

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.743.177,01	11,60	14.002.858,99	59,21	9.647.141,01
RECEITAS CORRENTES	18.942.390,80	18.942.390,80	2.743.177,01	14,48	14.002.858,99	73,92	4.939.531,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	639.148,33	639.148,33	89.113,45	13,94	418.710,64	65,51	220.437,69
IMPOSTOS	614.888,62	614.888,62	87.663,77	14,26	402.041,84	65,38	212.846,78
Taxas	11.899,71	11.899,71	1.449,68	12,18	16.668,80	140,08	-4.769,09
Contribuição de Melhoria	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
Receita de Contribuições	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
Contribuições Sociais	1.831,26	1.831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,26
Contribuições Econômicas	3.175,38	3.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,38
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública	2.203,36	2.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,36
Receita Patrimonial	90.592,91	90.592,91	10.768,58	11,89	106.724,53	117,81	-16.131,62
Receitas Imobiliárias	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
Receitas de Valores Mobiliários	86.781,91	86.781,91	10.768,58	12,41	106.724,53	122,98	-19.942,62
Outras Receitas Patrimoniais	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
Receita de Serviços	10.403,00	10.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,00
Transferências Correntes	17.580.849,26	17.580.849,26	2.638.201,01	15,01	13.467.819,42	76,61	4.113.029,84
Transferências Intergovernamentais	17.220.382,22	17.220.382,22	2.482.724,67	14,42	13.262.343,08	77,02	3.958.039,14
Transferências de Convênios	360.467,04	360.467,04	155.476,34	43,13	205.476,34	57,00	154.990,70
Outras Receitas Correntes	614.187,30	614.187,30	5.093,97	0,83	9.604,40	1,56	604.582,90
Multas e Juros de Mora	7.208,37	7.208,37	4.546,15	63,07	6.833,06	94,79	375,31
Indenizações e Restituições	18.020,88	18.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,88
Receitas da Dívida Ativa	528.366,05	528.366,05	547,82	0,10	2.744,16	0,52	525.621,89
Receitas Diversas	60.592,00	60.592,00	0,00	0,00	27,18	0,04	60.564,82
RECEITAS DE CAPITAL	4.707.609,20	4.707.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707.609,20
Operações de Créditos	738.139,20	738.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	738.139,20
Operações Crédito Internos	120.139,20	120.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.139,20
Operações de Crédito Externas	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
Alienação de Bens	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00
Alienação de Bens Móveis	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
Alienação de Bens Imóveis	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	3.676.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.070,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREQ - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	R\$ 1,00							
Transferências Intergovernamentais	1.418.310,00	1.418.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.310,00
Transferências de Convênios	2.257.760,00	2.257.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.760,00
Outras Receitas de Capital	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Outras Receitas	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.743.177,01	14,57	14.002.858,99	74,96	9.647.141,01	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.743.177,01	14,57	14.002.858,99	74,96	9.647.141,01	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	345.569,56	-	-	
TOTAL (VII)=(V + VI)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.743.177,01	14,57	14.348.428,55	74,96	20.906.822,99	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.214.957,17	15.521.276,78	8.128.723,22	2.953.640,14	14.348.428,55	9.301.571,45	13.469.631,03	
DESPESAS CORRENTES	16.013.638,68	18.947.451,05	2.099.616,09	14.742.128,15	4.105.322,90	2.831.156,65	13.598.066,07	5.249.384,98	12.724.713,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	7.870.624,17	923.815,59	6.859.237,88	1.011.386,29	1.285.180,68	6.440.091,87	1.430.532,30	6.370.002,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	10.956.826,88	1.175.800,50	7.882.890,27	3.073.936,61	1.547.975,97	7.157.974,20	3.798.852,88	6.354.710,87	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	8.647.966,20	10.956.826,88	1.175.800,50	7.882.890,27	3.073.936,61	1.547.975,97	7.157.974,20	3.798.852,88	6.354.710,87	
DESPESAS DE CAPITAL	7.304.002,28	4.783.482,01	115.341,08	779.148,63	4.004.333,38	122.483,49	750.362,48	4.033.119,53	744.917,48	
INVESTIMENTOS	6.893.102,28	4.184.934,01	12.735,00	332.376,16	3.852.557,85	6.395,00	310.166,84	3.874.767,17	305.221,84	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.900,00	598.548,00	102.606,08	446.772,47	151.775,53	116.088,49	440.195,64	158.352,36	439.695,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.359,04	19.066,94	0,00	0,00	19.066,94	0,00	0,00	19.066,94	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.214.957,17	15.521.276,78	8.128.723,22	2.953.640,14	14.348.428,55	9.301.571,45	13.469.631,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.214.957,17	15.521.276,78	8.128.723,22	2.953.640,14	14.348.428,55	9.301.571,45	13.469.631,03	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.214.957,17	15.521.276,78	8.128.723,22	2.953.640,14	14.348.428,55	9.301.571,45	13.469.631,03	

