



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Guajeru

sábado, 30 de janeiro de 2016

Ano IV - Edição nº 00320 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Guajeru publica



Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba

www.pmgajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1E5CEED5E13B4706996FBE75AEDDDFD2

Prefeitura Municipal de Guajeru

SUMÁRIO

- RREO - 6º Bimestre/2015
- RGF - 3º Quadrimestre/2015.

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.226.993,45	17,61	17.018.878,38	70,91	7.055.133,76
RECEITAS CORRENTES	18.555.266,40	18.555.266,40	4.226.993,45	22,80	17.018.878,38	91,70	1.610.400,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.523,06	560.523,06	170.510,69	30,40	506.575,82	90,40	53.947,24
IMPOSTOS	531.216,18	531.216,18	168.875,69	31,80	494.100,82	93,00	37.115,36
Taxas	15.698,88	15.698,88	1.635,00	10,40	12.475,00	79,50	3.223,88
Contribuição de Melhoria	13.608,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00
Receita de Contribuições	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
Contribuições Sociais	1.581,93	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.082,89	3.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,18
Receita Patrimonial	121.471,92	121.471,92	14.630,39	12,00	110.600,63	91,10	10.871,29
Receitas Imobiliárias	3.169,80	3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,80
Receitas de Valores Mobiliários	117.612,00	117.612,00	14.630,39	12,40	110.600,63	94,00	7.011,37
Outras Receitas Patrimoniais	690,12	690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	690,12
Receita de Serviços	10.605,60	10.605,60	60,00	0,60	760,00	7,20	9.845,60
Transferências Correntes	17.435.257,79	17.435.257,79	4.040.548,71	23,20	16.332.540,66	93,70	1.176.729,27
Transferências Intergovernamentais	19.013.377,25	19.013.377,25	4.260.227,86	22,40	17.861.567,98	93,90	1.151.809,27
Transferências de Convênios	349.920,00	349.920,00	120.000,00	34,30	325.000,00	92,90	24.920,00
Outras Receitas Correntes	420.604,03	420.604,03	1.243,66	0,30	68.401,27	16,30	352.202,76
Multas e Juros de Mora	6.998,40	6.998,40	757,62	10,80	4.886,79	69,80	2.111,61
Indenizações e Restituições	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	1.303,73	7,50	16.192,27
Receitas da Dívida Ativa	336.757,01	336.757,01	486,04	0,10	3.230,75	1,00	333.526,26
Receitas Diversas	59.352,62	59.352,62	0,00	0,00	58.980,00	99,40	372,62
RECEITAS DE CAPITAL	5.444.733,60	5.444.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.733,60
Operações de Créditos	233.280,00	233.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.280,00
Operações Crédito Internos	116.640,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00
Operações de Crédito Externas	116.640,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00
Alienação de Bens	186.624,00	186.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,00
Alienação de Bens Móveis	93.312,00	93.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00
Alienação de Bens Imóveis	93.312,00	93.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00
Transferências de Capital	4.884.861,60	4.884.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.861,60

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

	R\$ 1,00							
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
Transferências Intergovernamentais	1.741.716,00	1.741.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.716,00
Transferências de Convênios	3.143.145,60	3.143.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.145,60
Outras Receitas de Capital	139.968,00	139.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.968,00
Outras Receitas	139.968,00	139.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.968,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.226.993,45	22,29	17.018.878,38	92,14	7.055.133,76	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.226.993,45	22,29	17.018.878,38	92,14	7.055.133,76	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.226.993,45	22,29	17.018.878,38	92,14	7.055.133,76	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	24.000.000,0	24.000.000,0	1.562.891,14	16.341.734,5	7.658.265,45	3.076.893,08	16.341.734,5	7.658.265,45	15.776.906,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.082.386,74	19.186.713,35	1.657.801,92	14.829.962,4	4.356.750,90	2.914.658,28	14.829.962,4	4.356.750,90	14.310.524,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399.487,06	8.373.572,54	836.118,08	7.329.551,41	1.044.021,13	1.324.925,34	7.329.551,41	1.044.021,13	7.237.906,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.652.899,68	10.796.140,81	821.683,84	7.500.411,04	3.295.729,77	1.589.732,94	7.500.411,04	3.295.729,77	7.072.618,16	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.652.899,68	10.796.140,81	821.683,84	7.500.411,04	3.295.729,77	1.589.732,94	7.500.411,04	3.295.729,77	7.072.618,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.614.203,75	4.781.630,14	-94.910,78	1.511.772,10	3.269.858,04	162.234,80	1.511.772,10	3.269.858,04	1.466.381,30	0,00
INVESTIMENTOS	7.054.203,75	4.257.896,62	-163.047,14	1.132.292,50	3.125.604,12	83.426,10	1.132.292,50	3.125.604,12	1.086.901,70	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00										
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	390.000,00	492.133,52	68.136,36	379.479,60	112.653,92	78.808,70	379.479,60	112.653,92	379.479,60	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	303.409,51	31.656,51	0,00	0,00	31.656,51	0,00	0,00	31.656,51	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.000.000,00	24.000.000,00	1.562.891,14	16.341.734,5	7.658.265,45	3.076.893,08	16.341.734,5	7.658.265,45	15.776.906,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	24.000.000,00	24.000.000,00	1.562.891,14	16.341.734,5	7.658.265,45	3.076.893,08	16.341.734,5	7.658.265,45	15.776.906,22	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.143,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	24.000.000,00	24.000.000,00	1.562.891,14	16.341.734,5	7.658.265,45	3.076.893,08	17.018.878,3	7.658.265,45	15.776.906,22	-677.143,83

