

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)  |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                            | 23.500.000,00    | 23.500.000,00           | 4.028.893,43        | 17,14   | 19.802.704,80      | 84,27   | 3.697.295,20 |
| RECEITAS CORRENTES   | 19.947.403,33    | 19.947.403,33           | 4.008.046,71        | 20,09   | 19.580.454,81      | 98,16   | 366.948,52   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 787.311,18       | 787.311,18              | 190.469,84          | 24,19   | 536.524,61         | 68,15   | 250.786,57   |
| Impostos   | 749.486,62       | 749.486,62              | 186.975,24          | 24,95   | 514.668,42         | 68,67   | 234.818,20   |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 2.620,00         | 2.620,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.620,00     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza              | 382.000,00       | 382.000,00              | 36.283,78           | 9,50    | 208.892,34         | 54,68   | 173.107,66   |
| Impostos sobre a Produção  | 4.437,00         | 4.437,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 4.437,00     |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                        | 360.429,62       | 360.429,62              | 150.691,46          | 41,81   | 305.776,08         | 84,84   | 54.653,54    |
| Taxas  | 25.284,56        | 25.284,56               | 3.494,60            | 13,82   | 21.856,19          | 86,44   | 3.428,37     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                             | 14.200,00        | 14.200,00               | 3.081,92            | 21,70   | 17.987,94          | 126,68  | -3.787,94    |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                     | 11.084,56        | 11.084,56               | 412,68              | 3,72    | 3.868,25           | 34,90   | 7.216,31     |
| Contribuição de Melhoria   | 12.540,00        | 12.540,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 12.540,00    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 7.446,00         | 7.446,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 7.446,00     |
| Contribuições Sociais  | 2.920,00         | 2.920,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.920,00     |
| Contribuições Econômicas   | 4.526,00         | 4.526,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 4.526,00     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 150.994,60       | 150.994,60              | 10.910,00           | 7,23    | 62.428,42          | 41,34   | 88.566,18    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 3.162,00         | 3.162,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 3.162,00     |
| Valores Mobiliários  | 146.812,60       | 146.812,60              | 10.910,00           | 7,43    | 62.428,42          | 42,52   | 84.384,18    |
| Juros e Correções Monetárias   | 141.812,60       | 141.812,60              | 10.910,00           | 7,69    | 62.428,42          | 44,02   | 79.384,18    |
| Outros Valores Mobiliários   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 5.000,00     |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 1.020,00         | 1.020,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.020,00     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 10.557,00        | 10.557,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.557,00    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 6.120,00         | 6.120,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 6.120,00     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 2.499,00         | 2.499,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.499,00     |
| Outros Serviços  | 1.938,00         | 1.938,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.938,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 18.390.741,44    | 18.390.741,44           | 3.768.361,29        | 20,49   | 18.902.872,03      | 102,78  | -512.130,59  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 11.462.539,40    | 11.462.539,40           | 2.357.298,31        | 20,57   | 11.562.060,94      | 100,87  | -99.521,54   |
| Transferências da União - Específica E/M                             | 11.462.539,40    | 11.462.539,40           | 2.357.298,31        | 20,57   | 11.562.060,94      | 100,87  | -99.521,54   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.435.563,97     | 2.435.563,97            | 516.720,13          | 21,22   | 2.576.376,01       | 105,78  | -140.812,04  |
| Transferências dos Estados - Específica E/M                          | 2.435.563,97     | 2.435.563,97            | 516.720,13          | 21,22   | 2.576.376,01       | 105,78  | -140.812,04  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 4.492.638,07     | 4.492.638,07            | 894.342,85          | 19,91   | 4.764.435,08       | 106,05  | -271.797,01  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M      | 4.492.638,07     | 4.492.638,07            | 894.342,85          | 19,91   | 4.764.435,08       | 106,05  | -271.797,01  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 600.353,11       | 600.353,11              | 38.305,58           | 6,38    | 78.629,75          | 13,10   | 521.723,36   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 152.463,66       | 152.463,66              | 30.700,00           | 20,14   | 35.520,00          | 23,30   | 116.943,66   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 222.282,20       | 222.282,20              | 6.793,62            | 3,06    | 10.755,24          | 4,84    | 211.526,96   |
| Indenizações   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 5.000,00     |
| Restituições   | 9.070,00         | 9.070,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 9.070,00     |
| Ressarcimentos   | 208.212,20       | 208.212,20              | 6.793,62            | 3,26    | 10.755,24          | 5,17    | 197.456,96   |
| Demais Receitas Correntes  | 225.607,25       | 225.607,25              | 811,96              | 0,36    | 32.354,51          | 14,34   | 193.252,74   |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 3.552.596,67     | 3.552.596,67            | 20.846,72           | 0,59    | 222.249,99         | 6,26    | 3.330.346,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 308.000,00       | 308.000,00              | 0,00                | 0,00    | 156.403,27         | 50,78   | 151.596,73   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 102.000,00       | 102.000,00              | 0,00                | 0,00    | 156.403,27         | 153,34  | -54.403,27   |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                        | 102.000,00       | 102.000,00              | 0,00                | 0,00    | 156.403,27         | 153,34  | -54.403,27   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 206.000,00       | 206.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 206.000,00   |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                        | 206.000,00       | 206.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 206.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 102.000,00       | 102.000,00              | 20.846,72           | 20,44   | 65.846,72          | 64,56   | 36.153,28    |
| Alienação de Bens Móveis   | 51.000,00        | 51.000,00               | 20.846,72           | 40,88   | 65.846,72          | 129,11  | -14.846,72   |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 51.000,00        | 51.000,00               | 20.846,72           | 40,88   | 65.846,72          | 129,11  | -14.846,72   |

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



|  |                      |                      |                     |              |                      |              |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Alienação de Bens Imóveis  | 51.000,00            | 51.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 51.000,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>3.040.596,67</b>  | <b>3.040.596,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>3.040.596,67</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.122.596,67         | 2.122.596,67         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.122.596,67        |
| Transferências da União  | 2.122.596,67         | 2.122.596,67         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.122.596,67        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 918.000,00           | 918.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 918.000,00          |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades    | 918.000,00           | 918.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 918.000,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>102.000,00</b>    | <b>102.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>102.000,00</b>   |
| Demais Receitas de Capital   | 102.000,00           | 102.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 102.000,00          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>23.500.000,00</b> | <b>23.500.000,00</b> | <b>4.028.893,43</b> | <b>17,14</b> | <b>19.802.704,80</b> | <b>84,27</b> | <b>3.697.295,20</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>23.500.000,00</b> | <b>23.500.000,00</b> | <b>4.028.893,43</b> | <b>17,14</b> | <b>19.802.704,80</b> | <b>84,27</b> | <b>3.697.295,20</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>           | <b>--</b>    | <b>0,00</b>          | <b>--</b>    | <b>--</b>           |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>23.500.000,00</b> | <b>23.500.000,00</b> | <b>4.028.893,43</b> | <b>17,14</b> | <b>19.802.704,80</b> | <b>84,27</b> | <b>3.697.295,20</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>           | <b>--</b>    | <b>--</b>            | <b>--</b>    | <b>--</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                  |