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.214.957,17	15.521.276,78	100,00	8.128.723,22	2.953.640,14	14.348.428,55	100,00	9.301.571,45	1.172.848,23
LEGISLATIVA	1.290.900,00	1.290.900,00	148.142,20	809.336,61	5,21	481.563,39	126.123,23	674.186,18	4,70	616.713,82	135.150,43
AÇÃO LEGISLATIVA	1.290.900,00	1.290.900,00	148.142,20	809.336,61	5,21	481.563,39	126.123,23	674.186,18	4,70	616.713,82	135.150,43
ADMINISTRAÇÃO	2.320.871,51	3.379.774,84	380.018,28	2.834.144,90	18,26	545.629,94	587.980,07	2.577.910,17	17,97	801.864,67	256.234,73
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	930.000,00	1.262.307,58	145.898,81	1.141.952,87	7,36	120.354,71	233.395,44	1.030.585,07	7,18	231.722,51	111.367,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.199.871,51	1.976.467,26	234.119,47	1.619.647,03	10,44	356.820,23	341.984,63	1.482.449,80	10,33	494.017,46	137.197,23
CONTROLE EXTERNO	101.000,00	76.000,00	0,00	36.825,00	0,24	39.175,00	6.000,00	30.825,00	0,21	45.175,00	6.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	90.000,00	65.000,00	0,00	35.720,00	0,23	29.280,00	6.600,00	34.050,30	0,24	30.949,70	1.669,70
SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	59.564,00	3.400,00	53.162,57	0,34	6.401,43	4.277,64	47.515,65	0,33	12.048,35	5.646,92
DEFESA CIVIL	40.000,00	59.564,00	3.400,00	53.162,57	0,34	6.401,43	4.277,64	47.515,65	0,33	12.048,35	5.646,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.738.006,83	1.738.006,83	61.294,30	475.794,66	3,07	1.262.212,17	94.106,06	417.001,31	2,91	1.321.005,52	58.793,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	226.064,24	250.765,24	556,40	60.117,20	0,39	190.648,04	13.216,40	49.376,96	0,34	201.388,28	10.740,24
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	85.000,00	40.101,00	0,00	0,00	0,00	40.101,00	0,00	0,00	0,00	40.101,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.256.942,59	1.151.640,59	54.007,51	270.497,07	1,74	881.143,52	51.391,70	234.790,99	1,64	916.849,60	35.706,08
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00	144.500,00	3.730,39	4.180,39	0,03	140.319,61	3.722,01	4.172,01	0,03	140.327,99	8,38
Demais Subfunções	90.000,00	151.000,00	3.000,00	141.000,00	0,91	10.000,00	25.775,95	128.661,35	0,90	22.338,65	12.338,65
SAÚDE	4.695.478,13	4.695.478,13	459.439,12	3.714.266,00	23,93	981.212,13	706.403,07	3.429.700,52	23,90	1.265.777,61	284.565,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.814,25	357.904,65	8.673,06	218.602,89	1,41	139.301,76	45.426,13	183.781,33	1,28	174.123,32	34.821,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	845.000,00	1.185.462,61	180.810,79	964.498,33	6,21	220.964,28	210.984,86	919.987,88	6,41	265.474,73	44.510,45
ATENÇÃO BÁSICA	2.791.627,49	2.550.604,00	247.082,85	2.114.831,78	13,63	435.772,22	378.752,56	1.933.803,60	13,48	616.800,40	181.028,18
Demais Subfunções	240.000,00	286.137,65	0,00	278.000,00	1,79	8.137,65	46.532,38	263.662,34	1,84	22.475,31	14.337,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	274.036,39	234.369,22	22.872,42	138.333,00	0,89	96.036,22	24.707,14	128.465,37	0,90	105.903,85	9.867,63
EDUCAÇÃO	7.843.282,55	7.581.730,45	863.357,60	5.514.919,09	35,53	2.066.811,36	1.082.174,02	5.304.829,81	36,97	2.276.900,64	210.089,28
Demais Subfunções	130.000,00	39.593,76	0,00	0,00	0,00	39.593,76	0,00	0,00	0,00	39.593,76	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	7.210.554,18	7.309.010,32	863.357,60	5.514.919,09	35,53	1.794.091,23	1.082.174,02	5.304.829,81	36,97	2.004.180,51	210.089,28
EDUCAÇÃO INFANTIL	502.728,37	233.126,37	0,00	0,00	0,00	233.126,37	0,00	0,00	0,00	233.126,37	0,00
CULTURA	473.104,11	452.485,11	43.630,00	299.210,72	1,93	153.274,39	26.478,98	278.157,13	1,94	174.327,98	21.053,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	70.000,00	1.620,00	6.020,19	0,04	63.979,81	664,48	4.477,55	0,03	65.522,45	1.542,64
DIFUSÃO CULTURAL	303.104,11	364.485,11	42.010,00	293.190,53	1,89	71.294,58	25.814,50	273.679,58	1,91	90.805,53	19.510,95

