outras Contribuições Econômicas - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.468,62	1.468,62	0,00	-1.468,62
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.203,36	2.203,36	0,00	-2.203,36
Receita Patrimonial	90.592,91	90.592,91	117.873,34	27.280,43
Receitas Imobiliárias	3.090,00	3.090,00	0,00	-3.090,00
Receitas de Valores Mobiliários	86.781,91	86.781,91	117.873,34	31.091,43
Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS ORDINÁRIOS	721,00	721,00	0,00	-721,00
Receita de Serviços	10.403,00	10.403,00	0,00	-10.403,00
Serviços de Reg.de Análise e de Controle de Prod.Sujeitos a Normas de Vig	1.260,72	1.260,72	0,00	-1.260,72
Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE - 15% - RECEITAS DA SAÚDE	1.211,28	1.211,28	0,00	-1.211,28
Serviços Administrativos	5.150,00	5.150,00	0,00	-5.150,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.287,50	1.287,50	0,00	-1.287,50
Serviços de Venda de Editais - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.158,75	1.158,75	0,00	-1.158,75
Outros Serviços Administrativos - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.703,75	2.703,75	0,00	-2.703,75
Serviços de Abate de Animais - RECURSOS ORDINÁRIOS	618,00	618,00	0,00	-618,00
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030,00	1.030,00	0,00	-1.030,00
Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.133,00	1.133,00	0,00	-1.133,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.580.849,26	17.580.849,26	17.044.621,03	-536.228,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.220.382,22	17.220.382,22	16.871.696,03	-348.686,19
Transferências de Convênios	360.467,04	360.467,04	172.925,00	-187.542,04

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

Continua (1/6)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

**Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64**

Outras Receitas Correntes	614.187,30	614.187,30	11.149,80	-603.037,50
Multas e Juros de Mora	7.208,37	7.208,37	8.424,42	1.216,05
Indenizações e Restituições	18.020,88	18.020,88	0,00	-18.020,88
Receitas da Dívida Ativa	528.366,05	528.366,05	2.698,20	-525.667,85
Receitas Diversas	60.592,00	60.592,00	27,18	-60.564,82
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.592,00	60.592,00	27,18	-60.564,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.707.609,20	4.707.609,20	0,00	-4.707.609,20
Operações de Créditos	738.139,20	738.139,20	0,00	-738.139,20
Operações Crédito Internos	120.139,20	120.139,20	0,00	-120.139,20
Operações de Crédito Externas	618.000,00	618.000,00	0,00	-618.000,00
Alienação de Bens	185.400,00	185.400,00	0,00	-185.400,00
Alienação de Bens Móveis	92.700,00	92.700,00	0,00	-92.700,00
Alienação de Bens Imóveis	92.700,00	92.700,00	0,00	-92.700,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	3.676.070,00	0,00	-3.676.070,00
Transferências Intergovernamentais	1.418.310,00	1.418.310,00	0,00	-1.418.310,00
Transferências de Convênios	2.257.760,00	2.257.760,00	0,00	-2.257.760,00
Outras Receitas de Capital	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XII - Balço Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	23.650.000,00	23.650.000,00	17.720.317,72	5.929.682,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	23.650.000,00	23.650.000,00	17.720.317,72	5.929.682,28
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.650.000,00	23.650.000,00	17.720.317,72	5.929.682,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	16.013.638,68	19.576.464,03	16.667.458,92	16.667.458,92	16.581.595,57	2.909.005,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	8.355.455,65	7.930.634,38	7.930.634,38	7.930.634,38	424.821,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	11.219.008,38	8.736.824,54	8.736.824,54	8.650.961,19	2.482.183,84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.304.002,28	4.054.469,03	858.046,06	858.046,06	858.046,06	3.196.422,97
INVESTIMENTOS	6.883.102,28	3.454.117,03	325.941,34	325.941,34	325.941,34	3.128.175,69
AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	600.352,00	532.104,72	532.104,72	532.104,72	68.247,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	332.359,04	19.066,94	0,00	0,00	0,00	19.066,94
RESERVA DE RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.650.000,00	23.650.000,00	17.525.504,98	17.525.504,98	17.439.641,63	6.124.495,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	23.650.000,00	23.650.000,00	17.525.504,98	17.525.504,98	17.439.641,63	6.124.495,02
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	194.812,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.650.000,00	23.650.000,00	17.720.317,72	17.525.504,98	17.439.641,63	6.124.495,02

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANteriores (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	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 DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XII - Balço Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.046.815,51	51.877,92	51.877,92	0,00	1.046.815,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.877,92	51.877,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.815,51	0,00	0,00	0,00	1.046.815,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.046.815,51	51.877,92	51.877,92	0,00	1.046.815,51