# Prefeitura Municipal de Guajeru

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g)=(e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i)=(e-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                     |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)          | 23.500.000,00        | 23.500.000,00          | 2.264.433,60        | 19.357.659,64        | 4.142.340,36        | 3.760.542,40        | 19.357.659,64        | 4.142.340,36        | 19.129.829,35                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 16.943.296,06        | 20.489.333,79          | 2.258.555,67        | 18.027.976,94        | 2.461.356,85        | 3.404.424,94        | 18.027.976,94        | 2.461.356,85        | 17.800.146,65                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 7.591.360,92         | 10.622.671,72          | 1.397.009,98        | 9.836.745,42         | 785.926,30          | 1.948.391,95        | 9.836.745,42         | 785.926,30          | 9.816.745,42                 | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 30.000,00            | 10.100,00              | 2.978,66            | 5.991,02             | 4.108,98            | 2.978,66            | 5.991,02             | 4.108,98            | 5.991,02                     | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 9.321.935,14         | 9.856.562,07           | 858.567,03          | 8.185.240,50         | 1.671.321,57        | 1.453.054,33        | 8.185.240,50         | 1.671.321,57        | 7.977.410,21                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 6.187.048,25         | 2.980.399,52           | 5.877,93            | 1.329.682,70         | 1.650.716,82        | 356.117,46          | 1.329.682,70         | 1.650.716,82        | 1.329.682,70                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS   | 5.706.148,25         | 2.559.121,35           | -42.689,04          | 913.585,33           | 1.645.536,02        | 281.717,62          | 913.585,33           | 1.645.536,02        | 913.585,33                   | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 480.900,00           | 421.278,17             | 48.566,97           | 416.097,37           | 5.180,80            | 74.399,84           | 416.097,37           | 5.180,80            | 416.097,37                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 369.655,69           | 30.266,69              | 0,00                | 0,00                 | 30.266,69           | 0,00                | 0,00                 | 30.266,69           | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 369.655,69           | 30.266,69              | 0,00                | 0,00                 | 30.266,69           | 0,00                | 0,00                 | 30.266,69           | 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  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>23.500.000,00</b> | <b>23.500.000,00</b>   | <b>2.264.433,60</b> | <b>19.357.659,64</b> | <b>4.142.340,36</b> | <b>3.760.542,40</b> | <b>19.357.659,64</b> | <b>4.142.340,36</b> | <b>19.129.829,35</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>23.500.000,00</b> | <b>23.500.000,00</b>   | <b>2.264.433,60</b> | <b>19.357.659,64</b> | <b>4.142.340,36</b> | <b>3.760.542,40</b> | <b>19.357.659,64</b> | <b>4.142.340,36</b> | <b>19.129.829,35</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                      | --                   | --                     | --                  | --                   | --                  | --                  | 445.045,16           | --                  | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>23.500.000,00</b> | <b>23.500.000,00</b>   | <b>2.264.433,60</b> | <b>19.357.659,64</b> | <b>4.142.340,36</b> | <b>3.760.542,40</b> | <b>19.802.704,80</b> | <b>4.142.340,36</b> | <b>19.129.829,35</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DO RPPS                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU. Emissão: 30/01/2019, às 12:09:50. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 12:09:50.  
 1 O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no último bimestre.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 23.500.000,00   | 23.500.000,00          | 2.264.433,60        | 19.357.659,64      | 100,00        | 4.142.340,36      | 3.760.542,40        | 19.357.659,64      | 100,00        | 4.142.340,36      | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 1.290.900,00    | 1.290.900,00           | -6.303,12           | 795.370,28         | 4,11          | 495.529,72        | 128.529,26          | 795.370,28         | 4,11          | 495.529,72        | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 1.290.900,00    | 1.290.900,00           | -6.303,12           | 795.370,28         | 4,11          | 495.529,72        | 128.529,26          | 795.370,28         | 4,11          | 495.529,72        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 2.821.695,28    | 3.515.314,98           | 307.975,14          | 3.201.938,13       | 16,54         | 313.376,85        | 615.847,83          | 3.201.938,13       | 16,54         | 313.376,85        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 1.400.695,28    | 2.098.379,81           | 199.253,54          | 1.869.413,43       | 9,66          | 228.966,38        | 365.710,35          | 1.869.413,43       | 9,66          | 228.966,38        | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 1.230.000,00    | 1.290.063,17           | 102.849,63          | 1.245.492,39       | 6,43          | 44.570,78         | 235.537,48          | 1.245.492,39       | 6,43          | 44.570,78         | 0,00  |
| Controle Interno                          | 101.000,00      | 69.000,00              | 0,00                | 46.150,00          | 0,24          | 22.850,00         | 8.000,00            | 46.150,00          | 0,24          | 22.850,00         | 0,00  |
| Normatização e Fiscalização               | 90.000,00       | 57.872,00              | 5.871,97            | 40.882,31          | 0,21          | 16.989,69         | 6.600,00            | 40.882,31          | 0,21          | 16.989,69         | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 95.000,00       | 73.113,00              | 7.021,15            | 62.394,15          | 0,32          | 10.718,85         | 15.400,91           | 62.394,15          | 0,32          | 10.718,85         | 0,00  |
| Defesa Civil                              | 95.000,00       | 73.113,00              | 7.021,15            | 62.394,15          | 0,32          | 10.718,85         | 15.400,91           | 62.394,15          | 0,32          | 10.718,85         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.825.369,67    | 1.815.369,67           | 19.499,11           | 615.922,62         | 3,18          | 1.199.447,05      | 91.205,75           | 615.922,62         | 3,18          | 1.199.447,05      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 213.484,68      | 111.761,68             | -171,84             | 65.158,86          | 0,34          | 46.602,82         | 9.308,16            | 65.158,86          | 0,34          | 46.602,82         | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 100.000,00      | 238.883,00             | 28.949,82           | 217.609,82         | 1,12          | 21.273,18         | 41.687,55           | 217.609,82         | 1,12          | 21.273,18         | 0,00  |
| Assistência ao Idoso                      | 90.000,00       | 80.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 80.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 80.000,00         | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 144.500,00      | 165.328,00             | 1.852,23            | 56.390,81          | 0,29          | 108.937,19        | 4.771,98            | 56.390,81          | 0,29          | 108.937,19        | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 1.277.384,99    | 1.219.396,99           | -11.131,10          | 276.763,13         | 1,43          | 942.633,86        | 35.438,06           | 276.763,13         | 1,43          | 942.633,86        | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 4.618.832,28    | 4.920.361,28           | 380.543,96          | 4.580.088,13       | 23,66         | 340.273,15        | 951.084,46          | 4.580.088,13       | 23,66         | 340.273,15        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 449.083,00      | 248.483,00             | 9.929,10            | 243.605,35         | 1,26          | 4.877,65          | 43.339,69           | 243.605,35         | 1,26          | 4.877,65          | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 220.000,00      | 575.943,80             | 79.320,83           | 534.200,94         | 2,76          | 41.742,86         | 101.080,73          | 534.200,94         | 2,76          | 41.742,86         | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 30.000,00       | 150,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 150,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 150,00            | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 2.686.712,89    | 2.739.083,39           | 165.713,97          | 2.477.042,05       | 12,80         | 262.041,34        | 591.694,35          | 2.477.042,05       | 12,80         | 262.041,34        | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 845.000,00      | 1.186.481,70           | 131.076,75          | 1.167.032,93       | 6,03          | 19.448,77         | 189.361,29          | 1.167.032,93       | 6,03          | 19.448,77         | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                      | 289.036,39      | 167.756,39             | -5.496,69           | 158.206,86         | 0,82          | 9.549,53          | 25.608,40           | 158.206,86         | 0,82          | 9.549,53          | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 99.000,00       | 2.463,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.463,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.463,00          | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 7.622.583,50    | 7.334.505,80           | 1.247.609,77        | 6.562.603,80       | 33,90         | 771.902,00        | 1.424.898,27        | 6.562.603,80       | 33,90         | 771.902,00        | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 438.600,00      | 56.109,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 56.109,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 56.109,00         | 0,00  |
| Educação Básica                           | 7.063.983,50    | 7.231.500,80           | 1.247.609,77        | 6.562.603,80       | 33,90         | 668.897,00        | 1.424.898,27        | 6.562.603,80       | 33,90         | 668.897,00        | 0,00  |
| Infra-estrutura Urbana                    | 120.000,00      | 46.896,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 46.896,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 46.896,00         | 0,00  |

