

Prefeitura Municipal de Guajeru

Outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanço 2013

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

Inventário das Contas do Ativo Realizável
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Débito	Crédito	Cancelado	
RESPONSABILIDADES LOPES EMPREENDIMENTOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SALÁRIO-FAMILIA	4.331,62	0,00	0,00	0,00	4.331,62
SALÁRIO MATERNIDADE	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A	38.079,31	0,00	0,00	0,00	38.079,31
PENSAO ALIMENTICIA	420,50	0,00	0,00	0,00	420,50
SALÁRIO- FAMILIA - FMS	548,47	0,00	0,00	0,00	548,47
CONSIGNAÇÃO	0,00	119.991,01	0,00	0,00	119.991,01
BANCO C/ CAMARA	0,00	596.417,35	596.417,35	0,00	0,00
	55.039,90	716.408,36	596.417,35	0,00	175.030,91

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoreroiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Realização dos Projetos e Atividades
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Data Inicial - Data final	Fixada	Realizada	%
01.01.00	- CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.001.0.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		850.000,00	555.668,45	65,37
01.031.001.0.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUCIPAL		55.000,00	1.079,95	1,96
02.03.00	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
23.333.003.0.2028	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		204.371,00	176.616,69	86,42
23.333.003.0.2003	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		86.012,00	85.299,78	99,17
23.333.003.0.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		406.770,48	319.395,37	78,52
23.333.003.0.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.568.110,41	2.083.172,89	81,12
23.333.003.0.2010	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES ARTISTICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS E		145.819,96	128.790,23	88,32
23.333.003.0.2008	GESTÃO DAS AÇÕES SEGURANÇA PUBLICA		57.849,00	30.202,55	52,21
23.333.003.0.2029	GESTÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER		82.500,00	53.957,39	65,40
23.333.003.0.2045	GESTÃO DAS AÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA		502.922,00	376.537,83	74,87
23.333.003.24.2045	GESTÃO DAS AÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA		55.000,00	0,00	0,00
23.333.003.92.2045	GESTÃO DAS AÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA		57.500,00	0,00	0,00
23.333.003.16.2044	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DA CIDE		109.385,28	782,74	0,72
23.333.003.30.2042	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FIES		50.000,00	1.200,00	2,40
23.333.003.0.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE TRANSPORTE		610.500,00	263.315,46	43,13
23.333.003.42.2043	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DOS ROYATIES		177.031,00	97.848,40	55,27
23.333.003.24.1021	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		23.958,00	0,00	0,00
23.333.003.0.2014	GESTÃO DAS AÇÕES EM OBRAS E SERV. PÚBLICOS		1.129.236,59	817.569,25	72,40
23.333.003.0.2023	GESTÃO DAS AÇÕES EM TRANSPARENCIA E PUBLICIDADE		80.969,00	61.649,00	76,14
23.333.003.0.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		284.473,73	10.618,13	3,73
23.333.003.24.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		22.000,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1022	GESTÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO COM RECURSOS DE CONVENIOS		10.000,00	0,00	0,00
23.333.003.24.1022	GESTÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO COM RECURSOS DE CONVENIOS		250,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1006	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		1.000,00	0,00	0,00
23.333.003.24.1006	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		1.000,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1005	CONTRUÇÃO DE PEQUENAS FABRICAS		12.000,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		11.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Realização dos Projetos e Atividades
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Data Inicial - Data final	Fixada	Realizada	%
23.333.003.0.1013	COTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		16.500,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1017	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM PONTES E ESTRADAS		22.000,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1011	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS		4.000,00	0,00	0,00
23.333.003.24.1011	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS		1.000,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1020	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM PRAÇAS DE ESPORTES		33.000,00	6.518,52	19,75
23.333.003.24.1020	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM PRAÇAS DE ESPORTES		26.000,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA		22.000,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES		4.000,00	0,00	0,00
23.333.003.24.1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES		2.044,00	0,00	0,00
23.333.003.0.1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E/OU TERRENOS		2.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12.361.005.1.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR		57.900,00	0,00	0,00
12.361.005.15.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR		159.521,24	142.038,89	89,04
12.361.005.19.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR		11.000,00	0,00	0,00
12.361.005.4.2020	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO QSE		244.516,00	164.545,55	67,29
12.361.018.15.2018	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO PDDE		22.000,00	0,00	0,00
12.361.005.15.2019	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO PNAT		218.143,00	209.593,86	96,08
12.361.005.15.2017	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE		1.069.955,00	997.755,00	93,25
12.361.005.1.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINIO FUNDAMENTAL		1.065.901,50	673.809,16	63,21
12.365.005.19.2009	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB 40%		1.997.833,30	1.518.861,87	76,03
12.361.005.18.2040	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB 60%		3.137.490,45	2.435.804,00	77,64
12.361.005.22.1023	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		23.000,00	0,00	0,00
12.361.005.1.1019	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CRECHES		1.100,00	0,00	0,00
12.361.005.24.1019	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CRECHES		11.000,00	0,00	0,00
12.361.005.1.1003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS PARA PREDIOS ESCOLARES		126.788,00	123.431,94	97,35
12.361.005.19.1003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS PARA PREDIOS ESCOLARES		39.890,00	30.442,25	76,32
12.361.005.22.1003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS PARA PREDIOS ESCOLARES		11.500,00	0,00	0,00
27.812.051.1.2021	MANUTENÇÃO DAS CRECHES		59.400,00	29.637,48	49,89
27.812.051.19.2021	MANUTENÇÃO DAS CRECHES		2.200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanço 2013

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

Realização dos Projetos e Atividades
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Data Inicial - Data final	Fixada	Realizada	%
02.05.00	- SECRETARIA DE SAÚDE				
10.301.011.2.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00
10.301.011.2.2011	GEST. DAS AÇÕES DA SEC. DE SAÚDE		1.642.805,50	1.641.096,86	99,90
10.301.011.2.2012	GEST. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA		18.874,00	15.270,74	80,91
10.301.011.14.2012	GEST. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA		1.543.250,00	1.485.104,68	96,23
10.304.054.2.2046	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.375,00	375,00	27,27
10.304.054.14.2046	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.866,00	37.864,48	100,00
10.301.011.2.2047	GESTÃO DO BLOCO DE ASSIOSTÊNCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00
10.301.011.14.2047	GESTÃO DO BLOCO DE ASSIOSTÊNCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00
10.301.011.23.1024	GEST. DAS AÇÕES EM SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		100,00	0,00	0,00
10.302.011.2.2041	GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		7.150,00	2.054,00	28,73
10.302.011.14.2041	GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		205.619,42	168.774,19	81,11
10.301.011.2.1015	CONST. E/OU AMPLIAÇÕES DE POSTOS DE SAÚDE		87,00	0,00	0,00
10.301.011.23.1015	CONST. E/OU AMPLIAÇÕES DE POSTOS DE SAÚDE		449.347,00	449.345,27	100,00
10.301.011.2.1004	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E/OU TERRENOS		100,00	0,00	0,00
02.06.00	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.013.33.2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MENOR		70.577,98	0,00	0,00
08.244.013.29.2026	GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FNAS		163.755,00	96.443,87	58,90
08.244.013.33.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ASS. SOCIAL		581.000,00	213.848,45	36,81
08.244.013.33.2016	MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL		94.934,00	0,00	0,00
TOTAL			20.803.181,84	15.504.320,17	

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoreroiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Relação do Passivo Financeiro
Lei Nº 4.320/64

Nome do Credor	Valores
RESTOS A PAGAR 2012 - PM	1.046.815,51
INSS	479.326,12
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	165,37
DESCONTO SINDICAL ANUAL	21.422,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	22.043,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.769,69
OUTROS	12.266,86
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.784,10
INSS S/ FOLHA - FMS	326.367,02
DESCONTO SINDICAL - FMS	2.849,70
IRRF - FMS	78.049,19
ISS - RETIDO FMS	10.210,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL-FMS	814,95
IRRF(SUS) - FMS	130.847,96
ISSQ(SUS)-FMS	12.090,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	4.698,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.485,44
OUTRAS RETENÇÕES - FMS	1.704,11
INSS - CÂMARA	4.969,58
TOTAL	2.163.680,81

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoreroiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Sintese de Acompanhamento Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Código	Descrição	Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	Realizada	%
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	905.000,00	20.000,00	20.000,00	905.000,00	556.748,40	61,52
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.629.736,21	1.244.344,55	3.051.878,31	6.822.202,45	4.513.474,23	66,16
02.04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.480.293,73	2.132.501,76	353.657,00	8.259.138,49	6.325.920,00	76,59
02.05.02	SECRETARIA DE SAÚDE	3.906.573,92	2.267.460,40	2.267.460,40	3.906.573,92	3.797.885,22	97,22
02.06.01	SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL	881.577,98	62.755,00	34.066,00	910.266,98	310.292,32	34,09
TOTAL GERAL		20.803.181,84	5.727.061,71	5.727.061,71	20.803.181,84	15.504.320,17	74,53

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoreroiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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	15.921.430,59	DESPESAS CORRENTES	13.375.695,41
RECEITA TRIBUTARIA	475.365,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.551.513,98
RECEITA PATRIMONIAL	53.707,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.824.181,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.348.131,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.225,78		
		SOMA	13.375.695,41
		Despesas de Capital	
		DESPESAS DE CAPITAL	2.128.624,76
		INVESTIMENTOS	1.909.697,37
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	218.927,39
		SOMA	2.128.624,76
SOMA	15.921.430,59		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	15.921.430,59	DESPESAS CORRENTES	13.375.695,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.128.624,76
RECEITAS INTRA	0,00		
CONTAS REDUTORAS	-1.613.700,72	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
SUBTOTAL	14.307.729,87	SUBTOTAL	15.504.320,17
DEFICIT	1.196.590,30	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	15.504.320,17	TOTAL	15.504.320,17