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU****Balço 2017**Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14**Anexo XIII**
Balço Financeiro - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		17.720.317,72	18.251.708,99
ORDINÁRIA		7.158.460,68	7.150.657,49
Recursos Ordinários		7.158.460,68	7.150.657,49
VINCULADA		10.561.857,04	11.101.051,50
Recursos Vinculados à Educação		5.897.391,02	6.229.201,70
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%		676.937,18	703.049,56
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação		190.850,19	190.444,98
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		418.636,96	521.111,66
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica		2.861.079,33	3.082.532,57
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)		1.749.887,36	1.732.062,93
Recursos Vinculados à Saúde		3.931.753,28	4.405.666,94
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%		1.705.211,23	1.734.745,57
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.226.542,05	2.670.921,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		418.150,04	315.629,69
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social		22.365,84	24.151,61
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		395.784,20	291.478,08
Outras Destinações de Recursos		314.562,70	150.553,17
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia		2.091,18	5.527,65
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		21.824,99	16.474,52
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		175.133,33	30.587,51
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES		0,00	0,05
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		115.513,20	97.963,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		2.980.625,78	3.029.640,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.980.625,78	3.029.640,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financeiro RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		1.578.485,00	1.439.449,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		85.863,35	51.877,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.332.382,86	1.033.985,15
Outros Recebimentos		160.238,79	353.586,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.500.992,14	970.197,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.500.992,14	970.197,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		23.780.420,64	23.690.996,78

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Balço 2017

Anexo XIII
Balço Financeiro - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		17.525.504,98	17.240.434,93
ORDINÁRIA		6.527.594,56	5.954.652,43
Recursos Ordinários		6.527.594,56	5.954.652,43
VINCULADA		10.997.910,42	11.285.782,50
Recursos Destinados à Educação		6.465.988,94	6.638.372,99
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%		1.355.385,60	769.546,28
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação		145.855,95	223.386,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		435.883,24	468.685,13
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -		2.883.813,69	2.997.921,87
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)		1.645.050,46	2.178.833,70
Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		4.064.432,74	4.224.653,06
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%		1.972.233,10	1.905.838,28
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.092.199,64	2.318.814,78
Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		281.300,22	277.108,06
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social		48.461,52	15.742,58
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		232.838,70	261.365,48
Outras Destinações de Recursos		186.188,52	145.648,39
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia		2.130,00	2.700,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		22.888,57	16.455,86
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		51.000,00	30.600,00
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES		0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		110.169,95	95.892,53
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.980.625,78	3.029.640,88
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.980.625,78	3.029.640,88
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Cobertura do Financiamento RPPS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1.497.744,08	1.919.928,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		51.877,92	575.167,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	164.541,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.285.680,90	991.084,49
Outros Pagamentos		160.185,26	189.135,77
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.776.545,80	1.500.992,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.776.545,80	1.500.992,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.780.420,64	23.690.996,78

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XIII - Balanço Financeiro - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	9.171.167,21	2.012.706,53	7.158.460,68	9.215.078,39	2.064.420,90	7.150.657,49
VINCULADA	10.561.857,04	0,00	10.561.857,04	11.101.051,50	0,00	11.101.051,50
Recursos Vinculados à Educação	5.897.391,02	0,00	5.897.391,02	6.229.201,70	0,00	6.229.201,70
Recursos Vinculados à Saúde	3.931.753,28	0,00	3.931.753,28	4.405.666,94	0,00	4.405.666,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	418.150,04	0,00	418.150,04	315.629,69	0,00	315.629,69
Outras Destinações de Recursos	314.562,70	0,00	314.562,70	150.553,17	0,00	150.553,17
TOTAL	19.733.024,25	2.012.706,53	17.720.317,72	20.316.129,89	2.064.420,90	18.251.708,99

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF: 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TEC. CONTABIL
CRC-BA - 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Balço 2017