# Prefeitura Municipal de Guajeru

|                                       |              |              |            |              |      |            |            |              |      |            |      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------|------------|------|
| CULTURA                               | 507.000,00   | 594.467,00   | 120.194,81 | 534.446,95   | 2,76 | 60.020,05  | 158.455,54 | 534.446,95   | 2,76 | 60.020,05  | 0,00 |
| Administração Geral                   | 80.000,00    | 21.766,00    | -4.944,55  | 10.721,45    | 0,06 | 11.044,55  | -695,20    | 10.721,45    | 0,06 | 11.044,55  | 0,00 |
| Administração Financeira              | 50.000,00    | 64.000,00    | 3.772,80   | 59.772,80    | 0,31 | 4.227,20   | 11.816,00  | 59.772,80    | 0,31 | 4.227,20   | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 40.000,00    | 400,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 400,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 400,00     | 0,00 |
| Difusão Cultural                      | 337.000,00   | 508.301,00   | 121.366,56 | 463.952,70   | 2,40 | 44.348,30  | 147.334,74 | 463.952,70   | 2,40 | 44.348,30  | 0,00 |
| URBANISMO                             | 1.621.627,58 | 1.966.512,45 | 127.776,27 | 1.718.349,90 | 8,88 | 248.162,55 | 212.652,85 | 1.718.349,90 | 8,88 | 248.162,55 | 0,00 |
| Administração Geral                   | 301.860,80   | 712.765,00   | 51.421,85  | 656.044,95   | 3,39 | 56.720,05  | 89.526,34  | 656.044,95   | 3,39 | 56.720,05  | 0,00 |
| Administração Financeira              | 130.000,00   | 545.193,80   | 60.288,09  | 502.788,09   | 2,60 | 42.405,71  | 106.053,89 | 502.788,09   | 2,60 | 42.405,71  | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana                | 1.019.766,78 | 700.479,65   | 16.377,35  | 559.327,88   | 2,89 | 141.151,77 | 17.072,62  | 559.327,88   | 2,89 | 141.151,77 | 0,00 |
| Serviços Urbanos                      | 170.000,00   | 8.074,00     | -311,02    | 188,98       | 0,00 | 7.885,02   | 0,00       | 188,98       | 0,00 | 7.885,02   | 0,00 |
| HABITAÇÃO                             | 50.000,00    | 6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 6.000,00   | 0,00 |
| Habitação Urbana                      | 50.000,00    | 6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 6.000,00   | 0,00 |
| SANEAMENTO                            | 558.139,20   | 934.443,20   | 54.777,73  | 816.329,16   | 4,22 | 118.114,04 | 97.511,72  | 816.329,16   | 4,22 | 118.114,04 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural               | 358.139,20   | 898.824,20   | 54.777,73  | 816.329,16   | 4,22 | 82.495,04  | 97.511,72  | 816.329,16   | 4,22 | 82.495,04  | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano              | 120.000,00   | 22.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 22.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 22.000,00  | 0,00 |
| Abastecimento                         | 80.000,00    | 13.619,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 13.619,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 13.619,00  | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL                      | 480.000,00   | 90.514,13    | -605,00    | 5.095,00     | 0,03 | 85.419,13  | 0,00       | 5.095,00     | 0,03 | 85.419,13  | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental   | 190.000,00   | 10.100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 10.100,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 10.100,00  | 0,00 |
| Recursos Hídricos                     | 290.000,00   | 80.414,13    | -605,00    | 5.095,00     | 0,03 | 75.319,13  | 0,00       | 5.095,00     | 0,03 | 75.319,13  | 0,00 |
| AGRICULTURA                           | 515.000,00   | 340.729,00   | 21.526,52  | 235.207,02   | 1,22 | 105.521,98 | 38.274,65  | 235.207,02   | 1,22 | 105.521,98 | 0,00 |
| Administração Geral                   | 110.000,00   | 84.263,40    | 2.152,18   | 70.832,68    | 0,37 | 13.430,72  | 8.753,45   | 70.832,68    | 0,37 | 13.430,72  | 0,00 |
| Administração Financeira              | 65.000,00    | 172.265,60   | 19.374,34  | 164.374,34   | 0,85 | 7.891,26   | 29.521,20  | 164.374,34   | 0,85 | 7.891,26   | 0,00 |
| Abastecimento                         | 160.000,00   | 32.100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 32.100,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 32.100,00  | 0,00 |
| Extensão Rural                        | 180.000,00   | 52.100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 52.100,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 52.100,00  | 0,00 |
| ENERGIA                               | 70.000,00    | 21.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 21.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 21.000,00  | 0,00 |
| Energia Elétrica                      | 70.000,00    | 21.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 21.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 21.000,00  | 0,00 |
| TRANSPORTE                            | 604.196,80   | 326.869,80   | -15.300,74 | 227.896,50   | 1,18 | 98.973,30  | 26.681,16  | 227.896,50   | 1,18 | 98.973,30  | 0,00 |
| Transporte Rodoviário                 | 604.196,80   | 326.869,80   | -15.300,74 | 227.896,50   | 1,18 | 98.973,30  | 26.681,16  | 227.896,50   | 1,18 | 98.973,30  | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                      | 450.000,00   | 239.633,00   | -282,00    | 2.018,00     | 0,01 | 237.615,00 | 0,00       | 2.018,00     | 0,01 | 237.615,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário                  | 450.000,00   | 239.633,00   | -282,00    | 2.018,00     | 0,01 | 237.615,00 | 0,00       | 2.018,00     | 0,01 | 237.615,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 369.655,69   | 30.266,69    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 30.266,69  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 30.266,69  | 0,00 |
| Reserva de Contingência               | 369.655,69   | 30.266,69    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 30.266,69  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 30.266,69  | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Guajeru