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RES.
			No Bimestre	Até o Bimest	%		No Bimestre	Até o Bimest	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	1.562.891,14	16.341.734,55	100,0	7.658.265,45	3.076.893,08	16.341.734,55	100,0	7.658.265,45	0,00
LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	10.522,55	669.231,40	4,10	1.010.768,60	128.574,02	669.231,40	4,10	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	10.522,55	669.231,40	4,10	1.010.768,60	128.574,02	669.231,40	4,10	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.364.698,04	3.364.120,02	199.478,36	2.751.567,08	16,84	612.552,94	531.917,28	2.751.567,08	16,84	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.216.571,61	1.720.870,59	152.127,21	1.331.233,85	8,15	389.636,74	335.100,71	1.331.233,85	8,15	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.126,43	1.456.411,43	45.213,82	1.342.045,90	8,21	114.365,53	183.687,77	1.342.045,90	8,21	0,00	0,00
CONTROLE EXTERNO	115.000,00	105.000,00	300,00	36.450,00	0,22	68.550,00	6.300,00	36.450,00	0,22	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	65.000,00	81.838,00	1.837,33	41.837,33	0,26	40.000,67	6.828,80	41.837,33	0,26	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	63.790,00	1.992,12	49.495,12	0,30	14.294,88	9.453,09	49.495,12	0,30	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	45.000,00	63.790,00	1.992,12	49.495,12	0,30	14.294,88	9.453,09	49.495,12	0,30	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.227.866,16	1.227.866,16	20.574,57	537.461,20	3,29	690.404,96	106.165,19	537.461,20	3,29	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	101.590,00	-8.280,40	51.129,20	0,31	50.460,80	8.853,02	51.129,20	0,31	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	181.731,00	18.730,14	174.606,70	1,07	7.124,30	29.317,38	174.606,70	1,07	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	63.241,33	27.392,33	0,00	0,00	0,00	27.392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	58.980,00	-2.840,00	48.130,00	0,29	10.850,00	8.752,00	48.130,00	0,29	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	954.624,83	858.172,83	12.964,83	263.595,30	1,61	594.577,53	59.242,79	263.595,30	1,61	0,00	0,00
SAÚDE	4.963.310,19	4.963.310,19	119.524,77	3.447.809,38	21,10	1.515.500,81	639.001,69	3.447.809,38	21,10	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.009,56	392.824,31	-11.469,66	228.484,36	1,40	164.339,95	33.950,37	228.484,36	1,40	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.935,17	368.726,17	59.498,15	366.498,15	2,24	2.228,02	71.644,87	366.498,15	2,24	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.870.904,17	2.415.739,42	-30.504,77	1.632.385,79	9,99	783.353,63	304.601,73	1.632.385,79	9,99	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	938.100,00	1.534.489,00	100.653,28	1.099.905,92	6,73	434.583,08	208.833,41	1.099.905,92	6,73	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	344.361,29	217.128,29	1.347,77	120.535,16	0,74	96.593,13	19.971,31	120.535,16	0,74	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	14.403,00	0,00	0,00	0,00	14.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.601.442,94	8.396.376,94	909.759,82	6.963.086,73	42,61	1.433.290,21	1.213.072,39	6.963.086,73	42,61	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	748.520,59	108.291,59	-38.334,24	1.600,00	0,01	106.691,59	0,00	1.600,00	0,01	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	118.800,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	7.574.122,35	8.167.544,35	948.094,06	6.961.486,73	42,60	1.206.057,62	1.213.072,39	6.961.486,73	42,60	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00	36.741,00	0,00	0,00	0,00	36.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	457.616,00	562.024,00	129.582,92	363.354,92	2,22	198.669,08	151.038,40	363.354,92	2,22	0,00	0,00