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

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfunções	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
URBANISMO	2.049.766,78	2.048.593,88	136.613,00	873.054,90	5,62	1.175.538,98	166.008,28	771.344,12	5,38	1.277.249,76	101.710,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	716.320,00	114.741,00	601.667,91	3,88	114.652,09	125.089,79	547.932,36	3,82	168.387,64	53.735,55
Demais Subfunções	130.000,00	254.000,00	20.000,00	244.000,00	1,57	10.000,00	34.359,49	200.707,77	1,40	53.292,23	43.292,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.429.766,78	966.117,88	0,00	0,00	0,00	966.117,88	0,00	0,00	0,00	966.117,88	0,00
SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	112.156,00	1.872,00	27.386,99	0,18	84.769,01	6.559,00	22.703,99	0,16	89.452,01	4.683,00
HABITAÇÃO	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SANEAMENTO	608.139,20	873.065,97	61.327,17	591.760,98	3,81	281.304,99	90.932,01	531.930,66	3,71	341.135,31	59.830,32
Demais Subfunções	80.000,00	55.000,00	0,00	7.500,00	0,05	47.500,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	7.500,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	378.139,20	738.065,97	61.327,17	584.260,98	3,76	153.804,99	90.932,01	531.930,66	3,71	206.135,31	52.330,32
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	510.000,00	240.000,00	0,00	20.000,00	0,13	220.000,00	0,00	20.000,00	0,14	220.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	190.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,13	25.000,00	0,00	20.000,00	0,14	25.000,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	320.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
AGRICULTURA	460.000,00	303.566,00	12.385,00	76.353,58	0,49	227.212,42	17.615,05	57.480,20	0,40	246.085,80	18.873,38
ABASTECIMENTO	170.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	78.566,00	12.385,00	55.853,58	0,36	22.712,42	9.615,05	45.480,20	0,32	33.085,80	10.373,38
Demais Subfunções	40.000,00	30.000,00	0,00	20.500,00	0,13	9.500,00	8.000,00	12.000,00	0,08	18.000,00	8.500,00
EXTENSÃO RURAL	180.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
ENERGIA	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSPORTE	606.802,82	481.478,82	45.350,50	259.272,77	1,67	222.206,05	51.541,73	238.372,80	1,66	243.106,02	20.899,97
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	606.802,82	481.478,82	45.350,50	259.272,77	1,67	222.206,05	51.541,73	238.372,80	1,66	243.106,02	20.899,97
DESPORTO E LAZER	541.289,03	411.289,03	0,00	0,00	0,00	411.289,03	0,00	0,00	0,00	411.289,03	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	541.289,03	411.289,03	0,00	0,00	0,00	411.289,03	0,00	0,00	0,00	411.289,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.359,04	19.066,94	0,00	0,00	0,00	19.066,94	0,00	0,00	0,00	19.066,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.359,04	19.066,94	0,00	0,00	0,00	19.066,94	0,00	0,00	0,00	19.066,94	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
TOTAL (III) = (I + II)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.214.957,17	15.521.276,78	100,00	8.128.723,22	2.953.640,14	14.348.428,55	100,00	9.301.571,45	1.172.848,23