|                                     |               |               |              |               |        |              |              |               |        |              |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 2.264.433,60 | 19.357.659,64 | 100,00 | 4.142.340,36 | 3.760.542,40 | 19.357.659,64 | 100,00 | 4.142.340,36 | 0,00 |

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 30/01/2019, às 12:09:58. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 12:09:58.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

\_\_\_\_\_  
GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
BRUNO SOUZA BRITO  
Tesoureiro  
CPF : 048.191.175-80

\_\_\_\_\_  
KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Dezembro de 2018



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                      | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 ME) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | 01/2018             | 02/2018             | 03/2018             | 04/2018             | 05/2018             | 06/2018             | 07/2018             | 08/2018             | 09/2018             | 10/2018             | 11/2018             | 12/2018             |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | 1.402.954,21        | 1.985.130,27        | 1.418.941,88        | 1.500.058,58        | 2.522.927,52        | 2.095.842,24        | 1.970.297,89        | 1.533.133,72        | 1.367.321,55        | 1.531.820,75        | 1.678.196,31        | 2.753.975,98        | 21.760.600,90         | 22.138.528,12                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 18.678,67           | 34.490,77           | 30.688,94           | 46.777,68           | 42.614,19           | 32.026,34           | 49.610,21           | 39.545,51           | 24.566,52           | 27.055,94           | 157.764,58          | 32.705,26           | 536.524,61            | 787.311,18                     |
| IPTU   | 268,61              | 96,00               | 699,60              | 4.649,65            | 4.807,73            | 2.197,60            | 469,72              | 300,83              | 349,28              | 479,51              | 167,67              | 372,05              | 14.858,25             | 91.434,02                      |
| ISS  | 8.055,02            | 12.392,54           | 11.837,83           | 17.588,99           | 20.307,14           | 7.460,83            | 30.326,59           | 12.897,53           | 6.337,46            | 8.671,31            | 140.934,14          | 9.217,60            | 286.026,98            | 256.500,00                     |
| ITBI   | 0,00                | 2.660,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.800,85            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.890,85              | 12.495,60                      |
| IRRF   | 6.138,25            | 6.704,15            | 7.051,35            | 12.948,49           | 1.536,00            | 14.467,25           | 3.035,01            | 8.614,00            | 12.860,90           | 15.935,21           | 14.069,84           | 19.894,12           | 123.274,57            | 308.590,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.216,79            | 12.638,08           | 11.100,16           | 11.590,55           | 15.963,32           | 7.900,66            | 13.978,04           | 17.733,15           | 4.588,88            | 1.949,91            | 2.592,93            | 3.221,49            | 107.473,96            | 118.381,56                     |
| Contribuições                                      | 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                  | 7.446,00                       |
| Receita Patrimonial                                | 3.726,74            | 3.961,57            | 4.428,48            | 4.014,85            | 5.609,91            | 5.683,40            | 6.675,27            | 6.529,71            | 5.019,55            | 5.868,94            | 5.519,35            | 5.390,65            | 62.428,42             | 150.994,60                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 3.726,74            | 3.961,57            | 4.428,48            | 4.014,85            | 5.609,91            | 5.683,40            | 6.675,27            | 6.529,71            | 5.019,55            | 5.868,94            | 5.519,35            | 5.390,65            | 62.428,42             | 141.812,60                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 9.182,00                       |
| Receita Agropecuária                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita Industrial                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita de Serviços                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 10.557,00                      |
| Transferências Correntes                           | 1.379.943,55        | 1.946.094,83        | 1.381.877,73        | 1.445.560,00        | 2.468.910,46        | 2.053.830,95        | 1.908.587,44        | 1.483.048,58        | 1.327.437,44        | 1.495.240,27        | 1.514.640,10        | 2.677.846,77        | 21.083.018,12         | 20.581.866,23                  |
| Cota-Parte do FPM                                  | 726.496,64          | 949.758,31          | 639.558,65          | 670.556,40          | 822.935,63          | 770.267,57          | 887.080,28          | 659.804,97          | 497.625,41          | 565.299,23          | 710.083,08          | 1.242.650,19        | 9.142.116,36          | 9.238.456,49                   |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 166.728,46          | 157.107,00          | 165.611,93          | 160.783,70          | 207.172,46          | 169.045,43          | 218.268,24          | 175.226,33          | 205.312,69          | 237.136,69          | 179.934,20          | 346.790,97          | 2.389.118,10          | 1.995.226,86                   |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 4.556,68            | 7.204,62            | 4.167,34            | 9.450,33            | 9.491,61            | 10.233,88           | 8.444,18            | 11.604,71           | 9.623,07            | 10.101,34           | 5.081,92            | 7.160,86            | 97.720,14             | 81.628,14                      |
| Cota-Parte do ITR                                  | 8,44                | 0,00                | 12,92               | 0,00                | 0,00                | 28,64               | 12,55               | 26,29               | 652,22              | 595,44              | 48,05               | 200,25              | 1.584,80              | 402,21                         |
| Transferências da LC 87/1996                       | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 619,03              | 7.428,36              | 7.699,57                       |
| Transferências da LC 61/1989                       | 1.746,28            | 1.781,47            | 1.485,84            | 1.586,32            | 1.616,73            | 1.775,37            | 1.494,04            | 1.615,83            | 1.615,60            | 1.639,82            | 1.574,32            | 1.897,00            | 19.828,62             | 18.693,33                      |
| Transferências do FUNDEB                           | 276.575,43          | 599.503,36          | 339.603,15          | 260.667,50          | 555.184,75          | 368.881,33          | 335.340,44          | 389.120,54          | 351.604,92          | 393.610,81          | 364.407,18          | 529.935,67          | 4.764.435,08          | 4.492.638,07                   |
| Outras Transferências Correntes                    | 203.212,59          | 230.121,04          | 230.818,87          | 341.896,72          | 871.890,25          | 732.979,70          | 457.328,68          | 245.030,88          | 260.384,50          | 286.237,51          | 252.292,32          | 548.939,60          | 4.660.786,66          | 4.747.121,56                   |
| Outras Receitas Correntes                          | 605,25              | 583,10              | 1.946,73            | 3.706,05            | 5.792,96            | 4.301,55            | 5.425,97            | 4.009,92            | 10.298,04           | 3.655,60            | 272,28              | 38.033,30           | 78.629,75             | 600.353,11                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | -179.681,77         | -222.937,68         | -161.993,88         | -168.281,79         | -208.043,62         | -190.038,79         | -150.070,19         | -169.456,12         | -142.766,36         | -162.750,31         | -179.273,17         | -244.852,41         | -2.180.146,09         | -2.191.124,79                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | -179.681,77         | -222.937,68         | -161.993,88         | -168.281,79         | -208.043,62         | -190.038,79         | -150.070,19         | -169.456,12         | -142.766,36         | -162.750,31         | -179.273,17         | -244.852,41         | -2.180.146,09         | -2.191.124,79                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>1.223.272,44</b> | <b>1.762.192,59</b> | <b>1.256.948,00</b> | <b>1.331.776,79</b> | <b>2.314.883,90</b> | <b>1.905.803,45</b> | <b>1.820.227,70</b> | <b>1.363.677,60</b> | <b>1.224.555,19</b> | <b>1.369.070,44</b> | <b>1.498.923,14</b> | <b>2.509.123,57</b> | <b>19.580.454,81</b>  | <b>19.947.403,33</b>           |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 30/01/2019, às 09:14:54, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 09:14:54.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018                                     | Em 2017     |
| ADMINISTRAÇÃO (V)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| PREVIDÊNCIA (VI)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Civil  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--</b>                                   | <b>--</b>   |