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

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RES.
			No Bimestre	Até o Bimest	%		No Bimestre	Até o Bimest	%		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	73.055,00	-2.865,06	18.589,94	0,11	54.465,06	1.041,78	18.589,94	0,11	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	46.000,00	0,00	36.000,00	0,22	10.000,00	6.000,00	36.000,00	0,22	0,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	297.616,00	402.969,00	132.447,98	308.764,98	1,89	94.204,02	143.996,62	308.764,98	1,89	0,00	0,00
URBANISMO	1.974.197,16	1.562.210,18	78.958,28	783.790,01	4,80	778.420,17	150.243,94	783.790,01	4,80	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.760,00	738.804,00	78.418,83	570.507,86	3,49	168.296,14	118.765,70	570.507,86	3,49	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	252.958,00	1.439,45	204.397,15	1,25	48.560,85	31.478,24	204.397,15	1,25	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.106.437,16	440.448,18	-400,00	8.885,00	0,05	431.563,18	0,00	8.885,00	0,05	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	240.000,00	130.000,00	-500,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	627.760,00	753.763,00	61.473,30	450.143,31	2,75	303.619,69	93.059,78	450.143,31	2,75	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	397.760,00	644.409,00	61.473,30	450.143,31	2,75	194.265,69	93.059,78	450.143,31	2,75	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	79.354,00	0,00	0,00	0,00	79.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	180.000,00	-1.000,00	1.600,00	0,01	178.400,00	0,00	1.600,00	0,01	0,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	270.000,00	180.000,00	-1.000,00	1.600,00	0,01	178.400,00	0,00	1.600,00	0,01	0,00	0,00
AGRICULTURA	550.000,00	411.119,00	1.175,10	20.012,46	0,12	391.106,54	1.560,00	20.012,46	0,12	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	66.019,00	1.175,10	20.012,46	0,12	46.006,54	1.560,00	20.012,46	0,12	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	290.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	60.000,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	724.700,00	679.616,00	30.849,35	296.432,94	1,81	383.183,06	52.807,30	296.432,94	1,81	0,00	0,00
TRANSPORTE RODoviÁRIO	724.700,00	679.616,00	30.849,35	296.432,94	1,81	383.183,06	52.807,30	296.432,94	1,81	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	90.000,00	70.000,00	0,00	7.750,00	0,05	62.250,00	0,00	7.750,00	0,05	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	70.000,00	0,00	7.750,00	0,05	62.250,00	0,00	7.750,00	0,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.409,51	31.656,51	0,00	0,00	0,00	31.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.409,51	31.656,51	0,00	0,00	0,00	31.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RES.
			No Bimestre	Até o Bimest	%		No Bimestre	Até o Bimest	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.000.000,00	1.562.891,14	16.341.734,58	100,0	7.658.265,45	3.076.893,08	16.341.734,58	100,0	7.658.265,45	0,00

FONTE:

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I) R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2015)
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.571.021,14	1.573.325,65	1.428.445,28	1.628.210,97	1.394.165,64	1.492.107,94	1.290.987,33	1.433.341,35	1.141.708,35	1.352.919,55	2.303.448,81	2.263.223,79	18.872.965,70	20.483.305,86
Recargas Tributárias	32.273,85	20.229,96	63.404,70	41.774,55	25.512,75	45.323,88	29.537,95	27.329,27	21.910,35	28.768,05	34.886,56	135.624,15	506.575,83	560.523,06
IPTU	784,88	82,14	134,14	212,67	2.688,01	5.100,08	1.477,30	308,16	296,11	72,54	88,78	146,18	11.371,01	15.228,00
ISS	11.158,56	11.050,45	35.505,42	22.755,34	16.547,33	14.414,64	13.860,43	13.831,21	13.354,24	14.812,67	15.341,97	56.188,79	238.821,04	329.270,10
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.330,00	7.128,00
IRRF	16.457,31	7.949,18	25.522,03	16.251,77	3.643,55	24.317,82	12.768,76	12.517,28	7.715,82	12.980,65	16.086,54	78.233,79	234.444,44	170.734,08
Outras Receitas Tributárias	3.872,90	1.148,15	2.243,11	2.554,73	1.893,94	1.491,34	1.431,44	672,62	544,18	902,23	2.799,25	1.055,37	20.609,24	38.162,88
Recargas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
Recarga Patrimonial	8.286,12	9.464,24	11.185,04	9.567,18	9.696,22	10.755,78	11.892,68	9.816,44	8.234,80	7.091,79	8.426,00	6.204,38	110.600,63	121.471,92
Recarga Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	400,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	760,00	10.605,60
Transferências Correntes	1.530.055,52	1.543.505,58	1.352.017,50	1.519.078,25	1.358.515,87	1.433.989,16	1.248.489,34	1.394.923,18	1.108.757,17	1.317.008,51	2.259.094,65	2.121.133,21	18.186.567,98	19.363.297,25
Cota-Parte FPM	735.355,05	750.655,08	546.741,97	590.079,46	725.633,12	631.374,40	553.063,11	548.789,06	455.861,45	518.845,88	585.817,74	990.579,17	7.630.795,56	7.770.600,00
Cota-Parte ICMS	143.515,42	145.774,60	173.630,54	144.132,68	151.723,92	173.639,71	136.443,83	149.559,67	160.119,53	160.393,46	152.537,20	277.428,58	1.968.897,12	1.801.217,57
Cota-Parte IPVA	2.428,44	4.187,35	4.801,77	2.854,35	6.071,91	7.258,54	12.030,78	8.606,16	5.293,35	2.759,70	4.782,50	2.890,10	63.954,95	59.595,65
Cota-Parte ITR	5,00	0,00	19,32	6,77	0,00	15,00	7,70	0,00	411,10	814,36	30,23	8,57	1.318,05	416,89
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	2.561,01	640,25	640,25	640,25	640,25	640,25	640,25	640,25	640,25	7.683,01	8.367,23
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	357.528,61	529.554,63	329.340,50	536.722,22	288.342,70	424.301,86	250.000,46	408.590,04	246.030,80	413.096,45	330.658,48	460.811,75	4.574.984,61	4.636.585,72
Outras Transferências Correntes	291.222,96	113.333,92	297.483,40	242.721,82	186.103,90	196.759,37	296.297,16	280.737,96	240.410,69	220.458,41	1.184.628,22	388.776,78	3.938.934,68	5.086.514,19
Outras Receitas Correntes	25,85	25,85	1.688,04	57.790,99	440,78	2.039,12	1.017,38	1.272,41	2.806,03	51,16	981,60	292,08	68.401,27	420.604,03
DEDUÇÕES (II)	-176.260,69	-180.123,29	-145.038,60	-147.926,77	-176.813,70	-162.585,50	-123.328,96	-141.118,30	-124.463,03	-136.690,62	-148.761,51	-190.917,64	-1.854.027,32	-1.928.039,46
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-176.260,69	-180.123,29	-145.038,60	-147.926,77	-176.813,70	-162.585,50	-123.328,96	-141.118,30	-124.463,03	-136.690,62	-148.761,51	-190.917,64	-1.854.027,32	-1.928.039,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	1.394.760,45	1.393.202,31	1.283.406,68	1.480.284,20	1.217.351,88	1.329.522,44	1.167.660,35	1.292.222,37	1.017.245,32	1.216.228,93	2.154.687,30	2.072.306,15	17.018.878,38	18.555.266,40

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO	MÊS ANTERIO	Período de Referência	
		2015	2014
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (1/2)

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO	MÊS ANTERIO	Período de Referência	
		2015	2014
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF: 048.191.175-80

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

(2/2)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO-2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO-2015

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	31/Out/2015 (b)	31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.154.010,93	4.853.340,03	4.900.168,20
DEDUÇÕES (II)	(373.501,14)	(82.313,04)	570.060,76
Ativo Disponível	1.008.651,51	815.160,56	970.197,18
Haveres Financeiros	175.030,91	175.030,91	175.030,91
(-) Restos a Pagar Processados	1.557.183,36	1.072.504,51	575.167,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.527.512,07	4.935.653,07	4.330.107,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.479.252,69	4.345.095,83	4.358.724,08
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.048.259,38	590.557,24	(28.616,64)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(619.173,88)	(1.076.876,02)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	58.896,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	31/Ago/2015 (b)	31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Ativo Disponível			
Havers Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)			