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoroueiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo II - Resumo Geral da Receita
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			15.921.430,59
1.1.0.0.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA			475.365,64
1.1.1.0.00.00.00.0	IMPOSTOS		464.106,73	
1.1.1.2.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA		216.367,80	
1.1.1.2.02.00.00.0	IPTU	9.959,02		
1.1.1.2.02.01.00.0	IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	2.489,88		
1.1.1.2.02.02.00.0	IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	1.493,82		
1.1.1.2.02.03.00.0	IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	497,96		
1.1.1.2.02.04.00.0	IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB	5.477,36		
1.1.1.2.04.00.00.0	IMP S/RENDA E PROV. O. NATUREZA	198.528,78		
1.1.1.2.04.31.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	198.528,78		
1.1.1.2.04.31.01.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.632,16		
1.1.1.2.04.31.02.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.779,32		
1.1.1.2.04.31.03.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.926,47		
1.1.1.2.04.31.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.190,83		
1.1.1.2.08.00.00.0	ITBI-IMP. S/ TR. BENS IMOVEIS	7.880,00		
1.1.1.2.08.00.01.0	IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	1.970,00		
1.1.1.2.08.00.02.0	IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	1.182,00		
1.1.1.2.08.00.03.0	IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	394,00		
1.1.1.2.08.00.04.0	IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	4.334,00		
1.1.1.3.00.00.00.0	IMP S/PRODUCAO E A CIRCULCAO		247.738,93	
1.1.1.3.05.00.00.0	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA	247.738,93		
1.1.1.3.05.00.01.0	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA	61.933,41		
1.1.1.3.05.00.02.0	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA	37.160,88		
1.1.1.3.05.00.03.0	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA	12.387,06		
1.1.1.3.05.00.04.0	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA	136.257,58		
1.1.2.0.00.00.00.0	TAXAS		11.258,91	
1.1.2.2.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.258,91	
1.1.2.2.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.258,91		
1.1.2.2.99.01.00.0	TAXA DE LICENCIAMENTO E LIBERACAO DE FUNCIONAMENTO	1.312,91		
1.1.2.2.99.02.00.0	OUTRAS TAXAS	10,00		
1.1.2.2.99.03.00.0	EDITAL DE LICITACAO	5.280,00		
1.1.2.2.99.99.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.656,00		
1.3.0.0.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL			53.707,86
1.3.2.0.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		53.707,86	
1.3.2.5.00.00.00.0	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIOS		53.707,86	
1.3.2.5.01.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC. VINCULADOS	45.758,68		
1.3.2.5.01.01.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	45.758,68		
1.3.2.5.01.01.01.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	8.745,06		
1.3.2.5.01.01.02.0	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FNAS	3.185,28		

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo II - Resumo Geral da Receita
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.3.2.5.01.01.03.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	10.722,33		
1.3.2.5.01.01.04.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	22.056,23		
1.3.2.5.01.01.05.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - FIES	417,44		
1.3.2.5.01.01.06.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - FEP	630,20		
1.3.2.5.01.01.07.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE	2,14		
1.3.2.5.02.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NAO VINCULADOS	7.949,18		
1.3.2.5.02.01.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	7.419,00		
1.3.2.5.02.01.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	530,18		
1.7.0.0.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			15.348.131,31
1.7.2.0.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.348.131,31	
1.7.2.1.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.477.642,30	
1.7.2.1.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.780.781,79		
1.7.2.1.01.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM	6.779.180,33		
1.7.2.1.01.02.01.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.694.795,08		
1.7.2.1.01.02.02.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.016.877,02		
1.7.2.1.01.02.03.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	338.959,05		
1.7.2.1.01.02.04.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.728.549,18		
1.7.2.1.01.05.00.0	COTA-PARTE DO ITR	1.601,46		
1.7.2.1.01.05.01.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERR. RURAL	400,39		
1.7.2.1.01.05.02.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERR RURAL	240,23		
1.7.2.1.01.05.03.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERR RURAL	80,09		
1.7.2.1.01.05.04.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERR RURAL	880,75		
1.7.2.1.09.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	161.725,91		
1.7.2.1.09.01.00.0	ICMS - LC Nº 87/96	7.112,18		
1.7.2.1.09.01.01.0	REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96	1.781,07		
1.7.2.1.09.01.02.0	REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96	1.066,81		
1.7.2.1.09.01.03.0	REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96	355,59		
1.7.2.1.09.01.04.0	REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96	3.908,71		
1.7.2.1.09.99.00.0	OUTRAS TRANS DA UNIAO	154.613,73		
1.7.2.1.22.00.00.0	TRANSF COMP.FINANÇEIRA	96.354,27		
1.7.2.1.22.70.00.0	COTA PARTE FUNDO ESP PETROLEO-FEP	96.354,27		
1.7.2.1.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	1.596.758,09		
1.7.2.1.33.01.00.0	BLOCO DA ATENÇÃO BASICA	256.666,04		
1.7.2.1.33.01.01.0	PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO	256.666,04		
1.7.2.1.33.02.00.0	COMPONENTES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIVA VARIÁVEL	931.689,00		
1.7.2.1.33.02.01.0	PROGRAMA DOS AGENTES COMUN DE SAUDE - PACS	421.114,00		
1.7.2.1.33.02.02.0	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	393.190,00		
1.7.2.1.33.02.03.0	PROGRAMA SAUDE BUCAL	117.385,00		
1.7.2.1.33.03.00.0	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	176.555,09		
1.7.2.1.33.03.01.0	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	14.962,59		

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo II - Resumo Geral da Receita
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.1.33.03.02.0	INCENTIVO ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	4.800,00		
1.7.2.1.33.03.04.0	BLOCO FNS - BLMAC	156.792,50		
1.7.2.1.33.03.04.0	FNS-BLMAC	156.792,50		
1.7.2.1.33.99.01.0	Outras Transf. do SUS	231.847,96		
1.7.2.1.34.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	139.520,64		
1.7.2.1.34.99.00.0	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNAS	139.520,64		
1.7.2.1.35.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	692.751,29		
1.7.2.1.35.01.00.0	REPASSE DO SALARIO EDUCACAO - SAE	153.953,16		
1.7.2.1.35.01.04.0	SALARIO EDUCACAO	153.953,16		
1.7.2.1.35.03.00.0	REPASSE DO PNAE	196.172,00		
1.7.2.1.35.03.15.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	196.172,00		
1.7.2.1.35.92.00.0	REPASSE DO PNAT	211.792,83		
1.7.2.1.35.92.15.0	REPASSE DO PNAT	211.792,83		
1.7.2.1.35.99.00.0	OUTRAS RECEITAS DO FNDE	130.833,30		
1.7.2.1.35.99.15.0	OUTRAS RECEITAS DO FNDE	130.833,30		
1.7.2.1.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	9.750,31		
1.7.2.2.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.854.410,36	
1.7.2.2.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.609.440,36		
1.7.2.2.01.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	1.528.810,40		
1.7.2.2.01.01.01.0	COTA - PARTE DO ICMS	382.202,67		
1.7.2.2.01.01.02.0	COTA - PARTE DO ICMS	229.321,55		
1.7.2.2.01.01.03.0	COTA - PARTE DO ICMS	76.440,55		
1.7.2.2.01.01.04.0	COTA - PARTE DO ICMS	840.845,63		
1.7.2.2.01.02.00.0	COTA - PARTE DO IPVA	39.881,67		
1.7.2.2.01.02.01.0	COTA - PARTE DO IPVA	9.970,43		
1.7.2.2.01.02.02.0	COTA - PARTE DO IPVA	5.982,90		
1.7.2.2.01.02.03.0	COTA - PARTE DO IPVA	1.994,09		
1.7.2.2.01.02.04.0	COTA - PARTE DO IPVA	21.934,25		
1.7.2.2.01.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	18.017,53		
1.7.2.2.01.04.01.0	COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO	4.504,41		
1.7.2.2.01.04.02.0	COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO	2.702,66		
1.7.2.2.01.04.03.0	COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO	900,87		
1.7.2.2.01.04.04.0	COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO	9.909,59		
1.7.2.2.01.04.06.0	COTA - PARTE PRODUCAO MINERAL	0,00		
1.7.2.2.01.05.00.0	RECEITA DO FIES	21.955,87		
1.7.2.2.01.13.00.0	COTA-PARTE DA CIDE	774,89		
1.7.2.2.09.00.00.0	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	85.662,50		
1.7.2.2.09.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	85.662,50		
1.7.2.2.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA A SAUDE	159.307,50		
1.7.2.2.33.01.00.0	PSF- PROG. DE SAUDE DA FAMILIA	66.000,00		