Anexo XIV
Balço Patrimonial - Ativo / Passivo
Lei Nº 4.320/64

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		1.813.559,49	1.510.992,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.776.545,80	1.500.992,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.776.545,80	1.500.992,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.776.545,80	1.500.992,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		560.204,00	112.049,24
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		110.768,51	18.841,61
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE		991,04	17.737,28
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO		3.319,00	3.729,25
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL		64,72	216,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB		0,00	0,60
BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS		9,40	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS		430.990,22	1.718,47
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO		9,40	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE		6.918,63	6.960,83
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.829,62	61.285,77
BANCOS C/VINCULADA - MDE		1.303,46	1.558,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.216.341,80	1.388.942,90
POUPANÇA		15,78	19,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA		15,78	19,52
FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.215.109,36	1.387.798,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA		24.330,37	373.653,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE		21,44	644,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO		174,99	375,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENTE SOCIAL		11.412,42	11.330,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB		648,56	53.099,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE		91,85	255,43
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS		134.773,04	1.973,05
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS		6.090,25	1.342,89
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS		327.778,48	617.435,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		60.648,13	14.868,48
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE		328.891,18	186.116,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		312.448,97	120.262,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		7.799,68	6.441,10
CDB		1.216,66	1.124,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA		1.216,66	1.124,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		83,11	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		83,11	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		83,11	0,00
IMPOSTOS		83,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		29,58	0,00
ISS		53,53	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.000,00	10.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.000,00	10.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00	10.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		10.000,00	10.000,00
ESTOQUES		26.930,58	0,00
ALMOXARIFADO		26.930,58	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.930,58	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		26.930,58	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.817.862,66	12.652.409,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		664.922,35	623.494,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		664.922,35	623.494,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		664.922,35	623.494,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82.356,86	69.226,30
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		82.356,86	69.226,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		582.565,49	554.268,39
IMOBILIZADO		13.152.940,31	12.028.914,44
BENS MOVEIS		4.417.358,62	6.389.650,31
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.417.358,62	6.389.650,31
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		283.681,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.995,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO		186.295,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		6.170,00	0,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		7.776,00	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		80.445,00	0,00

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

Continua (1/6)

Prefeitura Municipal de Guajeru**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Balanco 2017

Anexo XIV
Balanco Patrimonial - Ativo / Passivo
Lei Nº 4.320/64

BENS DE INFORMÁTICA	373.140,14	136.960,51
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.140,14	136.960,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	552.028,23	229.766,33
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94.170,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	417.024,61	229.766,33
MOBILIARIO EM GERAL - CAMARA	40.833,62	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	86.205,00	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20.380,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.825,00	0,00
VEÍCULOS	3.090.095,00	5.006.980,11
VEÍCULOS EM GERAL	1.878.126,00	0,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.199.969,00	5.006.980,11
VEICULOS EM GERAL - CAMARA	12.000,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	32.209,25	1.015.943,36
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	46.884,62
OUTROS BENS MÓVEIS	32.209,25	969.058,74
BENS IMÓVEIS	8.830.317,75	5.642.267,16
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.830.317,75	5.642.267,16
BENS DE USO ESPECIAL	6.941.467,66	130.176,02
EDIFÍCIOS	5.733.326,40	0,00
TERRENOS/GLEBAS	1.177.500,00	130.176,02
OUTROS BENS IMOVEIS - CAMARA	30.641,26	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	498.081,28	543.998,09
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	498.081,28	543.998,09
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.390.768,81	166.497,17
OBRAS EM ANDAMENTO	1.261.789,95	166.497,17
OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA	128.978,86	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.801.595,88
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	4.801.595,88
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-94.736,06	-3.003,03
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-94.736,06	-3.003,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-77.536,08	-3.003,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-4.655,70	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-10.167,26	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.197,31	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-51.452,21	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.063,60	-3.003,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-17.199,98	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-17.199,98	0,00
TOTAL DO ATIVO	15.631.422,15	14.163.401,27

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Balço 2017

Anexo XIV
Balço Patrimonial - Ativo / Passivo
Lei Nº 4.320/64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		1.542.209,90	1.464.936,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT		180.532,05	235.877,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		180.532,05	235.877,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		180.532,05	235.877,92
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		172.000,00	223.877,92
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	51.877,92
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		0,00	51.877,92
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIO		0,00	51.877,92
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		172.000,00	172.000,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		8.532,05	12.000,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		8.532,05	12.000,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (P)		8.532,05	12.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		130.000,00	130.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		130.000,00	130.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		130.000,00	130.000,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS		130.000,00	130.000,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		130.000,00	130.000,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		130.000,00	130.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.132.678,86	1.046.815,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.132.678,86	1.046.815,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.132.678,86	1.046.815,51
FORNECEDORES NACIONAIS		1.132.678,86	1.046.815,51
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.132.678,86	1.046.815,51
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		1.132.678,86	1.046.815,51
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		85.863,35	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.046.815,51	1.046.815,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		53,53	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		53,53	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		53,53	0,00
ISS A RECOLHER		53,53	0,00
ISS A RECOLHER (F)		53,53	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		98.945,46	52.243,50
VALORES RESTITUIVEIS		98.945,46	52.243,50
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.319,93	52.243,50
CONSIGNAÇÕES		52.319,93	52.243,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29,58	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52.290,35	52.243,50
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		46.625,53	0,00
CONSIGNAÇÕES		46.625,53	0,00
INSS		46.625,53	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.723.803,22	5.246.724,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG		4.630.599,86	5.030.129,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.630.599,86	5.030.129,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.630.599,86	5.030.129,82
INSS A PAGAR		4.630.599,86	5.018.126,61
INSS - DÉBITO PARCELADO		4.630.599,86	5.018.126,61
INSS - DÉBITO PARCELADO (P)		4.630.599,86	5.018.126,61
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	12.003,21
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		0,00	12.003,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		93.203,36	216.594,81
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		93.203,36	216.594,81
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		93.203,36	216.594,81
FINANCIAMENTOS INTERNOS		93.203,36	216.594,81
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		93.203,36	216.594,81
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)		93.203,36	216.594,81
TOTAL DO PASSIVO		6.266.013,12	6.711.661,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.365.409,03	7.451.739,71
RESULTADOS ACUMULADOS		9.365.409,03	7.451.739,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.472.588,44	7.451.739,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.472.588,44	7.451.739,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.020.848,73	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.451.739,71	7.451.739,71
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		892.820,59	0,00