FONTE:

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

 BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

RS 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2017)
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.106.139,88	3.499.391,84	1.187.429,74	2.012.549,00	1.422.158,04	1.437.406,14	1.700.714,38	1.511.391,27	1.862.618,17	1.679.994,09	1.437.055,36	1.604.967,26	21.391.739,59	28.878.578,34
Receitas Tributárias	80.712,19	129.461,29	17.203,64	30.084,76	34.672,81	50.034,54	65.148,19	50.515,99	46.660,06	35.277,44	51.874,97	37.236,48	628.884,12	639.148,33
IPTU	16,64	5.511,86	4.662,25	614,57	592,56	25,25	6.419,15	2.895,07	626,44	269,34	781,26	53,21	24.387,70	10.918,00
ISS	15.996,33	38.742,24	3.082,42	12.259,06	12.659,20	25.548,84	22.432,10	19.152,59	23.777,21	17.055,71	19.735,03	17.451,03	227.886,64	246.216,39
ITBI	0,00	799,00	0,00	0,00	1.520,00	138,00	5.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,79	2.490,54
IRRF	64.390,41	83.060,01	7.332,63	14.102,69	17.468,34	22.430,93	26.197,46	26.348,16	20.023,77	16.409,91	25.602,57	18.837,48	342.204,32	346.741,88
Outras Receitas Tributárias	309,81	1.349,18	2.126,34	3.115,68	2.472,41	1.695,52	2.577,57	2.160,11	2.230,64	1.542,49	5.756,11	896,76	26.427,67	32.781,52
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
Receita Patrimonial	5.480,99	8.190,13	12.138,07	13.036,13	17.164,27	11.491,74	13.081,75	10.297,63	10.329,90	8.474,45	5.852,52	4.916,06	120.395,65	90.592,91
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	10.409,00
Transferências Correntes	2.019.940,68	3.302.619,68	1.156.367,41	1.969.264,00	1.369.413,57	1.375.852,08	1.622.165,18	1.450.108,43	1.604.903,77	1.630.052,87	1.376.547,98	1.560.498,64	20.487.734,87	19.517.034,80
Cota-Parte FPM	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,32	880.871,80	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	697.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,57	9.468.621,20	8.689.130,92
Cota-Parte ICMS	182.741,36	252.563,64	131.949,98	122.422,27	177.685,00	147.734,08	217.706,54	153.990,05	169.233,09	193.353,59	177.651,76	204.069,52	2.121.090,80	1.927.381,07
Cota-Parte IPVA	4.529,88	4.143,77	2.118,41	4.266,53	8.182,10	6.595,92	4.738,40	6.571,12	10.626,36	10.252,89	4.954,53	14.745,14	81.725,95	80.268,28
Cota-Parte ITR	85,79	6,78	73,44	27,32	49,98	75,74	6,40	0,00	0,00	30,00	508,95	637,32	1.501,70	497,14
Transferência da LC 87/1996	637,14	637,14	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	7.564,78	7.888,03
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	448.067,30	678.943,32	225.558,26	658.665,76	356.061,71	350.431,71	431.359,94	365.412,65	227.473,91	375.494,79	450.541,30	359.530,48	4.927.540,18	4.659.387,64
Outras Transferências Correntes	354.792,04	607.612,04	108.916,25	302.381,77	274.085,28	205.415,60	213.432,09	226.307,91	299.620,85	451.550,02	231.124,27	401.621,76	3.879.691,00	4.152.579,72
Outras Receitas Correntes	0,00	5.120,54	1.720,62	156,56	945,79	29,00	319,28	469,22	719,44	149,72	2.779,89	2.314,08	14.724,94	614.187,30
DEDUÇÕES (II)	-243.416,18	-300.308,36	-164.378,49	-201.649,32	-147.693,16	-164.000,85	-195.474,69	-171.271,47	-143.446,16	-160.601,25	-138.976,44	-159.869,17	-2.191.079,63	-1.936.185,54
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-243.416,18	-300.308,36	-164.378,49	-201.649,32	-147.693,16	-164.000,85	-195.474,69	-171.271,47	-143.446,16	-160.601,25	-138.976,44	-159.869,17	-2.191.079,63	-1.936.185,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	1.862.717,69	3.199.083,28	1.023.051,25	1.810.900,63	1.274.443,08	1.273.407,29	1.506.239,67	1.340.119,80	1.519.167,01	1.513.353,34	1.298.079,92	1.445.098,09	19.000.659,96	18.942.390,30