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo II - Resumo Geral da Receita
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.2.33.02.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA SAÚDE	93.307,50		
1.7.2.4.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.016.078,65	
1.7.2.4.01.00.00.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	2.899.996,97		
1.7.2.4.01.02.00.0	FUNDEB PARCELA FPM	1.241.408,67		
1.7.2.4.01.03.00.0	FUNDEB PARCELA LC 87/96	7.127,17		
1.7.2.4.01.04.00.0	FUNDEB PARCELA ICMS	1.532.784,88		
1.7.2.4.01.05.00.0	FUNDEB PARCELA IPI	22.857,54		
1.7.2.4.01.07.00.0	FUNDEB PARCELA IPVA	85.772,11		
1.7.2.4.01.08.00.0	FUNDEB PARCELA DO ITR	2.745,96		
1.7.2.4.01.09.00.0	FUNDEB PARCELA ITCMD	7.300,64		
1.7.2.4.01.10.00.0	TRANSF. REC.FUND.DE MANUT.DES.ED.B.V.P.ED.(FUNDEB)	0,00		
1.7.2.4.02.00.00.0	COMPLEMENTACAO FUNDEB	1.116.081,68		
1.9.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			44.225,78
1.9.2.0.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.802,55	
1.9.2.1.00.00.00.0	INDENIZACOES		7.802,55	
1.9.2.1.99.00.00.0	OUTRAS INDENIZACOES	7.802,55		
1.9.3.0.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.904,61	
1.9.3.1.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		957,55	
1.9.3.1.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	957,55		
1.9.3.2.00.00.00.0	REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		947,06	
1.9.3.2.99.00.00.0	REC DIV AT NTRIBUT OUTRAS RECEITAS	947,06		
1.9.3.2.99.02.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-CAPSEJ	947,06		
1.9.9.0.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS		34.518,62	
1.9.9.0.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	34.518,62		
9.0.0.0.00.00.00.0	CONTA RETIFICADORA FUNDEB			-1.613.700,72
9.7.0.0.00.00.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB			-1.613.700,72
9.7.2.0.00.00.00.0	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB		-1.613.700,72	
9.7.2.1.00.00.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-1.299.963,03	
9.7.2.1.01.00.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-1.298.540,65		
9.7.2.1.01.02.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-1.298.220,45		
9.7.2.1.01.05.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-320,20		
9.7.2.1.09.00.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB LC 87/96	-1.422,38		
9.7.2.1.09.01.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB LC 87/96	-1.422,38		
9.7.2.2.00.00.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-313.737,69	
9.7.2.2.01.00.00.0	DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-313.737,69		
9.7.2.2.01.01.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-305.761,86		
9.7.2.2.01.02.00.0	DEDUCAO P/ FUNDEB - IPVA	-7.975,83		

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo II - Resumo Geral da Receita
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
TOTAL				14.307.729,87

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo II - Natureza da Despesa
Consolidação
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.375.695,41
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.551.513,98	
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.551.513,98		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.542.670,82			
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.003.772,16			
3.1.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		7.551.513,98		
3.1.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.		7.551.513,98		
3.1.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		7.551.513,98		
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.071,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.824.181,43	
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.824.181,43		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	135.650,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	973.882,41			
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.180,00			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.069.226,08			
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	451.375,00			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.700.530,50			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.375.878,83			
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	86.216,88			
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.241,75			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.128.624,76
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.909.697,37	
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.909.697,37		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	734.475,43			
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175.221,94			
4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			218.927,39	
4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		218.927,39		
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	218.927,39			
TOTAL					15.504.320,17

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	555.668,45	1.079,95	556.748,40
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	555.668,45	1.079,95	556.748,40
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	555.668,45	1.079,95	556.748,40
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUCIPAL	0,00	1.079,95	1.079,95
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	555.668,45	0,00	555.668,45
		555.668,45	1.079,95	556.748,40

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.506.955,71	6.518,52	4.513.474,23
23.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	4.506.955,71	6.518,52	4.513.474,23
23.333.0003.0.000	GERAÇÃO DE RENDA	4.506.955,71	6.518,52	4.513.474,23
23.333.0003.1.020	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM PRAÇAS DE ESPORTES	0,00	6.518,52	6.518,52
23.333.0003.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	319.395,37	0,00	319.395,37
23.333.0003.2.003	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.299,78	0,00	85.299,78
23.333.0003.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.083.172,89	0,00	2.083.172,89
23.333.0003.2.005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.618,13	0,00	10.618,13
23.333.0003.2.008	GESTÃO DAS AÇÕES SEGURANÇA PÚBLICA	30.202,55	0,00	30.202,55
23.333.0003.2.010	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS E DESPOTIVAS	128.790,23	0,00	128.790,23
23.333.0003.2.014	GESTÃO DAS AÇÕES EM OBRAS E SERV. PÚBLICOS	817.569,25	0,00	817.569,25
23.333.0003.2.015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE TRANSPORTE	263.315,46	0,00	263.315,46
23.333.0003.2.023	GESTÃO DAS AÇÕES EM TRANSPARENCIA E PUBLICIDADE	61.649,00	0,00	61.649,00
23.333.0003.2.028	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	176.616,69	0,00	176.616,69
23.333.0003.2.029	GESTÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER	53.957,39	0,00	53.957,39
23.333.0003.2.042	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FIES	1.200,00	0,00	1.200,00
23.333.0003.2.043	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DOS ROYATIES	97.848,40	0,00	97.848,40
23.333.0003.2.044	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DA CIDE	782,74	0,00	782,74
23.333.0003.2.045	GESTÃO DAS AÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA	376.537,83	0,00	376.537,83
		4.506.955,71	6.518,52	4.513.474,23

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	6.142.408,33	153.874,19	6.296.282,52
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.623.546,46	153.874,19	4.777.420,65
12.361.0005.0.000	EDUCAÇÃO	4.623.546,46	153.874,19	4.777.420,65
12.361.0005.1.003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS PARA PREDIOS ESCOLARES	0,00	153.874,19	153.874,19
12.361.0005.2.006	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	673.809,16	0,00	673.809,16
12.361.0005.2.017	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE	997.755,00	0,00	997.755,00
12.361.0005.2.019	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO PNAT	209.593,86	0,00	209.593,86
12.361.0005.2.020	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO QSE	164.545,55	0,00	164.545,55
12.361.0005.2.025	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR	142.038,89	0,00	142.038,89
12.361.0005.2.040	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	2.435.804,00	0,00	2.435.804,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.518.861,87	0,00	1.518.861,87
12.365.0005.0.000	EDUCAÇÃO	1.518.861,87	0,00	1.518.861,87
12.365.0005.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	1.518.861,87	0,00	1.518.861,87
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	29.637,48	0,00	29.637,48
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	29.637,48	0,00	29.637,48
27.812.0051.0.000	ESPORTE É VIDA	29.637,48	0,00	29.637,48
27.812.0051.2.021	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	29.637,48	0,00	29.637,48
		6.172.045,81	153.874,19	6.325.920,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.05.02 - SECRETARIA DE SAÚDE				
10.000.0000.0.000	SAÚDE	3.348.539,95	449.345,27	3.797.885,22
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BASICA	3.141.472,28	449.345,27	3.590.817,55
10.301.0011.0.000	ATENÇÃO BASICA	3.141.472,28	449.345,27	3.590.817,55
10.301.0011.1.015	CONST. E/OU AMPLIAÇÕES DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	449.345,27	449.345,27
10.301.0011.2.011	GEST. DAS AÇÕES DA SEC. DE SAÚDE	1.641.096,86	0,00	1.641.096,86
10.301.0011.2.012	GEST. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA	1.500.375,42	0,00	1.500.375,42
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	168.828,19	0,00	168.828,19
10.302.0011.0.000	ATENÇÃO BASICA	168.828,19	0,00	168.828,19
10.302.0011.2.041	GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	168.828,19	0,00	168.828,19
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.239,48	0,00	38.239,48
10.304.0054.0.000	SAÚDE PARA TODOS	38.239,48	0,00	38.239,48
10.304.0054.2.046	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.239,48	0,00	38.239,48
		3.348.539,95	449.345,27	3.797.885,22

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanço 2013

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

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.06.01 - SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL				
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.292,32	0,00	310.292,32
08.244.0000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	310.292,32	0,00	310.292,32
08.244.0013.0.000	AÇÃO SOCIAL	310.292,32	0,00	310.292,32
08.244.0013.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ASS. SOCIAL	213.848,45	0,00	213.848,45
08.244.0013.2.026	GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FNAS	96.443,87	0,00	96.443,87
		310.292,32	0,00	310.292,32