# Prefeitura Municipal de Guajeru

|   |  |                           |              |
|---|--|---------------------------|--------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |              |
| VALOR   |  | 0,00                      |              |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |              |
| VALOR   |  | 0,00                      |              |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  |  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |              |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |  | 0,00                      |              |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  | 0,00                      |              |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |  | 0,00                      |              |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  | 0,00                      |              |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |              |
|   |  | 2018                      | 2017         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 2.483.120,96              | 1.776.545,80 |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 0,00                      | 0,00         |
| Outros Bens e Direitos  |  | 0,00                      | 0,00         |

## PLANO FINANCEIRO

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita de Serviços</b>                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b> | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

# Prefeitura Municipal de Guajeru

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                     | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
|   |                           |                    | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018                                     | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Despesas Correntes  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Despesas de Capital   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| PREVIDÊNCIA (XIII)  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Benefícios - Civil  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Aposentadorias  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Pensões   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Benefícios - Militar  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Reformas  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Pensões   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias                                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias                                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b> | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --  | --      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                    |                     |                     |                     |                     |   |         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras               | 0,00                      |                    |                     |                     |                     |                     |   |         |
| Recursos para Formação de Reserva                                   | 0,00                      |                    |                     |                     |                     |                     |   |         |

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2018     |                     |                    |                                  |   |                       |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |                     |                    |                                  |   |                       |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 19.947.403,33       | 19.580.454,81           |                     |                    |                                  |   |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 787.311,18          | 536.524,61              |                     |                    |                                  |   |                       |
| IPTU  | 91.434,02           | 14.858,25               |                     |                    |                                  |   |                       |
| ISS   | 256.500,00          | 286.026,98              |                     |                    |                                  |   |                       |
| ITBI  | 12.495,60           | 4.890,85                |                     |                    |                                  |   |                       |
| IRRF  | 308.500,00          | 123.274,57              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 118.381,56          | 107.473,96              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Contribuições   | 7.446,00            | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Receita Patrimonial   | 150.994,60          | 62.428,42               |                     |                    |                                  |   |                       |
| Aplicações Financeiras (II)   | 146.812,60          | 62.428,42               |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 4.182,00            | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Transferências Correntes  | 18.390.741,44       | 18.902.872,03           |                     |                    |                                  |   |                       |
| Cota-Parte do FPM   | 7.464.323,04        | 7.461.139,50            |                     |                    |                                  |   |                       |
| Cota-Parte do ICMS  | 1.596.181,49        | 1.911.294,72            |                     |                    |                                  |   |                       |
| Cota-Parte do IPVA  | 65.302,52           | 78.176,80               |                     |                    |                                  |   |                       |
| Cota-Parte do ITR   | 321,77              | 1.267,89                |                     |                    |                                  |   |                       |
| Transferências da LC 87/1996  | 6.159,66            | 5.942,76                |                     |                    |                                  |   |                       |
| Transferências da LC 61/1989  | 18.693,33           | 19.828,62               |                     |                    |                                  |   |                       |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Transferências Correntes   | 9.239.759,63        | 9.425.221,74            |                     |                    |                                  |   |                       |
| Demais Receitas Correntes   | 610.910,11          | 78.629,75               |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Receitas Correntes Restantes  | 610.910,11          | 78.629,75               |                     |                    |                                  |   |                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          | 19.800.590,73       | 19.518.026,39           |                     |                    |                                  |   |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 3.552.596,67        | 222.249,99              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Operações de Crédito (VI)   | 308.000,00          | 156.403,27              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Amortização de Empréstimos (VII)  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Alienação de Bens   | 102.000,00          | 65.846,72               |                     |                    |                                  |   |                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                     | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Alienações de Bens   | 102.000,00          | 65.846,72               |                     |                    |                                  |   |                       |
| Transferências de Capital   | 3.040.596,67        | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Convênios   | 1.472.596,67        | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Transferências de Capital  | 1.568.000,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Receitas de Capital  | 102.000,00          | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 102.000,00          | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)         | 3.244.596,67        | 65.846,72               |                     |                    |                                  |   |                       |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                    | 23.045.187,40       | 19.583.873,11           |                     |                    |                                  |   |                       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2018   |                     |                    |                                  |   |                       |
|   |                     | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                       |
|   |                     |                         |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS                                  | PAGOS                 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 20.489.333,79       | 18.028.145,28           | 18.023.336,94       | 17.800.146,65      | 85.863,35                        | 0,00  | 0,00                  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 10.622.671,72       | 9.836.745,42            | 9.836.745,42        | 9.816.745,42       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 10.100,00           | 5.991,02                | 5.991,02            | 5.991,02           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes   | 9.856.562,07        | 8.185.408,84            | 8.180.600,50        | 7.977.410,21       | 85.863,35                        | 0,00  | 0,00                  |
| Transferências Constitucionais e Legais                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Demais Despesas Correntes   | 9.856.562,07        | 8.185.408,84            | 8.180.600,50        | 7.977.410,21       | 85.863,35                        | 0,00  | 0,00                  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 20.479.233,79       | 18.022.154,26           | 18.017.345,92       | 17.794.155,63      | 85.863,35                        | 0,00  | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 2.980.399,52        | 1.329.682,70            | 1.329.682,70        | 1.329.682,70       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Investimentos   | 2.559.121,35        | 913.585,33              | 913.585,33          | 913.585,33         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Inversões Financeiras   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Amortização da Dívida (XX)  | 421.278,17          | 416.097,37              | 416.097,37          | 416.097,37         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       | 2.559.121,35        | 913.585,33              | 913.585,33          | 913.585,33         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 30.266,69           | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                          | 23.068.621,83       | 18.935.739,59           | 18.930.931,25       | 18.707.740,96      | 85.863,35                        | 0,00  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>      |                     |                         |                     |                    |                                  |   | 790.268,80            |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                |                     |                         |                     |                    |                                  |   | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                     |                         |                     |                    |                                  |   | -523.436,00           |