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.437.654,40	16.908.277,75	16.337.543,35
Receita Tributária	560.523,06	506.575,82	532.402,46
IPTU	15.228,00	11.371,01	9.557,96
ISS	329.270,10	238.821,09	302.897,59
ITBI	7.128,00	1.330,00	14.390,00
IRRF	170.734,08	234.444,48	189.923,95
Outras Receitas Tributárias	38.162,88	20.609,24	15.632,96
Receitas de Contribuições	6.804,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	1.581,93	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	5.222,07	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.859,92	0,00	0,00
Receita Patrimonial	121.471,92	110.600,63	107.550,72
(-) Aplicações Financeiras	117.612,00	110.600,63	107.550,72
Transferências Correntes	17.435.257,79	16.332.540,66	15.782.799,53
Cota Parte do FPM	6.216.480,00	6.185.138,00	5.808.211,13
Cota Parte do ICMS	1.440.974,06	1.575.117,90	1.415.042,27
Cota Parte do IPVA	47.676,52	51.164,59	0,00
Convênios	349.920,00	325.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.380.207,21	8.196.120,17	8.559.546,13
Demais Receitas Correntes	431.209,63	69.161,27	22.341,36
Dívida Ativa	336.757,01	3.230,75	1.934,95
Diversas Receitas Correntes	94.452,62	65.930,52	20.406,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.444.733,60	0,00	73.672,06
Operações de Crédito (III)	233.280,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	186.624,00	0,00	73.672,06
Transferências de Capital	4.884.861,60	0,00	0,00
Convênios	3.143.145,60	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.741.716,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	139.968,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.024.829,60	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	23.462.484,00	16.908.277,75	16.337.543,35

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATU	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPEAS CORRENTES (VIII)	19.186.713,35	14.829.962,45	0,00	14.829.962,45	13.776.493,51	0,00	-13.776.493,51
Pessoal e Encargos Sociais	8.373.572,54	7.329.551,41	0,00	7.329.551,41	7.355.071,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.796.140,81	7.500.411,04	0,00	7.500.411,04	6.421.421,63	0,00	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII)	19.169.713,35	14.829.962,45	0,00	14.829.962,45	13.776.493,51	0,00	-13.776.493,51
DESPESA DE CAPITAL (XI)	4.781.630,14	1.511.772,10	0,00	1.511.772,10	203.320,70	0,00	-203.320,70
Investimentos	4.257.896,62	1.132.292,50	0,00	1.132.292,50	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	31.600,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	31.600,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	492.133,52	379.479,60	0,00	379.479,60	199.320,70	0,00	0,00
DESPEAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XI)	4.289.496,62	1.132.292,50	0,00	1.132.292,50	4.000,00	0,00	-4.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	31.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (1/2)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	23.490.866,48	15.962.254,95	0,00	15.962.254,95	13.780.493,51	0,00	-13.780.493,51
--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	----------------

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-28.382,48	946.022,80	16.337.543,35	946.022,80	2.557.049,84	16.908.277,75	30.118.036,86
--	------------	------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			0,00	1.185.022,38		
--------------------------------	---	--	--	------	--------------	--	--

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE	-278.701,03

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO / 2015

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2014				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO											
LEGISLATIVO											
PODER EXECUTIVO	1.058.615,51	498.568,15	500.029,15	1.046.815,51	10.339,00	61.865,66	1.994.871,30	837.640,54	837.640,54	-	1.219.096,42
RESTOS A PAGAR											
TOTAL (III) = (I+II)	1.058.615,51	498.568,15	500.029,15	1.046.815,51	10.339,00	61.865,66	1.994.871,30	837.640,54	837.640,54	-	1.219.096,42