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF-926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF-048.191.175-80

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

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

(1/1)

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2017	Até o Bim/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2017	Até o Bim/ 2016
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2017	2016
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2017 / 5º BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2016 (a)	31/Agosto/2017 (b)	31/Outubro/2017(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.560.724,63	5.240.742,14	4.805.671,16
DEDUÇÕES (II)	412.298,71	1.146.502,15	987.021,55
Ativo Disponível	1.500.992,14	2.183.317,66	2.023.837,06
Haveres Financeiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.098.693,43	1.046.815,51	1.046.815,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.148.425,92	4.094.239,99	3.818.649,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.214.129,82	4.980.417,32	4.883.934,91
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(65.703,90)	(886.177,33)	(1.065.285,30)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(1.951.462,63)	(1.130.989,20)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/O EXERCÍCI	68.390,54

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2016 (a)	31/Agosto/2017 (b)	31/Outubro/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Ativo Disponível			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)			

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.855.608,89	13.896.134,46	13.127.870,13
Receita Tributária	639.148,33	418.710,64	407.115,04
IPTU	10.918,00	18.859,20	1.048,37
ISS	246.216,39	173.148,07	197.242,05
ITBI	2.490,54	7.179,79	2.676,00
IRRF	346.741,88	194.753,90	191.257,24
Outras Receitas Tributárias	32.781,52	24.769,68	14.891,38
Receitas de Contribuições	7.210,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	1.831,26	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	5.378,74	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.811,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.592,91	106.724,53	66.037,90
(-) Aplicações Financeiras	86.781,91	106.724,53	66.037,90
Transferências Correntes	17.580.849,26	13.467.819,42	12.715.924,72
Cota Parte do FPM	8.689.130,92	6.830.821,07	6.219.848,63
Cota Parte do ICMS	1.927.381,07	1.685.785,88	1.556.377,37
Cota Parte do IPVA	80.260,28	73.051,40	0,00
Convênios	360.467,04	205.476,34	0,00
Outras Transferências Correntes	8.459.795,49	6.320.039,82	6.366.804,79
Demais Receitas Correntes	624.590,30	9.604,40	4.830,37
Dívida Ativa	528.366,05	2.744,16	451,01
Diversas Receitas Correntes	96.224,25	6.860,24	4.379,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.707.609,20	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	738.139,20	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	185.400,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	0,00	0,00
Convênios	2.257.760,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.418.310,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	108.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.784.070,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(+VI)	22.639.678,89	13.896.134,46	13.127.870,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
		DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.847.451,05	14.742.128,15	0,00	13.598.066,07	4.131.924,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.870.624,17	6.859.237,88		6.440.091,87	2.279.515,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	0,00		0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	10.956.826,88	7.882.890,27		7.157.974,20	1.852.409,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	18.827.451,05	14.742.128,15	0,00	13.598.066,07	4.131.924,00		
DESPESA DE CAPITAL (XI)	4.783.482,01	779.148,63	0,00	750.362,48	965.261,00		
Investimentos	4.184.934,01	332.376,16		310.166,84	878.723,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	598.548,00	446.772,47		440.195,64	86.538,00		
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.184.934,01	332.376,16	0,00	310.166,84	878.723,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	19.066,94	0,00		0,00	0,00		
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00		0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) **23.031.452,00** **15.074.504,31** **0,00** **13.908.232,91** **5.010.647,00**