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	555.668,45	1.079,95	556.748,40
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	555.668,45	1.079,95	556.748,40
01.031.001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	555.668,45	1.079,95	556.748,40
01.031.001.1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUCIPAL	0,00	1.079,95	1.079,95
01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	555.668,45	0,00	555.668,45
08.000.000.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL	310.292,32	0,00	310.292,32
08.244.000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	310.292,32	0,00	310.292,32
08.244.013.0.000	AÇÃO SOCIAL	310.292,32	0,00	310.292,32
08.244.013.2.013	GESTAO DAS AÇÕES DA SEC. DE ASS. SOCIAL	213.848,45	0,00	213.848,45
08.244.013.2.016	MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.013.2.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MENOR	0,00	0,00	0,00
08.244.013.2.026	GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FNAS	96.443,87	0,00	96.443,87
10.000.000.0.000	SAÚDE	3.348.539,95	449.345,27	3.797.885,22
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.141.472,28	449.345,27	3.590.817,55
10.301.011.0.000	ATENÇÃO BASICA	3.141.472,28	449.345,27	3.590.817,55
10.301.011.1.004	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E/OU TERRENOS	0,00	0,00	0,00
10.301.011.1.015	CONST. E/OU AMPLIAÇÕES DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	449.345,27	449.345,27
10.301.011.1.024	GEST. DAS AÇÕES EM SAUDE COM RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.011.2.011	GEST. DAS AÇÕES DA SEC. DE SAUDE	1.641.096,86	0,00	1.641.096,86
10.301.011.2.012	GEST. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA	1.500.375,42	0,00	1.500.375,42
10.301.011.2.047	GESTAO DO BLOCO DE ASSIOTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
10.301.011.2.048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	168.828,19	0,00	168.828,19
10.302.011.0.000	ATENÇÃO BASICA	168.828,19	0,00	168.828,19
10.302.011.2.041	GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	168.828,19	0,00	168.828,19
10.304.000.0.000	VIGILANCIA SANITARIA	38.239,48	0,00	38.239,48
10.304.054.0.000	SAÚDE PARA TODOS	38.239,48	0,00	38.239,48
10.304.054.2.046	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	38.239,48	0,00	38.239,48
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	6.142.408,33	153.874,19	6.296.282,52
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.623.546,46	153.874,19	4.777.420,65
12.361.005.0.000	EDUCAÇÃO	4.623.546,46	153.874,19	4.777.420,65
12.361.005.1.003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS PARA PREDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.005.1.019	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.361.005.1.023	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.005.2.006	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINIO FUNDAMENTAL	673.809,16	0,00	673.809,16
12.361.005.2.017	GESTÃO. DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE	997.755,00	0,00	997.755,00
12.361.005.2.019	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO PNAT	209.593,86	0,00	209.593,86
12.361.005.2.020	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO QSE	164.545,55	0,00	164.545,55
12.361.005.2.025	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR	142.038,89	0,00	142.038,89
12.361.005.2.040	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	2.435.804,00	0,00	2.435.804,00
12.361.018.0.000	ENSINO E FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.018.2.018	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO PDDE	0,00	0,00	0,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.518.861,87	0,00	1.518.861,87
12.365.005.0.000	EDUCAÇÃO	1.518.861,87	0,00	1.518.861,87
12.365.005.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	1.518.861,87	0,00	1.518.861,87
23.000.000.0.000	COMERCIO E SERVIÇOS	4.506.955,71	6.518,52	4.513.474,23
23.333.000.0.000	EMPREGABILIDADE	4.506.955,71	6.518,52	4.513.474,23
23.333.003.0.000	GERAÇÃO DE RENDA	4.506.955,71	6.518,52	4.513.474,23
23.333.003.1.002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E/OU TERRENOS	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.005	CONTRUÇÃO DE PEQUENAS FABRICAS	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.006	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.011	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.013	COTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.017	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM PONTES E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.020	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM PRAÇAS DE ESPORTES	0,00	6.518,52	6.518,52
23.333.003.1.021	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
23.333.003.1.022	GESTÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO COM RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
23.333.003.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	319.395,37	0,00	319.395,37
23.333.003.2.003	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	85.299,78	0,00	85.299,78
23.333.003.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.083.172,89	0,00	2.083.172,89
23.333.003.2.005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.618,13	0,00	10.618,13
23.333.003.2.008	GESTÃO DAS AÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	30.202,55	0,00	30.202,55
23.333.003.2.010	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES ARTISTICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS E DESPOTIVAS	128.790,23	0,00	128.790,23
23.333.003.2.014	GESTÃO DAS AÇÕES EM OBRAS E SERV. PUBLICOS	817.569,25	0,00	817.569,25
23.333.003.2.015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE TRANSPORTE	263.315,46	0,00	263.315,46
23.333.003.2.023	GESTÃO DAS AÇÕES EM TRANSPARENCIA E PUBLICIDADE	61.649,00	0,00	61.649,00
23.333.003.2.028	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	176.616,69	0,00	176.616,69
23.333.003.2.029	GESTÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER	53.957,39	0,00	53.957,39
23.333.003.2.042	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FIES	1.200,00	0,00	1.200,00
23.333.003.2.043	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DOS ROYATIES	97.848,40	0,00	97.848,40
23.333.003.2.044	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DA CIDE	782,74	0,00	782,74
23.333.003.2.045	GESTÃO DAS AÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA	376.537,83	0,00	376.537,83
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	29.637,48	0,00	29.637,48
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITARIO	29.637,48	0,00	29.637,48
27.812.051.0.000	ESPORTE E VIDA	29.637,48	0,00	29.637,48
27.812.051.2.021	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	29.637,48	0,00	29.637,48

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e
Programas por Projetos e Atividades
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
		14.893.502,24	610.817,93	15.504.320,17

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	556.748,40	0,00	556.748,40
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	556.748,40	0,00	556.748,40
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	556.748,40	0,00	556.748,40
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUCIPAL	1.079,99	0,00	1.079,99
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	555.668,45	0,00	555.668,45
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.292,32	0,00	310.292,32
08.244.0000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	310.292,32	0,00	310.292,32
08.244.0013.0.000	AÇÃO SOCIAL	310.292,32	0,00	310.292,32
08.244.0013.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ASS. SOCIAL	213.848,45	0,00	213.848,45
08.244.0013.2.026	GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FNAS	96.443,87	0,00	96.443,87
10.000.0000.0.000	SAUDE	3.797.885,22	0,00	3.797.885,22
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.590.817,55	0,00	3.590.817,55
10.301.0011.0.000	ATENÇÃO BASICA	3.590.817,55	0,00	3.590.817,55
10.301.0011.1.015	CONST. E/OU AMPLIAÇÕES DE POSTOS DE SAUDE	449.345,27	0,00	449.345,27
10.301.0011.2.011	GEST. DAS AÇÕES DA SEC. DE SAUDE	1.641.096,86	0,00	1.641.096,86
10.301.0011.2.012	GEST. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA	1.500.375,42	0,00	1.500.375,42
10.302.0000.0.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	168.828,19	0,00	168.828,19
10.302.0011.0.000	ATENÇÃO BASICA	168.828,19	0,00	168.828,19
10.302.0011.2.041	GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	168.828,19	0,00	168.828,19
10.304.0000.0.000	VIGILANCIA SANITARIA	38.239,48	0,00	38.239,48
10.304.0054.0.000	SAUDE PARA TODOS	38.239,48	0,00	38.239,48
10.304.0054.2.046	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	38.239,48	0,00	38.239,48
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	6.296.282,52	0,00	6.296.282,52
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.777.420,65	0,00	4.777.420,65
12.361.0005.0.000	EDUCAÇÃO	4.777.420,65	0,00	4.777.420,65
12.361.0005.1.003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS PARA PREDIOS ESCOLARES	153.874,19	0,00	153.874,19
12.361.0005.2.006	GESTAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	673.809,16	0,00	673.809,16
12.361.0005.2.017	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE	997.755,00	0,00	997.755,00
12.361.0005.2.019	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FNAT	209.593,86	0,00	209.593,86
12.361.0005.2.020	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO QSE	164.545,55	0,00	164.545,55
12.361.0005.2.025	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR	142.038,89	0,00	142.038,89
12.361.0005.2.040	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	2.435.804,00	0,00	2.435.804,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.518.861,87	0,00	1.518.861,87
12.365.0005.0.000	EDUCAÇÃO	1.518.861,87	0,00	1.518.861,87
12.365.0005.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	1.518.861,87	0,00	1.518.861,87
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.513.474,23	0,00	4.513.474,23
23.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	4.513.474,23	0,00	4.513.474,23
23.333.0003.0.000	GERAÇÃO DE RENDA	4.513.474,23	0,00	4.513.474,23
23.333.0003.1.020	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM PRAÇAS DE ESPORTES	6.518,52	0,00	6.518,52
23.333.0003.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	319.395,37	0,00	319.395,37
23.333.0003.2.003	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	85.299,78	0,00	85.299,78

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.333.0003.2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.083.172,89	0,00	2.083.172,89
23.333.0003.2.005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.618,13	0,00	10.618,13
23.333.0003.2.008	GESTÃO DAS AÇÕES SEGURANÇA PÚBLICA	30.202,55	0,00	30.202,55
23.333.0003.2.010	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS E DESPOTIVAS	128.790,23	0,00	128.790,23
23.333.0003.2.014	GESTÃO DAS AÇÕES EM OBRAS E SERV. PÚBLICOS	817.569,25	0,00	817.569,25
23.333.0003.2.015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE TRANSPORTE	263.315,46	0,00	263.315,46
23.333.0003.2.023	GESTÃO DAS AÇÕES EM TRANSPARENCIA E PUBLICIDADE	61.649,00	0,00	61.649,00
23.333.0003.2.028	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	176.616,69	0,00	176.616,69
23.333.0003.2.029	GESTÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER	53.957,39	0,00	53.957,39
23.333.0003.2.042	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FIES	1.200,00	0,00	1.200,00
23.333.0003.2.043	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DOS ROYATIES	97.848,40	0,00	97.848,40
23.333.0003.2.044	GESTÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DA CIDE	782,74	0,00	782,74
23.333.0003.2.045	GESTÃO DAS AÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA	376.537,83	0,00	376.537,83
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	29.637,48	0,00	29.637,48
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITARIO	29.637,48	0,00	29.637,48
27.812.0051.0.000	ESPORTE É VIDA	29.637,48	0,00	29.637,48
27.812.0051.2.021	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	29.637,48	0,00	29.637,48
		15.504.320,17	0,00	15.504.320,17

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoreroiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Lei Nº 4.320/64

Código	Órgãos/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Ju	Administraçã	Defesa Nacion	Segurança Púb	Não Existe	Assistência S
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	556.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.292,32
TOTAL		556.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.292,32

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Lei Nº 4.320/64

Código	Órgãos/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência So	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Ci	Urbanismo	Habitação
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.296.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.797.885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.797.885,22	0,00	6.296.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Lei Nº 4.320/64

Código	Órgãos/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambie	Ciência e Tec	Agricultura	Organização A	Indústria	Comércio e S	Comunicação
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.474,23	0,00
02.04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	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	4.513.474,23	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Lei Nº 4.320/64

Código	Órgãos/Funções	25	26	27	28	99	TOTAL
		Energia	Transporte	Desporto e L	Encargos Espe	Reserva de Co	
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.748,40
02.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.474,23
02.04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.637,48	0,00	0,00	6.325.920,00
02.05.02	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797.885,22
02.06.01	SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.292,32
	TOTAL	0,00	0,00	29.637,48	0,00	0,00	15.504.320,17