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	577.395,22	577.395,22	167.899,73	491.867,06	85,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.553,23	29.553,23	1.478,62	17.271,49	58,40
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	15.228,00	15.228,00	234,96	11.371,01	74,70
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	461,20	461,20	0,00	40,11	8,70
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	13.593,53	13.593,53	486,04	3.075,65	22,60
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	270,50	270,50	757,62	2.784,72	1.029,50
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.739,80	19.739,80	570,00	1.330,00	6,70
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	7.128,00	7.128,00	570,00	1.330,00	18,70
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	11.931,80	11.931,80	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	340.910,52	340.910,52	71.530,76	238.821,09	70,10
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	329.270,10	329.270,10	71.530,76	238.821,09	72,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	11.080,42	11.080,42	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.883,27	185.883,27	94.320,35	234.444,48	126,10
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	170.734,08	170.734,08	94.320,35	234.444,48	137,30
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	877,60	877,60	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	14.271,59	14.271,59	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	1.308,40	1.308,40	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	768,40	768,40	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.664.205,68	9.664.205,68	2.019.030,78	9.694.799,75	100,30
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	7.770.600,00	7.770.600,00	1.576.396,91	7.630.795,56	98,20
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	1.801.217,57	1.801.217,57	429.963,78	1.968.897,12	109,30
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	8.367,23	8.367,23	1.280,50	7.683,01	91,80
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	24.008,34	24.008,34	3.678,19	22.151,06	92,30
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	416,89	416,89	38,80	1.318,05	316,20
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	59.596,65	59.596,65	7.672,60	63.954,95	107,30
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.241.600,90	10.241.600,90	2.186.930,51	10.186.666,81	99,46
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.146.637,46	1.146.637,46	839.796,33	1.374.504,34	119,9
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	197.424,00	197.424,00	27.975,79	202.585,85	102,6
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	949.213,46	949.213,46	811.820,54	1.171.918,49	123,5
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	874.800,00	874.800,00	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	874.800,00	874.800,00	0,00	0,00	0

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

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)	R\$ 1,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	866.916,00	866.916,00	0,00	0,00	0
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.888.353,46	2.888.353,46	839.796,33	1.374.504,34	47,59

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.928.039,46	1.928.039,46	339.679,15	1.854.027,32	96,20
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	1.554.120,00	1.554.120,00	251.888,14	1.445.657,56	93,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.243,51	360.243,51	85.992,73	393.779,22	109,30
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.673,44	1.673,44	256,10	1.536,60	91,80
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	83,38	83,38	7,75	263,58	316,10
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.919,13	11.919,13	1.534,43	12.790,36	107,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.636.585,72	4.636.585,72	791.470,23	4.574.984,61	98,70
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.246.088,88	3.246.088,88	651.027,83	3.287.058,39	101,30
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.390.496,84	1.390.496,84	140.442,40	1.287.926,22	92,60
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.318.049,42	1.318.049,42	311.348,68	1.433.031,07	108,72
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.164.659,34	2.887.192,34	534.850,74	2.853.870,34	98,85
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	3.164.659,34	2.887.192,34	534.850,74	2.853.870,34	98,85
14 - OUTRAS DESPESAS	1.362.877,15	2.018.828,15	372.299,62	1.865.456,38	92,40
Com Educação Infantil	142.442,97	842,97	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	1.220.434,18	2.017.985,18	372.299,62	1.865.456,38	92,44
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.527.536,49	4.906.020,49	907.150,36	4.719.326,72	96,19
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %					62,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					873,41
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015					0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.560.400,23	2.560.400,23	546.732,63	2.546.666,70	99,46
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	202.442,97	2.784,97	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	142.442,97	842,97	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.941.081,43	5.845.737,43	1.127.696,54	5.458.033,01	93,37
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.385.093,52	4.905.177,52	907.150,36	4.719.326,72	96,21
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	555.987,91	940.559,91	220.546,18	738.706,29	78,54
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)	R\$ 1,00				
28 - OUTRAS	768.728,12	407.506,12	14.066,00	120.256,10	29,51
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.912.252,52	6.256.028,52	1.141.762,54	5.578.289,11	89,17

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR				
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.433.031,07				
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00				
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00				
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00				
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00				
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00				
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00				
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.433.031,07				
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	4.025.001,94				
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	39,51 %				

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	201.042,10	202.042,10	15.389,10	173.479,76	85,86
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.488.148,32	1.938.306,32	55.920,75	1.211.317,86	62,49
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.689.190,42	2.140.348,42	71.309,85	1.384.797,62	64,70
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.601.442,94	8.396.376,94	1.213.072,39	6.963.086,73	82,93
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.185.426,48		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	873,41
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.574.984,61
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.648.159,71
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-72.301,69

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Nov a Dez 2015 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	116.640,00	0,00		116.640,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	233.280,00	0,00	0,00	233.280,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	233.280,00	0,00	0,00	233.280,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-116.640,00	0,00		-116.640,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2015 A 2049

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	186.624,00	0,00		186.624,00
Alienação de Bens Móveis	93.312,00	0,00		93.312,00
Alienação de Bens Imóveis	93.312,00	0,00		93.312,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritos em Restos a Pagar nã	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	186.624,00	0,00	0,00	186.624,00
DESPESAS DE CAPITAL	186.624,00	0,00	0,00	186.624,00
Investimentos	186.624,00	0,00	0,00	186.624,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (h)	Exercício (i) = (Ib - (Ile + IIf))		Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF: 926.453.645-00

 BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF: 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	591.554,92	591.554,92	491.867,06	83,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.228,00	15.228,00	11.371,01	74,70
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.128,00	7.128,00	1.330,00	18,70
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	329.270,10	329.270,10	238.821,09	72,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.734,08	170.734,08	234.444,48	137,30
Imposto Territorial Rural - ITR	540,00	540,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.692,10	3.692,10	40,11	1,10
Dívida Ativa dos Impostos	63.983,84	63.983,84	3.075,65	4,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	978,80	978,80	2.784,72	284,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.664.205,68	9.664.205,68	9.694.799,75	100,30
Cota-Parte FPM	7.770.600,00	7.770.600,00	7.630.795,56	98,20
Cota-Parte ITR	416,89	416,89	1.318,05	316,20
Cota-Parte IPVA	59.595,64	59.595,64	63.954,95	107,30
Cota-Parte ICMS	1.801.217,57	1.801.217,57	1.968.897,12	109,30
Cota-Parte IPI - Exportação	24.008,34	24.008,34	22.151,06	92,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.367,23	8.367,23	7.683,01	91,80
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.255.760,60	10.255.760,60	10.186.666,81	99,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.425.997,27	2.425.997,27	1.886.240,12	77,80
Provenientes da União	1.992.113,96	1.992.113,96	1.662.685,77	83,50
Provenientes dos Estados	317.243,31	317.243,31	178.554,35	56,30
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	116.640,00	116.640,00	45.000,00	38,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.542.637,27	2.542.637,27	1.931.240,12	76,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	3.569.305,73	4.371.100,85	3.325.133,05	76,10	3.325.133,05	76,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.453.935,17	1.823.711,17	1.432.718,32	78,60	1.432.718,32	78,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.115.370,56	2.547.389,68	1.892.414,73	74,30	1.892.414,73	74,30
Despesas de Capital	1.394.004,46	592.209,34	122.676,33	20,70	122.676,33	20,70
Investimentos	1.214.004,46	524.609,34	122.676,33	23,40	122.676,33	23,40
Inversões Financeiras	90.000,00	5.600,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	90.000,00	62.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.963.310,19	4.963.310,19	3.447.809,38	69,50	3.447.809,38	69,50
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.388.365,46	2.609.903,34	1.642.368,01	47,60	1.642.368,01	47,60
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.807.136,29	2.551.026,13	1.642.368,01	47,60	1.642.368,01	47,60
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	581.229,17	58.877,21	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.388.365,46	2.609.903,34	1.642.368,01	47,60	1.642.368,01	47,60
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	1.574.944,73	2.353.406,85	1.805.441,37	52,40	1.805.441,37	52,40
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100)						17,70 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIB)						275.040,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA F	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	2.870.904,17	2.415.739,42	1.632.385,79	57,20	1.632.385,79	57,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	938.100,00	1.534.489,00	1.099.905,92	38,60	1.099.905,92	38,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	344.361,29	217.128,29	120.535,16	4,20	120.535,16	4,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	14.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.313.365,46	4.313.365,46	2.852.826,87	100,00	2.852.826,87	100,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2015

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		SALDO TOTAL (c) = (a+ b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-							
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-							
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-							
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERI	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		24.000.000,00		24.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita		24.000.000,00		24.000.000,00
Receitas Realizadas		4.226.993,45		17.018.878,38
Déficit Orçamentário		0,00		0,00
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial		24.000.000,00		24.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00		0,00
Dotação Atualizada		24.000.000,00		24.000.000,00
Despesas Empenhadas		1.562.891,14		16.341.734,55
Despesas Liquidadas		3.076.893,08		16.341.734,55
Superávit Orçamentário		1.150.100,37		677.143,83
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.562.891,14		16.341.734,55
Despesas Liquidadas		3.076.893,08		16.341.734,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				17.018.878,38
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas Previdenciárias (I)				-
Despesas Previdenciárias (II)				-
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)				-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				-
Receitas Previdenciárias (IV)				-
Despesas Previdenciárias (V)				-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)				-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no	Resultado Apur	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		58.896,00	-1.076.876,02	0%
Resultado Primário		-278.701,03	0,00	0%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento	Pago até o bimestre
Saldo a pagar				
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Total				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a apl	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental			60%	-
FU RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I – II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV – V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestr	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%) CONTRATADAS				