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS  | Até o Bimestre |  |
|---|----------------|--|
|   | VALOR CORRENTE |  |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 0,00           |  |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 5.991,02       |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                    | 5.991,02       |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 796.260,42     |  |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA  | SALDO                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2017<br>(a) | Em 6º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 5.034.335,27          | 4.635.161,76          |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 653.866,94            | 1.218.475,16          |
| Disponibilidade de Caixa   | 653.866,94            | 1.218.475,16          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 1.776.545,80          | 2.483.120,96          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 1.132.678,86          | 1.274.645,80          |
| Demais Haveres Financeiros   | 10.000,00             | 10.000,00             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | 4.380.468,33          | 3.416.686,60          |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | 963.781,73            |                       |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre |  |
|--|----------------|--|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                      | -141.966,94    |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                             | 102.000,00     |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | 0,00           |  |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  | 0,00           |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | 1.003.748,67   |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        | 1.003.748,67   |  |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 27.780.249,58         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 27.780.249,58         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 23.500.000,00         |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 30/01/2019, às 10:48:48, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 10:48:48.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
Tesorreiro  
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                  |             |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |             |             |             | Saldo Total (a + b) |                     |
|--|--|---------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|  | Inscritos  |                           |                  |             |                     | Inscritos                      |                           |             |             |             |                     |                     |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2017 | Pagos            | Cancelados  | Saldo (a)           | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2017 | Liquidados  | Pagos       | Cancelados  |                     | Saldo (b)           |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)  | 1.046.815,51   | 85.863,35                 | 85.863,35        | 0,00        | 1.046.815,51        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.046.815,51        |
| PODER EXECUTIVO                                  | 1.046.815,51   | 85.863,35                 | 85.863,35        | 0,00        | 1.046.815,51        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.046.815,51        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                  | 1.046.815,51   | 85.863,35                 | 85.863,35        | 0,00        | 1.046.815,51        |                                | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.046.815,51        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU              | 0,00   | 0,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                |                                | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | 0,00   | 0,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                |                                | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| PODER LEGISLATIVO                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| CAMARA MUNICIPAL                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                |                                | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)        | 0,00   | 0,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                | <b>1.046.815,51</b>  | <b>85.863,35</b>          | <b>85.863,35</b> | <b>0,00</b> | <b>1.046.815,51</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.046.815,51</b> |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 30/01/2019, às 10:30:15, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 10:30:15.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 745.049,62       | 745.049,62              | 514.668,42          | 69,08             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 91.434,02        | 91.434,02               | 14.858,25           | 16,25             |
| 1.1.1- IPTU  | 91.434,02        | 91.434,02               | 14.858,25           | 16,25             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                       | 500,00           | 500,00                  | 444,97              | 88,99             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                      | 12.495,60        | 12.495,60               | 4.890,85            | 39,14             |
| 1.2.1- ITBI  | 12.495,60        | 12.495,60               | 4.890,85            | 39,14             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                       | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                 | 256.500,00       | 256.500,00              | 286.026,98          | 111,51            |
| 1.3.1- ISS   | 256.500,00       | 256.500,00              | 286.026,98          | 111,51            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                           | 382.000,00       | 382.000,00              | 208.892,34          | 54,68             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)   | 2.620,00         | 2.620,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR   | 1.020,00         | 1.020,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR  | 600,00           | 600,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 11.342.106,60    | 11.342.106,60           | 11.657.796,38       | 102,78            |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 9.238.456,49     | 9.238.456,49            | 9.142.116,36        | 98,96             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 8.502.877,88     | 8.502.877,88            | 8.404.885,67        | 98,85             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d   | 367.789,30       | 367.789,30              | 373.158,06          | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e   | 367.789,31       | 367.789,31              | 364.072,63          | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 1.995.226,86     | 1.995.226,86            | 2.389.118,10        | 119,74            |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 7.699,57         | 7.699,57                | 7.428,36            | 96,48             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 18.693,33        | 18.693,33               | 19.828,62           | 106,07            |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 402,21           | 402,21                  | 1.584,80            | 394,02            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 81.628,14        | 81.628,14               | 97.720,14           | 119,71            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 12.087.156,22    | 12.087.156,22           | 12.172.464,80       | 100,71            |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 716.565,29       | 716.565,29              | 635.221,90          | 88,65             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 198.550,60       | 198.550,60              | 193.501,49          | 97,46             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 219.198,00       | 219.198,00              | 112.248,00          | 51,21             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 165.051,71       | 165.051,71              | 181.649,29          | 110,06            |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 133.764,98       | 133.764,98              | 147.823,12          | 110,51            |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 308.000,00       | 308.000,00              | 156.403,27          | 50,78             |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)                    | 1.024.565,29     | 1.024.565,29            | 791.625,17          | 77,26             |
| FUNDEB   |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 2.121.829,60     | 2.121.829,60            | 2.180.146,09        | 102,75            |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 1.700.575,58     | 1.700.575,58            | 1.680.976,86        | 98,85             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 399.045,37       | 399.045,37              | 477.823,38          | 119,74            |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 1.539,91         | 1.539,91                | 1.485,60            | 96,47             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 3.738,67         | 3.738,67                | 0,00                | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 604,44           | 604,44                  | 316,91              | 52,43             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 16.325,63        | 16.325,63               | 19.543,34           | 119,71            |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 4.517.638,07     | 4.517.638,07            | 4.769.237,95        | 105,57            |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 3.401.989,69     | 3.401.989,69            | 3.660.648,70        | 107,60            |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 1.090.648,38     | 1.090.648,38            | 1.103.786,38        | 101,20            |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 25.000,00        | 25.000,00               | 4.802,87            | 19,21             |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                               | 1.280.160,09     | 1.280.160,09            | 1.480.502,61        | 115,65            |