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoreiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.667.303,73	15.921.430,59	0,00	6.745.873,14
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	577.890,62	475.365,64	0,00	102.524,98
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	557.174,98	464.106,73	0,00	93.068,25
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	315.100,00	216.367,80	0,00	98.732,20
1.1.1.2.02.00.00	IPTU	92.000,00	9.959,02	0,00	82.040,98
1.1.1.2.02.01.00	IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB - REC. IMP.TRANSF. DE	23.000,00	2.489,88	0,00	20.510,12
1.1.1.2.02.02.00	IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB - REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS	13.800,00	1.493,82	0,00	12.306,18
1.1.1.2.02.03.00	SAUDE - IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB - FNAS - REC. ORDINARIOS	4.600,00	497,96	0,00	4.102,04
1.1.1.2.02.04.00	IMP SOBRE A PROP PREDIALE TERRITORIAL URB - RECURSOS ORDINARIOS	50.600,00	5.477,36	0,00	45.122,64
1.1.1.2.04.00.00	IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA	207.000,00	198.528,78	0,00	8.471,22
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	207.000,00	198.528,78	0,00	8.471,22
1.1.1.2.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - REC. IMP.TRANSF. DE	51.750,00	49.632,16	0,00	2.117,84
1.1.1.2.04.31.02	IMPOSTOS - ED. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS -	31.050,00	29.779,32	0,00	1.270,68
1.1.1.2.04.31.03	SAUDE - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FNAS - REC. ORDINARIOS	10.350,00	9.926,47	0,00	423,53
1.1.1.2.04.31.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RECURSOS ORDINARIOS	113.850,00	109.190,83	0,00	4.659,17
1.1.1.2.08.00.00	ITBI- IMP. S/ TR. BENS IMOVEIS	16.100,00	7.880,00	0,00	8.220,00
1.1.1.2.08.00.01	IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS - REC. IMP.TRANSF. DE	4.025,00	1.970,00	0,00	2.055,00
1.1.1.2.08.00.02	IMPOSTOS - E IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS - REC. IMP. E T. DE	2.415,00	1.182,00	0,00	1.233,00
1.1.1.2.08.00.03	IMPOSTOS - SAUDE - IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS - FNAS - REC. ORDINARIOS	805,00	394,00	0,00	411,00
1.1.1.2.08.00.04	IMP SOBRE TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS - RECURSOS ORDINARIOS	8.855,00	4.334,00	0,00	4.521,00
1.1.1.3.00.00.00	IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO	242.074,98	247.738,93	5.663,95	0,00
1.1.1.3.05.00.00	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA	242.074,98	247.738,93	5.663,95	0,00
1.1.1.3.05.00.01	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC. IMP.TRANSF. DE IMPOSTOS -	60.518,75	61.933,41	1.414,66	0,00
1.1.1.3.05.00.02	ED. 25% ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAUDE	36.311,25	37.160,88	849,63	0,00
1.1.1.3.05.00.03	-15% ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - FNAS - REC. ORDINARIOS	12.103,75	12.387,06	283,31	0,00
1.1.1.3.05.00.04	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA - RECURSOS ORDINARIOS	133.141,23	136.257,58	3.116,35	0,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	14.536,00	11.258,91	0,00	3.277,09
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA	7.268,00	0,00	0,00	7.268,00
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	7.268,00	0,00	0,00	7.268,00
1.1.2.1.99.01.00	ORDINARIOS - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - RECURSOS	7.268,00	0,00	0,00	7.268,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.268,00	11.258,91	3.990,91	0,00
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.268,00	11.258,91	3.990,91	0,00
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO E LIBERACAO DE FUNCIONAMENTO - RECURSOS	0,00	1.312,91	1.312,91	0,00
1.1.2.2.99.02.00	ORDINARIOS - OUTRAS TAXAS - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.2.99.03.00	EDITAL DE LICITACAO - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - RECURSOS ORDINARIOS	7.268,00	4.656,00	0,00	2.612,00
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.179,64	0,00	0,00	6.179,64
1.1.3.0.10.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.179,64	0,00	0,00	6.179,64
1.1.3.0.01.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS - RECURSOS ORDINARIOS	6.179,64	0,00	0,00	6.179,64
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1.2.2.0.29.00.00	CONTRIB. P/ CUST. SERV DE ILUMIN PUBLICA - RECURSOS ORDINARIOS	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	53.707,86	53.707,86	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	53.707,86	53.707,86	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIOS	0,00	53.707,86	53.707,86	0,00
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC. VINCULADOS	0,00	45.758,68	45.758,68	0,00
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	45.758,68	45.758,68	0,00
1.3.2.5.01.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - RECURSOS	0,00	8.745,06	8.745,06	0,00
1.3.2.5.01.01.02	ORDINARIOS REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FNAS - TRANSF. DO FNAS	0,00	3.185,28	3.185,28	0,00
1.3.2.5.01.01.03	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB - TRANSFERENCIA	0,00	10.722,33	10.722,33	0,00
1.3.2.5.01.01.04	FUNDEB - 40% REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS VINCULACOES -	0,00	22.056,23	22.056,23	0,00
1.3.2.5.01.01.05	TRANSFERENCIA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - FIES - TRANSF. DO FIES	0,00	417,44	417,44	0,00
1.3.2.5.01.01.06	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - FEP -	0,00	630,20	630,20	0,00
1.3.2.5.01.01.07	ROYALTIES/FEP REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE - C. INTERV. DO DOM. ECON. -	0,00	2,14	2,14	0,00
1.3.2.5.02.00.00	CIDE REMUNERACAO DE DEPOSITOS NAO VINCULADOS	0,00	7.949,18	7.949,18	0,00
1.3.2.5.02.01.01	ORDINAR REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS	0,00	7.419,00	7.419,00	0,00
1.3.2.5.02.01.02	ORDINAR REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - MDE - REC. IMP.TRANSF. DE	0,00	530,18	530,18	0,00
1.7.0.0.00.00.00	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.927.495,80	15.348.131,31	0,00	6.579.364,49
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.892.995,80	15.348.131,31	0,00	6.544.864,49
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.605.125,28	9.477.642,30	0,00	5.127.482,98
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.903.800,00	6.780.781,79	0,00	5.123.018,21
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	11.890.000,00	6.779.180,33	0,00	5.110.819,67
1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - REC.	2.972.500,00	1.694.795,08	0,00	1.277.704,92
1.7.2.1.01.02.02	IMP.TRANSF. DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - REC. IMP. E T.	1.783.500,00	1.016.877,02	0,00	766.622,98
1.7.2.1.01.02.03	DE IMPO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FNAS - REC.	594.500,00	338.959,09	0,00	255.540,95
1.7.2.1.01.02.04	ORDINARIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - RECURSOS	6.539.500,00	3.728.549,18	0,00	2.810.950,82
1.7.2.1.01.05.00	ORDINARIOS COTA-PARTE DO ITR	13.800,00	1.601,46	0,00	12.198,54
1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERR. RURAL - REC.	3.450,00	400,39	0,00	3.049,61
1.7.2.1.01.05.02	IMP.TRANSF. D COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERR RURAL - REC. IMP. E	2.070,00	240,23	0,00	1.829,77
1.7.2.1.01.05.03	I. DE IM COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERR RURAL - FNAS - REC.	690,00	80,09	0,00	609,91
1.7.2.1.01.05.04	ORDINA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERR RURAL - RECURSOS	7.590,00	880,78	0,00	6.709,25
1.7.2.1.09.00.00	ORDINAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	78.800,00	161.725,91	82.925,91	0,00
1.7.2.1.09.01.00	ICMS - LC Nº 87/96	13.800,00	7.112,18	0,00	6.687,82
1.7.2.1.09.01.01	REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - REC. IMP.TRANSF. DE IMPOSTOS - ED.	3.450,00	1.781,07	0,00	1.668,93
1.7.2.1.09.01.02	25% REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAÚDE -	2.070,00	1.066,81	0,00	1.003,19
1.7.2.1.09.01.03	15% REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - FNAS - REC. ORDINARIOS	690,00	355,59	0,00	334,41
1.7.2.1.09.01.04	REC ICMS EXPORTACAO LC 87/96 - RECURSOS ORDINARIOS	7.590,00	3.908,71	0,00	3.681,29
1.7.2.1.09.99.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO - RECURSOS ORDINARIOS	65.000,00	154.613,73	89.613,73	0,00
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF COMP.FINANCEIRA	184.000,00	96.354,27	0,00	87.645,73
1.7.2.1.22.70.00	FINANCEIRA COTA PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP - ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇÃO	138.000,00	96.354,27	0,00	41.645,73