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) **-391.773,11** **-1.178.369,85** **13.127.870,13** **-12.098,45** **8.117.223,13**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES **-** **0,00** **1.510.992,14**

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-460.304,97

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A OUTUBRO 2017 /5º BIMESTRE - SETEMBRO - OUTUBRO/2017

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2016				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2016				
RESTOS A PAGAR (EXCETO LEGISLATIVO)											
PODER EXECUTIVO	0,00	1.098.693,43	51.977,92	0,00	1.046.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR											
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	1.098.693,43	51.977,92	0,00	1.046.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

 BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	629.396,92	629.396,92	83.223,89	397.881,35	63,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.921,32	15.921,32	1.597,78	22.799,58	143,20
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	10.918,00	10.918,00	834,47	18.859,20	172,74
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	475,04	475,04	325,27	1.102,98	232,19
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	4.249,66	4.249,66	287,83	1.784,17	41,98
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	278,62	278,62	150,21	1.053,23	378,02
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.412,86	6.412,86	0,00	7.179,79	111,96
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	2.490,54	2.490,54	0,00	7.179,79	288,28
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	504,70	504,70	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	3.221,92	3.221,92	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	195,70	195,70	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	249.959,62	249.959,62	37.186,06	173.148,07	69,27
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	246.216,39	246.216,39	37.186,06	173.148,07	70,32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	360,50	360,50	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	3.166,43	3.166,43	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	216,30	216,30	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	355.734,87	355.734,87	44.440,05	194.753,90	54,75
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	346.741,88	346.741,88	44.440,05	194.753,90	56,17
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	903,93	903,93	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	8.089,06	8.089,06	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	1.368,25	1.368,25	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	576,80	576,80	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	791,45	791,45	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.722.198,15	10.722.198,15	1.497.994,74	8.613.341,80	80,33
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	8.689.130,92	8.689.130,92	1.090.403,48	6.830.821,07	78,61
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	1.927.381,07	1.927.381,07	381.721,28	1.685.785,88	87,47
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	7.888,03	7.888,03	1.258,10	6.290,50	79,75
2.4 - Cota-Parte IPHExportação (1722.01.04)	17.130,71	17.130,71	3.765,93	15.983,80	93,31
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	407,14	407,14	1.146,27	1.409,15	346,11
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	80.260,28	80.260,28	19.699,67	73.051,40	91,02
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.351.595,07	11.351.595,07	1.581.218,63	9.011.223,15	79,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	663.179,96	663.179,96	84.595,62	375.144,03	56,567
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	185.000,40	185.000,40	30.436,42	158.507,23	85,679
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	478.179,56	478.179,56	54.159,20	216.636,80	45,304
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	468.641,76	468.641,76	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	468.641,76	468.641,76	0,00	0,00	0
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	903.310,00	903.310,00	0,00	0,00	0
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.036.131,72	2.036.131,72	84.595,62	375.144,03	18,43