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Guajeru

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 2.710.582,83    | 3.117.011,83           | 3.109.018,58         | 99,74             | 3.109.018,58          | 99,74             | 0,00  |              |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 2.710.582,83    | 3.117.011,83           | 3.109.018,58         | 99,74             | 3.109.018,58          | 99,74             | 0,00  |              |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 1.787.055,24    | 1.513.305,24           | 1.473.322,34         | 97,36             | 1.473.322,34          | 97,36             | 0,00  |              |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 120.000,00      | 1.247,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 1.667.055,24    | 1.512.058,24           | 1.473.322,34         | 97,44             | 1.473.322,34          | 97,44             | 0,00  |              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 4.497.638,07    | 4.630.317,07           | 4.582.340,92         | 98,96             | 4.582.340,92          | 98,96             | 0,00  |              |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   | <b>VALOR</b>                                    |              |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                       |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | <b>VALOR</b>                                    |              |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 4.582.340,92 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério( (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                    |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 65,19        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                      |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 30,89        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 3,92         |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | <b>VALOR</b>                                    |              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 648,56       |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>         |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |              |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 180.000,00      | 1.547,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.1 - Creche  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.2 - Prê-escola  | 180.000,00      | 1.547,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 120.000,00      | 1.247,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 60.000,00       | 300,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 5.181.605,61    | 5.880.529,61           | 5.788.666,53         | 98,44             | 5.788.666,53          | 98,44             | 0,00  |              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.377.638,07    | 4.629.070,07           | 4.582.340,92         | 98,99             | 4.582.340,92          | 98,99             | 0,00  |              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 803.967,54      | 1.251.459,54           | 1.206.325,61         | 96,39             | 1.206.325,61          | 96,39             | 0,00  |              |
| 24- ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 27- OUTRAS   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 5.361.605,61    | 5.882.076,61           | 5.788.666,53         | 98,41             | 5.788.666,53          | 98,41             | 0,00  |              |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   | <b>VALOR</b>                                    |              |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 1.480.502,61 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 1.103.786,38 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 4.802,87     |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                             |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6                           |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 2.589.091,86 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 3.199.574,67 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5            |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 26,29        |
| <b>OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |              |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |              |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 203.550,60      | 224.050,60             | 217.284,89           | 96,98             | 217.284,89            | 96,98             | 0,00  |              |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 258.600,00      | 54.562,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                     | 462.150,60      | 278.612,60             | 217.284,89           | 77,99             | 217.284,89            | 77,99             | 0,00  |              |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 642.150,60      | 280.159,60             | 217.284,89           | 77,56             | 217.284,89            | 77,56             | 0,00  |              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                 |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM 2018 (j) |                   |   |              |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00  |              |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00  |              |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00  |              |

# Prefeitura Municipal de Guajeru

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                  | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 648,56        | 60.657,53        |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                              | 20.102.095,69 | 605.792,95       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                              | 20.049.451,81 | 628.279,17       |
| 48.1 Orçamento do Exercício  | 20.049.451,81 | 628.279,17       |
| 48.2 Restos a Pagar  | 0,00          | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE      | 4.802,87      | 0,00             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                        | 53.292,44     | 38.171,31        |
| 51- (+) Ajustes  | 0,00          | -10,15           |
| 51.1 Retenções   | 0,00          | 0,00             |
| 51.2 Conciliação Bancária  | 0,00          | -10,15           |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                      | 53.292,44     | 38.181,46        |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 30/01/2019, às 17:44:48, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 17:44:48.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00



# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 308.000,00                 | 156.403,27                 | 151.596,73                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 308.000,00                | 158.948,46                 | 158.948,46          | 0,00   | 149.051,54                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 308.000,00                | 158.948,46                 | 158.948,46          | 0,00   | 149.051,54                             |

|  |      |           |   |   |          |
|--|------|-----------|---|---|----------|
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b> | 0,00 | -2.545,19 | - | - | 2.545,19 |
|--|------|-----------|---|---|----------|