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.22.80.00.0	RECEITA DO FEX - ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.2.1.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	1.692.340,00	1.596.758,09	0,00	95.581,91
1.7.2.1.33.01.00.0	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	521.640,00	256.666,04	0,00	264.973,96
1.7.2.1.33.01.01.0	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO - TRANSF. DE REC. DO SUS	521.640,00	256.666,04	0,00	264.973,96
1.7.2.1.33.02.00.0	COMPONENTES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.018.900,00	931.689,00	0,00	87.211,00
1.7.2.1.33.02.01.0	PROGRAMA DOS AGENTES COMUM DE SAÚDE - PACS - TRANSF. DE REC. DO SUS	322.000,00	421.114,00	99.114,00	0,00
1.7.2.1.33.02.02.0	SUS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TRANSF. DE REC. DO SUS	604.900,00	393.190,00	0,00	211.710,00
1.7.2.1.33.02.03.0	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TRANSF. DE REC. DO SUS	92.000,00	117.385,00	25.385,00	0,00
1.7.2.1.33.03.00.0	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	138.000,00	176.555,09	38.555,09	0,00
1.7.2.1.33.03.01.0	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - TRANSF. DE REC. DO SUS	46.000,00	14.962,59	0,00	31.037,41
1.7.2.1.33.03.02.0	INCENTIVO ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA - TRANSF. DE REC. DO SUS	57.500,00	4.800,00	0,00	52.700,00
1.7.2.1.33.03.03.0	SUS OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - TRANSF. DE REC. DO SUS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.2.1.33.03.04.0	BLOCO FNS - BLMAC	0,00	156.792,50	156.792,50	0,00
1.7.2.1.33.03.04.0	FNS-BLMAC - TRANSF. DE REC. DO SUS	0,00	156.792,50	156.792,50	0,00
1.7.2.1.33.04.00.0	FARMACIA BÁSICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
1.7.2.1.33.04.01.0	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - TRANSF. DE REC. DO SUS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
1.7.2.1.33.99.01.0	SUS Outras Transf. do SUS - TRANSF. DE REC. DO SUS	0,00	231.847,96	231.847,96	0,00
1.7.2.1.34.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	115.000,00	139.520,64	24.520,64	0,00
1.7.2.1.34.99.00.0	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - TRANSF. DO FNAS	115.000,00	139.520,64	24.520,64	0,00
1.7.2.1.35.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	506.800,00	692.751,29	185.951,29	0,00
1.7.2.1.35.01.00.0	REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	167.900,00	153.953,16	0,00	13.946,84
1.7.2.1.35.01.04.0	SALÁRIO EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	167.900,00	153.953,16	0,00	13.946,84
1.7.2.1.35.02.00.0	REPASSE DO PDDE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.2.1.35.02.15.0	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.2.1.35.03.00.0	FNDE REPASSE DO PNAE	110.400,00	196.172,00	85.772,00	0,00
1.7.2.1.35.03.15.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	110.400,00	196.172,00	85.772,00	0,00
1.7.2.1.35.92.00.0	RECURSOS REPASSE DO PNAT	138.000,00	211.792,83	73.792,83	0,00
1.7.2.1.35.92.15.0	REPASSE DO PNAT - TRANSF. RECURSOS DO FNDE	138.000,00	211.792,83	73.792,83	0,00
1.7.2.1.35.99.00.0	OUTRAS RECEITAS DO FNDE	44.500,00	130.833,30	86.333,30	0,00
1.7.2.1.35.99.15.0	OUTRAS RECEITAS DO FNDE - TRANSF. RECURSOS DO FNDE	44.500,00	130.833,30	86.333,30	0,00
1.7.2.1.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO - RECURSOS ORDINARIOS	124.385,28	9.750,31	0,00	114.634,97
1.7.2.2.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.239.269,77	1.854.410,38	0,00	384.859,41
1.7.2.2.01.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.209.269,77	1.809.440,38	0,00	599.829,41
1.7.2.2.01.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	1.986.691,53	1.528.810,40	0,00	457.881,13
1.7.2.2.01.01.01.0	COTA - PARTE DO ICMS - REC. IMP.TRANSF. DE IMPOSTOS - ED. 25%	496.672,88	382.202,67	0,00	114.470,21
1.7.2.2.01.01.02.0	COTA - PARTE DO ICMS - REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	298.003,73	229.321,55	0,00	68.682,18
1.7.2.2.01.01.03.0	COTA - PARTE DO ICMS - FNAS - REC. ORDINARIOS	99.334,58	76.440,55	0,00	22.894,03
1.7.2.2.01.01.04.0	COTA - PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINARIOS	1.092.680,34	840.845,63	0,00	251.834,71
1.7.2.2.01.02.00.0	COTA - PARTE DO IPVA	14.904,00	39.881,67	24.977,67	0,00
1.7.2.2.01.02.01.0	COTA - PARTE DO IPVA - REC. IMP.TRANSF. DE IMPOSTOS - ED. 25%	3.726,00	9.970,43	6.244,43	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.01.02.02.0	COTA - PARTE DO IPVA - REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	2.235,60	5.982,90	3.747,30	0,00
1.7.2.01.02.03.0	COTA - PARTE DO IPVA - FNAS - REC. ORDINARIOS	745,20	1.994,09	1.248,89	0,00
1.7.2.01.02.04.0	COTA - PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINARIOS	8.197,20	21.934,25	13.737,05	0,00
1.7.2.01.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	48.288,96	18.017,53	0,00	30.271,43
1.7.2.01.04.01.0	COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - REC. IMP.TRANSF. DE IMPOSTOS - ED.	12.072,24	4.504,41	0,00	7.567,83
1.7.2.01.04.02.0	25% COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAUDE -	7.243,34	2.702,66	0,00	4.540,68
1.7.2.01.04.03.0	15% COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - FNAS - REC. ORDINARIOS	2.414,45	900,87	0,00	1.513,58
1.7.2.01.04.04.0	COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO - RECURSOS ORDINARIOS	26.558,93	9.909,59	0,00	16.649,34
1.7.2.01.04.05.0	COTA - PARTE DO RENDIMENTOS - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.01.04.06.0	COTA - PARTE PRODUÇÃO MINERAL - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.01.05.00.0	RECEITA DO FIES - TRANSF. DO FIES	50.000,00	21.955,87	0,00	28.044,13
1.7.2.01.13.00.0	COTA-PARTE DA CIDE - C. INTERV. DO DOM. ECON. - CIDE	109.385,28	774,89	0,00	108.610,39
1.7.2.01.14.00.0	COTA-PARTE DA PEJA - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.09.00.00.0	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	30.000,00	85.662,50	55.662,50	0,00
1.7.2.09.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	85.662,50	55.662,50	0,00
1.7.2.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA A SAUDE	0,00	159.307,50	159.307,50	0,00
1.7.2.33.01.00.0	PSF- PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - TRANSF. DE REC. DO SUS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1.7.2.33.02.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA SAUDE - TRANSF. DE REC. DO	0,00	93.307,50	93.307,50	0,00
1.7.2.99.00.00.0	SUS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.99.02.00.0	COTA - PARTE FCBA - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.99.03.00.0	COTA - PARTE DO SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.048.600,75	4.016.078,68	0,00	1.032.522,10
1.7.2.4.01.00.00.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	3.749.600,75	2.899.996,97	0,00	849.603,78
1.7.2.4.01.02.00.0	FUNDEB PARCELA FPM	3.453.710,40	1.241.408,67	0,00	2.212.301,73
1.7.2.4.01.02.00.0	FUNDEB PARCELA FPM - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	2.072.226,24	744.845,20	0,00	1.327.381,04
1.7.2.4.01.02.00.0	FUNDEB PARCELA FPM - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	1.381.484,16	496.563,47	0,00	884.920,69
1.7.2.4.01.03.00.0	FUNDEB PARCELA LC 87/96	7.613,00	7.127,17	0,00	485,83
1.7.2.4.01.03.00.0	FUNDEB PARCELA LC 87/96 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	4.567,80	4.276,30	0,00	291,50
1.7.2.4.01.03.00.0	FUNDEB PARCELA LC 87/96 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	3.045,20	2.850,87	0,00	194,33
1.7.2.4.01.04.00.0	FUNDEB PARCELA ICMS	285.870,63	1.532.784,88	1.246.914,25	0,00
1.7.2.4.01.04.00.0	FUNDEB PARCELA ICMS - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	171.522,38	919.670,94	748.148,56	0,00
1.7.2.4.01.04.00.0	FUNDEB PARCELA ICMS - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	114.348,25	613.113,94	498.765,69	0,00
1.7.2.4.01.05.00.0	FUNDEB PARCELA IPI	2.384,64	22.857,54	20.472,90	0,00
1.7.2.4.01.05.00.0	FUNDEB PARCELA IPI - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	1.430,78	13.714,49	12.283,71	0,00
1.7.2.4.01.05.00.0	FUNDEB PARCELA IPI - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	953,86	9.143,05	8.189,19	0,00
1.7.2.4.01.07.00.0	FUNDEB PARCELA IPVA	22,08	85.772,11	85.750,03	0,00
1.7.2.4.01.07.00.0	FUNDEB PARCELA IPVA - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	13,25	51.471,04	51.457,79	0,00
1.7.2.4.01.07.00.0	FUNDEB PARCELA IPVA - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	8,83	34.301,07	34.292,24	0,00
1.7.2.4.01.08.00.0	FUNDEB PARCELA DO ITR - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.745,96	2.745,96	0,00
1.7.2.4.01.09.00.0	FUNDEB PARCELA ITCMD - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	7.300,64	7.300,64	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.4.01.10.00.0	TRANSF. REC.FUND.DE MANUT.DES ED.B.V.P.ED.(FUNDEB) - RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.02.00.00.0	ORDINÁRIOS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.299.000,00	1.116.081,68	0,00	182.918,32
1.7.2.4.02.00.00.0	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA FUNDEB 60%	779.400,00	669.649,01	0,00	109.750,99
1.7.2.4.02.00.00.0	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA FUNDEB, 40%	519.600,00	446.432,67	0,00	73.167,33
1.7.6.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.6.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.7.6.1.99.00.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIAO - TRANSF. CONVÊNIO-OUTROS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.7.6.2.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.6.2.99.00.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DO ESTADO - TRANSF. CONVÊNIO-OUTROS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.9.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.817,31	44.225,78	0,00	101.591,53
1.9.1.0.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA	25.067,31	0,00	0,00	25.067,31
1.9.1.1.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1.9.1.1.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA OUT.TRIBUTOS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1.9.1.1.99.02.00.0	MULTA JUROS MORA OUT.IMPOSTOS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1.9.1.1.99.02.01.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS - REC. IMP.TRANSF. DE	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
1.9.1.1.99.02.02.0	IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS - REC. IMP. E T. DE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1.9.1.1.99.02.03.0	IMPOSTOS - SA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS - FNAS - REC.	345,00	0,00	0,00	345,00
1.9.1.1.99.02.04.0	ORDINÁRIOS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS - RECURSOS	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00
1.9.1.9.00.00.00.0	ORDINÁRIAS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18.167,31	0,00	0,00	18.167,31
1.9.1.9.99.00.00.0	OUTRAS MULTAS	18.167,31	0,00	0,00	18.167,31
1.9.1.9.99.01.00.0	MULTAS DE DIVERSAS ORIGENS - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.167,31	0,00	0,00	18.167,31
1.9.2.0.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.750,00	7.802,55	2.052,55	0,00
1.9.2.1.00.00.00.0	INDENIZACOES	5.750,00	7.802,55	2.052,55	0,00
1.9.2.1.99.00.00.0	OUTRAS INDENIZACOES - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.750,00	7.802,55	2.052,55	0,00
1.9.3.0.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	80.500,00	1.904,61	0,00	78.595,39
1.9.3.1.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.000,00	957,55	0,00	22.042,45
1.9.3.1.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	957,55	957,55	0,00
1.9.3.1.98.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONT MELHORIA - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.9.3.2.00.00.00.0	REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	57.500,00	947,06	0,00	56.552,94
1.9.3.2.99.00.00.0	REC DIV AT NTRIBUT OUTRAS RECEITAS	57.500,00	947,06	0,00	56.552,94
1.9.3.2.99.02.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-CAPSEJ - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.500,00	947,06	0,00	56.552,94
1.9.9.0.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS	34.500,00	34.518,62	18,62	0,00
1.9.9.0.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.500,00	34.518,62	18,62	0,00
2.0.0.0.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	889.375,00	0,00	0,00	889.375,00
2.2.0.0.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2.2.1.0.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.1.9.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.1.9.00.00.92.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - ALIENACAO DE BENS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.2.0.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2.2.2.9.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTRO BENS IMOVEIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
2.2.2.9.00.00.92.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS - ALIENACAO DE BENS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2.4.0.0.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	831.875,00	0,00	0,00	831.875,00
2.4.2.0.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
2.4.2.1.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
2.4.2.1.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - RECURSOS ORDINARIOS	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
2.4.7.0.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	811.750,00	0,00	0,00	811.750,00
2.4.7.1.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00
2.4.7.1.01.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
2.4.7.1.01.00.22.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO - TRANSFERENCIA FNDE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2.4.7.1.01.00.23.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - T. CONVENIOS - SAUDE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2.4.7.1.01.00.24.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO OUTRAS - TRANSF.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.1.99.00.00.0	CONVENIOS OUTROS CONVENIOS - TRANSF. CONVENIOS-OUTROS	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00
2.4.7.2.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
2.4.7.2.02.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	120.750,00	0,00	0,00	120.750,00
2.4.7.2.02.00.23.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE - TRANSF. CONVENIOS-OUTROS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2.4.7.2.02.01.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO - TRANSF. CONVENIOS-OUTROS	63.250,00	0,00	0,00	63.250,00
2.4.7.2.99.00.00.0	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.4.7.2.99.09.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - TRANSF. CONVENIOS-OUTROS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
9.0.0.0.00.00.00.0	CONTA RETIFICADORA FUNDEB	-2.753.496,89	-1.613.700,72	1.139.796,17	0,00
9.7.0.0.00.00.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.753.496,89	-1.613.700,72	1.139.796,17	0,00
9.7.2.0.00.00.00.0	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB	-2.753.496,89	-1.613.700,72	1.139.796,17	0,00
9.7.2.1.00.00.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.383.520,00	-1.299.963,03	1.083.556,97	0,00
9.7.2.1.01.00.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-2.380.760,00	-1.298.540,65	1.082.219,35	0,00
9.7.2.1.01.02.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM - RECURSOS ORDINARIOS	-2.378.000,00	-1.298.220,45	1.079.779,55	0,00
9.7.2.1.01.05.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR - RECURSOS ORDINARIOS	-2.760,00	-320,20	2.439,80	0,00
9.7.2.1.09.00.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB LC 87/96	-2.760,00	-1.422,38	1.337,62	0,00
9.7.2.1.09.01.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB LC 87/96 - RECURSOS	-2.760,00	-1.422,38	1.337,62	0,00
9.7.2.2.00.00.00.0	ORDINARIO DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-369.976,89	-313.737,69	56.239,20	0,00
9.7.2.2.01.00.00.0	DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-369.976,89	-313.737,69	56.239,20	0,00
9.7.2.2.01.01.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - RECURSOS ORDINARIOS	-357.338,30	-305.761,88	51.576,44	0,00
9.7.2.2.01.02.00.0	DEDUCAO P/ FUNDEB - IPVA - RECURSOS ORDINARIOS	-2.980,80	-7.975,83	0,00	4.995,03
9.7.2.2.01.04.00.0	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI - RECURSOS ORDINARIOS	-9.657,79	0,00	9.657,79	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
		20.803.181,84	14.307.729,87	3.690.098,09	10.185.550,02
		Diferença para Menos: 6.495.451,97			