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Novembro de 2015

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	0,00	-	-	0,00	-

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro de 2015

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
CLEUZA MARIA DA SILVA	16/12/2014	1.465,28	1735	16/12/2014	1.465,28	3997
CLEUZA MARIA DA SILVA	16/12/2014	624,74	1736	16/12/2014	624,74	3996
CLEUZA MARIA DA SILVA	16/12/2014	179,99	1796	16/12/2014	179,99	3995
TOTAL	-	2.270,01	-	-	2.270,01	-

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DSESPAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.713.543,11	0,00
Pessoal Ativo	7.329.551,41	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.383.991,70	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	27.244,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	27.244,43	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	8.686.298,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.018.878,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	8.686.298,68	51,04
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	10.211.327,03	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	9.700.760,68	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.190.194,33	54,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

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

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba

www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1E5CEED5E13B4706996FBE75AEDDDFD2

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	5.154.010,93	5.059.503,71	4.946.613,02	4.900.168,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.479.252,69	4.435.068,79	4.383.026,92	4.358.724,08
Interna	4.479.252,69	4.435.068,79	4.383.026,92	4.358.724,08
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	132.765,65	132.765,65	132.765,65	114.999,47
Demais Dívidas	541.992,59	491.669,27	430.820,45	426.444,65
DEDUÇÕES (II)'	(373.501,14)	391.833,74	353.216,31	570.060,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.008.651,61	1.404.111,07	1.250.689,91	970.197,18
Demais Haveres Financeiros	175.030,91	175.030,91	175.030,91	175.030,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatór	1.557.183,66	1.187.308,24	1.072.504,51	575.167,33

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.479.252,69	4.435.068,79	4.383.026,92	4.358.724,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.425.205,12	4.385.784,06	4.337.679,73	4.358.724,08
Previdenciárias	4.425.205,12	4.385.784,06	4.337.679,73	4.314.411,07
Demais Contribuições Sociais	54.047,57	49.284,73	45.347,19	44.313,01
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	2.056.736,96	1.534.802,86	1.457.328,24	1.219.096,42
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.527.512,07	4.667.669,97	4.593.396,71	4.330.107,44
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	33,62	28,28	29,30	25,45
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	31,35	30,65	31,55	28,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.445.094,07	16.503.113,79	15.679.258,63	17.018.878,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				15.867.409,74

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

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

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba

www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 1E5CEED5E13B4706996FBE75ADEDDFD2

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.445.094,07	16.503.113,79	15.679.258,63	17.018.878,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDER	3.617.920,70	3.630.685,03	3.449.436,90	3.744.153,24
LIMITE DE ALERTA - 19,8	3.256.128,63	3.267.616,53	3.104.493,21	3.369.737,92

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.445.094,07	16.503.113,79	15.679.258,63	17.018.878,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDER	3.617.920,70	3.630.685,03	3.449.436,90	3.744.153,24
LIMITE DE ALERTA - 19,8	3.256.128,63	3.267.616,53	3.104.493,21	3.369.737,92

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de	Até o Quadrimestre de
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		17.018.878,38
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTE		2.723.020,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		1.191.321,49

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

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

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba

www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1E5CEED5E13B4706996FBE75AEDDDFD2

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.145.228,09	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	1.118.721,26
Caixas	-	Depósitos	543.553,93
Bancos	297.083,23	Restos a Pagar Processados	575.167,33
Conta Movimento	27.144,13	Do Exercício	564.828,33
Contas Vinculadas	269.939,10	De Exercícios Anteriores	10.339,00
Aplicações Financeiras	673.113,95	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	175.030,91		
SUBTOTAL	1.145.228,09	SUBTOTAL	1.118.721,26
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO	1.035.959,73	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO	0,00
TOTAL	1.145.228,09	TOTAL	1.145.228,09
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RES	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Ant	Do Exercício	De Exercícios Ant	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUTIVO	10.339,00	564.828,33	1.219.096,42	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	10.339,00	564.828,33	1.219.096,42	0,00	
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)					-

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – DTP	8.686.298,68	51,04
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	10.211.327,03	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	9.700.760,68	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.330.107,44	25,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTO	DISPONIBILIDADE DE
Valor Total		

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – DTP	8.686.298,68	51,04
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	10.211.327,03	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	9.700.760,68	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.330.107,44	25,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTO	DISPONIBILIDADE DE
Valor Total		

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

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