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:30/01/2019, às 16:23:11, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 16:23:11.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
Tesoureiro  
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:30/01/2019, às 09:39:48.  
1 Projeção atuarial elaborada em 30/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
Tesoureiro  
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)   | 102.000,00              | 65.846,72               | 36.153,28                        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis  | 51.000,00               | 65.846,72               | -14.846,72                       |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 51.000,00               | 0,00                    | 51.000,00                        |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 102.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 102.000,00                |
| Despesas de Capital                                | 102.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 102.000,00                |
| Investimentos                                      | 102.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 102.000,00                |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ II f)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | 65.846,72                          | 65.846,72                       |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 30/01/2019, às 16:25:28, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 16:25:28.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100   |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 745.049,62           | 745.049,62              | 514.668,42           | 69,08         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 91.434,02            | 91.434,02               | 14.858,25            | 16,25         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 12.495,60            | 12.495,60               | 4.890,85             | 39,14         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 256.500,00           | 256.500,00              | 286.026,98           | 111,51        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 382.000,00           | 382.000,00              | 208.892,34           | 54,68         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 2.620,00             | 2.620,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Divida Ativa dos Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 10.606.527,99        | 10.606.527,99           | 10.920.565,69        | 102,96        |
| Cota-Parte FPM  | 8.502.877,88         | 8.502.877,88            | 8.404.885,67         | 98,85         |
| Cota-Parte ITR  | 402,21               | 402,21                  | 1.584,80             | 394,02        |
| Cota-Parte IPVA   | 81.628,14            | 81.628,14               | 97.720,14            | 119,71        |
| Cota-Parte ICMS   | 1.995.226,86         | 1.995.226,86            | 2.389.118,10         | 119,74        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 18.693,33            | 18.693,33               | 19.828,62            | 106,07        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 7.699,57             | 7.699,57                | 7.428,36             | 96,48         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 7.699,57             | 7.699,57                | 7.428,36             | 96,48         |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>11.351.577,61</b> | <b>11.351.577,61</b>    | <b>11.435.234,11</b> | <b>100,74</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS  |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 2.671.949,40        | 2.671.949,40            | 3.153.462,32        | 118,02        |
| Provenientes da União  | 2.254.412,40        | 2.254.412,40            | 2.999.625,62        | 133,06        |
| Provenientes dos Estados                                     | 315.537,00          | 315.537,00              | 153.836,70          | 48,75         |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                       | 102.000,00          | 102.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>2.671.949,40</b> | <b>2.671.949,40</b>     | <b>3.153.462,32</b> | <b>118,02</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados? |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e)x100  | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)x100  |  |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 3.589.496,52        | 4.611.845,82           | 4.286.541,29        | 92,95        | 4.286.541,29        | 92,95        | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.439.300,00        | 2.429.613,80           | 2.150.537,39        | 88,51        | 2.150.537,39        | 88,51        | 0,00   |
| Juros e Encargos da Divida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.150.196,52        | 2.182.232,02           | 2.136.003,90        | 100,00       | 2.136.003,90        | 97,88        | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 1.029.335,76        | 308.515,46             | 293.546,84          | 95,15        | 293.546,84          | 95,15        | 0,00   |
| Investimentos  | 938.435,76          | 306.949,46             | 293.546,84          | 95,63        | 293.546,84          | 95,63        | 0,00   |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Amortização da Divida                                    | 90.900,00           | 1.566,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>4.618.832,28</b> | <b>4.920.361,28</b>    | <b>4.580.088,13</b> | <b>93,08</b> | <b>4.580.088,13</b> | <b>93,08</b> | <b>0,00</b>                                  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados? |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|   |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/TVf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)x100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 2.913.949,40        | 2.820.023,90        | 2.552.752,71        | 55,74         | 2.552.752,71        | 55,74         | 0,00   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 2.913.949,40        | 2.820.023,90        | 2.552.752,71        | 55,74         | 2.552.752,71        | 55,74         | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| Outros Recursos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>2.913.949,40</b> | <b>2.820.023,90</b> | <b>2.552.752,71</b> | <b>55,74</b>  | <b>2.552.752,71</b> | <b>55,74</b>  | <b>0,00</b>                                  |

|  |                     |                     |                     |              |                     |              |             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>1.704.882,88</b> | <b>2.100.337,38</b> | <b>2.027.335,42</b> | <b>37,34</b> | <b>2.027.335,42</b> | <b>37,34</b> | <b>0,00</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



|   |       |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 17,73 |
|---|-------|

|  |            |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | 312.050,30 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2014   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2018   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                       |                     |                     | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/total m)x100 |  |
| Atenção Básica                        | 2.686.712,89        | 2.739.083,39        | 2.477.042,05        | 65,15             | 2.477.042,05        | 65,15             | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 845.000,00          | 1.186.481,70        | 1.167.032,93        | 30,69             | 1.167.032,93        | 30,69             | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                  | 289.036,39          | 167.756,39          | 158.206,86          | 4,16              | 158.206,86          | 4,16              | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica             | 99.000,00           | 2.463,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| Outras Subfunções                     | 699.083,00          | 824.576,80          | 777.806,29          | 0,00              | 777.806,29          | 0,00              | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.618.832,28</b> | <b>4.920.361,28</b> | <b>4.580.088,13</b> | <b>100,00</b>     | <b>4.580.088,13</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>  |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 30/01/2019, às 09:43:58, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 09:43:58.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "g" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
Tesorreiro  
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS  | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                      | 17.720.317,72      | 19.580.454,81           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)               | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 30/01/2019, às 09:56:40, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 09:56:40.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     | Até o Bimestre  |   |                                  |                      |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                     |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial  |                     |   |   | 23.500.000,00                    |                      |
| Previsão Atualizada   |                     |   |   | 23.500.000,00                    |                      |
| Receitas Realizadas   |                     |   |   | 19.802.704,80                    |                      |
| Déficit Orçamentário  |                     |   |   | 0,00                             |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                     |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial   |                     |   |   | 23.500.000,00                    |                      |
| Créditos Adicionais   |                     |   |   | 10.718.915,89                    |                      |
| Dotação Atualizada  |                     |   |   | 23.500.000,00                    |                      |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 19.357.659,64                    |                      |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 19.357.659,64                    |                      |
| Despesas Pagas  |                     |   |   | 19.129.829,35                    |                      |
| Superávit Orçamentário  |                     |   |   | 445.045,16                       |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 19.357.659,64                    |                      |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 19.357.659,64                    |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida  |                     |   |   | 19.580.454,81                    |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                                  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |                     |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)   |                     |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)  |                     |   |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |                     |   |   | 0,00                             |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       |                     |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)  |                     |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)   |                     |   |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |                     |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| Resultado Nominal   |                     | 72.692,31   | 796.260,42                                  | 10,96                            |                      |
| Resultado Primário  |                     | -523.436,00   | 1.003.748,67                                | -1,92                            |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |                     | <b>Inscrição</b>  | <b>CANCELAMENTO Até o Bimestre</b>          | <b>PAGAMENTO Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |                     |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo   | 1.132.678,86        | 0,00  | 85.863,35                                   | 1.046.815,51                     |                      |
| Poder Legislativo   | 1.132.678,86        | 0,00  | 85.863,35                                   | 1.046.815,51                     |                      |
| Poder Judiciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Ministério Público  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Defensoria Pública  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |                     |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Poder Legislativo   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Poder Poder Judiciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Ministério Público  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Defensoria Pública  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.132.678,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>85.863,35</b>                            | <b>1.045.815,51</b>              |                      |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|   |                     |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 12.172.464,80       |   | <18% / 25%>                                 | 100,71                           |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00                |   | 60%   | 0,00                             |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.109.018,58        |   | 60%   | 99,74                            |                      |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 1.103.786,38        |   | 100%  | 100,00                           |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito   |                     | 65.846,72   | 36.153,28                                   |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida  |                     | 1.329.682,70  | 1.650.716,82                                |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                     | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| <b>Plano Previdenciário</b>   |                     |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>Plano Financeiro</b>   |                     |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos  |                     | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                     | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anual</b>        |                                  |                      |
|   |                     |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   | 2.027.335,42        |   | 15,00                                       | 17,73                            |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |                     | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>              |   |                                  |                      |
| Total das Despesas / RCL (%)  |                     |   |   |                                  | 0,00                 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 30/01/2019, às 12:13:14, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 12:13:14.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00