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	837.000,00	0,00	837.000,00	553.524,45	283.475,55
DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	0,00	68.000,00	3.223,95	64.776,05
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\$	905.000,00	0,00	905.000,00	556.748,40	348.251,60
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
DESPESAS CORRENTES	5.931.632,45	0,00	5.931.632,45	4.223.611,26	1.708.021,19
DESPESAS DE CAPITAL	860.570,00	0,00	860.570,00	289.862,97	570.707,03
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA R\$	6.822.202,45	0,00	6.822.202,45	4.513.474,23	2.308.728,22
02.04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	6.870.473,97	0,00	6.870.473,97	5.011.704,96	1.858.769,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.388.664,52	0,00	1.388.664,52	1.314.215,04	74.449,48
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\$	8.259.138,49	0,00	8.259.138,49	6.325.920,00	1.933.218,49
02.05.02 SECRETARIA DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	3.342.327,92	62.285,00	3.404.612,92	3.301.292,42	103.320,50
DESPESAS DE CAPITAL	498.981,00	2.980,00	501.961,00	496.592,80	5.368,20
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\$	3.841.308,92	65.265,00	3.906.573,92	3.797.885,22	108.688,70
02.06.01 SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	844.536,98	0,00	844.536,98	285.562,32	558.974,66
DESPESAS DE CAPITAL	65.730,00	0,00	65.730,00	24.730,00	41.000,00
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\$	910.266,98	0,00	910.266,98	310.292,32	599.974,66

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
	20.737.916,84	65.265,00	20.803.181,84	15.504.320,17	5.298.861,67

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.667.303,73	22.667.303,73	16.921.430,59	-6.745.873,14
RECEITA TRIBUTARIA	577.890,62	577.890,62	475.365,64	-102.524,98
IMPOSTOS	557.174,98	557.174,98	464.106,73	-93.068,25
TAXAS	14.536,00	14.536,00	11.258,91	-3.277,09
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.179,64	6.179,64	0,00	-6.179,64
CONTRIBUICAO DE MELHORIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.179,64	6.179,64	0,00	-6.179,64
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.179,64	6.179,64	0,00	-6.179,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.100,00	16.100,00	0,00	-16.100,00
CONTRIBUICOS ECONOMICAS	16.100,00	16.100,00	0,00	-16.100,00
CONTRIB. P/ CUST. SERV DE ILUMIN PUBLICA - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.100,00	16.100,00	0,00	-16.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	53.707,86	53.707,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	53.707,86	53.707,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.927.495,80	21.927.495,80	15.348.131,31	-6.579.364,49
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.892.995,80	21.892.995,80	15.348.131,31	-6.544.864,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	34.500,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.817,31	145.817,31	44.225,78	-101.591,53
MULTAS E JUROS DE MORA	25.067,31	25.067,31	0,00	-25.067,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.750,00	5.750,00	7.802,55	2.052,55
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	80.500,00	80.500,00	1.904,61	-78.595,39
RECEITAS DIVERSAS	34.500,00	34.500,00	34.518,62	18,62
OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.500,00	34.500,00	34.518,62	18,62
RECEITAS DE CAPITAL	889.375,00	889.375,00	0,00	-889.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.500,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	34.500,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	831.875,00	831.875,00	0,00	-831.875,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.125,00	20.125,00	0,00	-20.125,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	811.750,00	811.750,00	0,00	-811.750,00
CONTA RETIFICADORA FUNDEB	-2.753.496,89	-2.753.496,89	-1.613.700,72	1.139.796,17
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.753.496,89	-2.753.496,89	-1.613.700,72	1.139.796,17
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB	-2.753.496,89	-2.753.496,89	-1.613.700,72	1.139.796,17

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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 (I)	20.803.181,84	20.803.181,84	14.307.729,87	6.495.451,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	20.803.181,84	20.803.181,84	14.307.729,87	6.495.451,97
DEFICIT (IV)	-	-	1.196.590,30	-
TOTAL (V)=(III+IV)	20.803.181,84	20.803.181,84	15.504.320,17	6.495.451,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.776.381,84	17.888.256,32	13.375.695,41	13.375.695,41	12.842.180,13	4.512.560,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.239,36	9.296.509,58	7.551.513,98	7.551.513,98	7.517.376,47	1.744.995,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583.842,48	8.577.446,74	5.824.181,43	5.824.181,43	5.324.803,66	2.753.265,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.996.800,00	2.884.925,52	2.128.624,76	1.785.551,09	1.685.955,93	756.300,76
INVESTIMENTOS	1.696.600,00	2.593.660,00	1.909.697,37	1.566.623,70	1.467.028,54	683.962,63
INVERSOES FINANCEIRAS	17.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	282.700,00	291.215,52	218.927,39	218.927,39	218.927,39	72.288,13
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.803.181,84	20.803.181,84	15.504.320,17	15.161.246,50	14.528.136,06	5.298.861,67
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	20.803.181,84	20.803.181,84	15.504.320,17	15.161.246,50	14.528.136,06	5.298.861,67
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII+IX)	20.803.181,84	20.803.181,84	15.504.320,17	15.161.246,50	14.528.136,06	5.298.861,67