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

Continua (3/6)

Prefeitura Municipal de Guajeru**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Balanco 2017

Anexo XIV
Balanco Patrimonial - Ativo / Passivo
Lei Nº 4.320/64

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	892.820,59	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892.820,59	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.631.422,15	14.163.401,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.776.545,80	1.510.992,14
Ativo Permanente	13.854.876,35	12.652.409,13
Total do Ativo	15.631.422,15	14.163.401,27
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.231.677,85	1.150.936,93
Passivo Permanente	5.034.335,27	5.560.724,63
Total do Passivo	6.266.013,12	6.711.661,56
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	9.365.409,03	7.451.739,71

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Anexo XIV - Balanco Patrimonial - Ativo / Passivo
Lei Nº 4.320/64

COMPENSAÇÕES			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.404.712,43	5.509.630,07
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.404.712,43	5.509.630,07

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOTA	SUPERAVIT FINANCEIRO		DÉFICIT FINANCEIRO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Educação – 25% - Fonte 01		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Saúde – 15% - Fonte 02		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Contribuição – RPPS - Fonte 03		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Salário Educação - Fonte 04		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR – CIDE - Fonte 16		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências - FIES - Fonte 30		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (5/6)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

**Anexo XIV - Balanco Patrimonial - Ativo / Passivo
Lei Nº 4.320/64**

DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Entradas Compensatórias	0,00	0,00	0,00	0,00
DDR - Entradas Compensatórias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
CPF: 926.453.645-00
PREFEITO

BRUNO SOUZA BRITO
CPF: 048.191.175-80
TESOUREIRO

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
CRC-BA 026500/O-0
TEC. CONTABIL

Prefeitura Municipal de Guajeru**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU****Balço 2017**Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14**Anexo XV - Variações Patrimoniais**
Lei Nº 4.320/64**Variações Patrimoniais Quantitativas**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.742.454,27	22.908.396,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		555.406,83	619.010,72
IMPOSTOS		534.724,87	609.302,46
TAXAS		20.681,96	9.708,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.773,45	114.873,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA		43.900,11	35.164,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.873,34	79.709,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.025.273,99	20.577.912,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.980.625,78	3.033.083,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.044.648,21	17.544.829,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.562.835,77
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.562.835,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	33.764,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	33.764,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		20.742.454,27	22.908.396,98

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Balço 2017

Anexo XV - Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64

Variações Patrimoniais Quantitativas

VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAO	NOTA	EXERCCIO ATUAL	EXERCCIO ANTERIOR
VARIAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.721.605,54	20.083.534,13
PESSOAL E ENCARGOS		7.930.634,38	9.158.082,30
REMUNERAO A PESSOAL		7.668.905,61	7.828.643,06
ENCARGOS PATRONAIS		261.728,77	1.234.578,74
OUTRAS VARIAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	94.860,50
USO DE BENS, SERVIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.963.989,60	7.604.722,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.722.978,79	1.588.315,65
SERVIOS		6.146.274,75	6.013.404,10
DEPRECIAO, AMORTIZAO E EXAUSTO		94.736,06	3.003,03
VARIAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		90,70	94.512,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		90,70	94.512,20
TRANSFERNCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		2.980.625,78	3.033.083,88
TRANSFERNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.980.625,78	3.033.083,88
DESVALORIZAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAO DE PASSIVOS		0,00	162,52
REAVLIAO, REDUO A VALOR RECUPERVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	162,52
PERDAS INVOLUNTRIAS		0,00	0,00
TRIBUTRIAS		139.672,31	130.639,87
CONTRIBUIOES		139.672,31	130.639,87
OUTRAS VARIAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		706.592,77	62.330,58
INCENTIVOS		68.400,00	62.330,58
DIVERSAS VARIAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		638.192,77	0,00
TOTAL DAS VARIAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		19.721.605,54	20.083.534,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERODO (I - II)			
DEFICIT		0,00	0,00
SUPERAVIT		1.020.848,73	2.824.862,85

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Balanco 2017

**Anexo XV - Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64**

Variações Patrimoniais Qualitativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	325.941,34
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	532.104,72
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF: 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TEC. CONTABIL
CRC-BA - 026500/O-0