Prefeitura Municipal de Guajeru

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCICIOS ANTETIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						

Prefeitura Municipal de Guajeru

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQ	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
 Tesoureiro
 CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro - Receitas / Despesas
Lei N° 4.320/64

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.307.729,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.504.320,17
ORDINÁRIAS	5.193.009,77	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.970.391,49
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.193.009,77	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.970.391,49
VINCULADAS	10.728.420,82	DESPESAS VINCULADAS	10.533.928,68
REC. IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - ED. 25%	2.210.209,68	REC. IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - ED. 25%	826.878,58
REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	1.325.807,18	REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	1.658.796,60
SALARIO EDUCAÇÃO	153.953,18	SALARIO EDUCAÇÃO	164.545,55
TRANSF. DE REC. DO SUS	1.756.065,58	TRANSF. DE REC. DO SUS	1.689.743,35
TRANSF. RECURSOS DO FNDE	538.798,18	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	1.349.387,75
C. INTERV. DO DOM. ECON. - CIDE	777,09	C. INTERV. DO DOM. ECON. - CIDE	782,74
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 60%	2.403.626,98	TRANSFERÊNCIA FUNDEB 60%	2.435.804,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB. 40%	1.613.127,40	TRANSFERÊNCIA FUNDEB. 40%	1.549.304,12
TRANSFERÊNCIA FNDE	22.056,23	TRANSFERÊNCIA FNDE	0,00
TRANSF. DO FNAS	142.705,92	T. CONVÊNIOS - SAÚDE	449.345,27
TRANSF. DO FIES	22.373,31	TRANSF. CONVÊNIOS-OUTROS	0,00
FNAS - REC. ORDINÁRIOS	441.936,73	TRANSF. DO FNAS	96.443,87
ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	96.984,47	TRANSF. DO FIES	1.200,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.613.700,72	FNAS - REC. ORDINÁRIOS	213.848,45
ORDINÁRIAS	1.613.700,72	ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	97.848,40
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.613.700,72	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
VINCULADAS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.336.367,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.336.367,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.336.367,44	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.336.367,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financiamento RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Financiamento RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.327.921,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.397.344,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	633.110,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	343.073,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.351.737,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.397.344,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.245.383,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	967.440,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.190.343,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	792.409,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Outros Recebimentos	55.039,90	Outros Recebimentos	175.030,91

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro - Receitas / Despesas
Lei N° 4.320/64

TOTAL	20.242.294,11	TOTAL	20.242.294,11
-------	---------------	-------	---------------

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoreroiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo XIV - Balço Patrimonial - Ativo / Passivo
Lei N° 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	967.440,09	PASSIVO CIRCULANTE	2.793.341,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	792.409,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	34.137,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	CURTEMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CLIENTES	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.645.788,44
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	227.913,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	885.501,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	175.030,91		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		
ESTOQUES	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.015.445,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.151.791,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.767,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.347.603,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.767,02	LONGEMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	804.188,62
CLIENTES	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.071,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	245.695,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	TOTAL DO PASSIVO	5.945.133,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00		
ESTOQUES	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
IMOBILIZADO	6.710.678,41	RESERVAS DE LUCROS	0,00
BENS MÓVEIS	3.716.071,32	DEMAIS RESERVAS	0,01
BENS IMÓVEIS	2.994.607,09	RESULTADOS ACUMULADOS	2.037.751,94
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	200.331,86
SOFTWARES	0,00	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.837.420,08
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.982.885,52	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.037.751,94
		TOTAL	7.982.885,52

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo XIV - Balanco Patrimonial - Ativo / Passivo
Lei N° 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	967.440,09	PASSIVO FINANCEIRO	2.793.341,74
ATIVO PERMANENTE	7.015.445,43	PASSIVO PERMANENTE	3.151.791,84
SALDO PATRIMONIAL			7.982.885,52

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.614.186,95
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		
TOTAL	0,00	TOTAL	4.614.186,95

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT FINANCEIRO	DÉFIVIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.172.600,69	0,00
DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.172.600,69	0,00
RECURSOS VINCULADOS	23.989,61	0,00
DDR - Educação - 25% - Fonte 01	0,00	1.383.331,10
DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	349.238,74	0,00
DDR - Salário Educação - Fonte 04	10.592,39	0,00
DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	176.735,92	0,00
DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	810.589,62	0,00
DDR - CIDE - Fonte 16	5,71	0,00
DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	32.176,99	0,00
DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	63.823,25
DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	0,00	22.056,23
DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	180.432,25	0,00
DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00	46.262,05
DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	21.173,31
DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte	863,93	0,00
TOTAL	1.196.590,30	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo XIV - Balanco Patrimonial - Ativo / Passivo
Lei N° 4.320/64

GILMAR ROCHA CANGUSSU
CPF:926.453.645-00
PREFEITO

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
CPF:026.761.215-02
Tesoreroiro

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo XV - Variações Patrimoniais - Lei Nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.710.755,79	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.510.423,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	475.365,64	PESSOAL E ENCARGOS	7.551.513,98
IMPOSTOS	464.106,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.547.741,82
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	216.367,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	6.547.741,82
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	247.738,98	ENCARGOS PATRONAIS	1.003.772,16
TAXAS	11.258,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.003.772,16
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.258,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.730.722,82
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.600,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	978.062,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	53.707,86	CONSUMO DE MATERIAL	973.882,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.707,86	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.180,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	24.892,17	SERVIÇOS	4.752.660,41
FINANÇAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.105.316,65	DIÁRIAS	135.650,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.336.367,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.700.530,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.336.367,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.916.479,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	13.768.949,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.336.367,44
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.718.351,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.336.367,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.016.078,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.336.367,44
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	TRIBUTÁRIAS	86.216,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	34.518,62	CONTRIBUIÇÕES	86.216,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.473,47	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.216,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.473,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.602,83
INDENIZAÇÕES	7.802,55	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.602,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	43.670,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	805.602,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	16.710.755,79	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	16.510.423,93
DEFICIT VERIFICADO	0,00	SUPERAVIT VERIFICADO	200.331,86
TOTAL GERAL	16.710.755,79	TOTAL GERAL	16.710.755,79

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo XV - Variações Patrimoniais - Lei N° 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCICIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.566.623,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	218.927,39
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoreroiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanço 2013

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

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Externa
Lei N° 4.320/64

Autorização Leis (N° e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)	Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAIS							

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2013

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

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64

Autorização Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)	Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2013 PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS			0,00	222.971,51	124.821,03		98.150,48
31/12/2013 ANSREBITO PARCELADO (P)			2.138.307,25	165.668,27	54.522,78		2.249.452,74
31/12/2013 FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			476.967,31	372.899,53	45.678,22		804.188,62
TOTAIS			2.615.274,56	761.539,31	225.022,03		3.151.791,84

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei N° 4.320/64

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	177.026,05	177.026,05	0,00
ISS A RECOLHER (F)	22.103,80	77.340,80	77.175,43	22.269,17
IRRF A RECOLHER (F)	209.388,17	196.066,97	200.007,50	205.447,64
ISS A RECOLHER (F)	0,00	51.274,99	51.077,94	197,05
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	50.998,75	34.186,47	33.356,21	51.829,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-67.773,07	362.183,22	285.370,92	9.039,23
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	15.138,08	1.167,11	13.970,97
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
INSS	944.305,52	593.105,93	726.748,73	810.662,72
RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.046.815,51	0,00	0,00	1.046.815,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	633.110,44	0,00	633.110,44
	2.205.838,68	2.161.873,75	1.574.370,69	2.793.341,74

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesorreiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2013

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

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.190,45	0,00	0,00	155.190,45
EQUIPAMENTOS E ELETRO-ELTRONICOS	139.323,70	0,00	0,00	139.323,70
BENS DE INFORMÁTICA	6.626,12	16.532,00	0,00	23.158,12
VEICULOS E MAQUINAS	1.477.470,48	1.084.170,00	0,00	2.561.640,48
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.158,00	11.122,99	0,00	16.280,99
BENS MÓVEIS	508.571,15	16.752,00	0,00	525.323,15
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	37.688,96	0,00	0,00	37.688,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	206.955,52	0,00	0,00	206.955,52
REFORMA E CONSTRUÇÕES	24.190,01	0,00	0,00	24.190,01
BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	130.176,02	0,00	130.176,02
OBRAS EM ANDAMENTO	65.698,89	0,00	0,00	65.698,89
DIVERSOS BENS IMÓVEIS	2.463.616,99	44.445,67	0,00	2.508.062,66
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.452,79	37.576,28	957,55	59.071,52
DIV. ATIVA NÃO TRIBUTARIA	246.642,56	0,00	947,06	245.695,50
BENS DE CONSUMO	0,00	973.882,41	973.882,41	0,00
DIVERSOS BENS MÓVEIS - FMS	0,00	22.425,95	0,00	22.425,95
DIVERSOS BENS IMÓVEIS - FMS	0,00	237.775,12	0,00	237.775,12
DIVERSOS BENS MÓVEIS CAMARA	13.940,00	2.144,00	0,00	16.084,00
VEICULOS - CAMARA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS IMÓVEIS - CAMARA	27.624,44	1.079,95	0,00	28.704,39
TOTAL	5.413.150,06	2.578.082,39	975.787,02	7.015.445,43

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoreroiro
CPF:026.761.215-02

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