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.936.185,540	1.936.185,40	298.845,61	1.647.355,09	85,08
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	1.543.189,31	1.543.189,31	218.080,65	1.294.048,39	83,85
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	391.396,92	391.396,92	76.344,23	337.157,03	89,55
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.582,700	1.582,70	251,62	1.258,10	79,49
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	16,61	16,610	229,24	281,73	1.696,50
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.905,23	14.905,23	3.939,87	14.609,76	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.659.387,64	4.659.387,64	810.071,78	3.800.529,51	81,57
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.229.323,28	3.229.323,28	533.845,49	2.725.261,02	84,39
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.430.064,36	1.430.064,36	276.226,29	1.075.268,49	75,19
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.293.137,74	1.293.137,74	234.999,86	1.077.906,93	83,35
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.842.267,37	2.842.267,37	475.063,16	2.242.678,62	78,90
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	2.842.267,37	2.842.267,37	475.063,16	2.242.678,62	78,90
14 - OUTRAS DESPESAS	1.731.089,06	1.767.323,06	279.787,29	1.500.951,72	84,93
Com Educação Infantil	120.000,00	45.143,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	1.611.089,06	1.722.180,06	279.787,29	1.500.951,72	87,15
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.573.356,43	4.609.590,43	754.850,45	3.743.630,34	81,21
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				59,01 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				1.222,14	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.837.898,77	2.837.898,77	395.304,66	2.252.805,79	79,38
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	54.463,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.000,00	45.143,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.073.148,85	5.754.049,75	940.020,75	4.777.641,05	83,03
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.453.356,43	4.564.447,43	754.850,45	3.743.630,34	82,02
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	619.792,42	1.189.602,32	185.170,30	1.034.010,71	86,92
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	765.000,00	404.705,00	1.986,00	14.112,37	3,49
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.018.148,85	6.213.217,75	942.006,75	4.791.753,42	77,12

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.077.905,93
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.077.905,93
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.699.735,12
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	41,05 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	187.727,04	187.727,04	60.459,45	145.855,95	77,70
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.637.406,66	1.180.785,66	79.707,82	367.220,44	31,10
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.825.133,70	1.368.512,70	140.167,27	513.076,39	37,49
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.843.282,55	7.581.730,45	1.082.174,02	5.304.829,81	69,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.222,14
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.800.529,51
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.722.912,35
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	11.598,59
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	90.437,89

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
5º Bimestre \ 2017

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

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	635.675,90	635.675,90	397.894,21	62,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.918,00	10.918,00	18.859,20	172,74
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.490,54	2.490,54	7.179,79	288,28
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	246.216,39	246.216,39	173.148,07	70,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	346.741,88	346.741,88	194.753,90	56,17
Imposto Territorial Rural - ITR	576,80	576,80	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.802,67	3.802,67	1.115,85	29,34
Divida Ativa dos Impostos	23.921,25	23.921,25	1.784,17	7,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	1.008,17	1.008,17	1.053,23	104,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.722.198,15	10.722.198,15	8.613.341,80	80,33
Cota-Parte FPM	8.689.130,92	8.689.130,92	6.830.821,07	78,61
Cota-Parte ITR	407,14	407,14	1.409,15	346,11
Cota-Parte IPVA	80.260,28	80.260,28	73.051,40	91,02
Cota-Parte ICMS	1.927.381,07	1.927.381,07	1.685.785,88	87,47
Cota-Parte IPI - Exportação	17.130,71	17.130,71	15.983,60	93,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.888,03	7.888,03	6.290,50	79,75
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.357.874,05	11.357.874,05	9.011.236,01	79,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.407.506,71	2.407.506,71	1.803.106,00	74,89
Provenientes da União	2.070.907,86	2.070.907,86	1.692.898,90	81,75
Provenientes dos Estados	214.729,25	214.729,25	110.207,10	51,32
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	121.869,60	121.869,60	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.529.376,31	2.529.376,31	1.803.106,00	71,29

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	3.556.795,76	4.154.007,56	3.605.905,72	86,81	3.322.610,24	79,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.464.300,00	1.379.655,67	1.251.722,86	90,73	1.213.887,79	87,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.092.495,76	2.774.351,89	2.354.182,86	84,86	2.108.722,45	76,01
Despesas de Capital	1.138.682,37	541.470,57	108.360,28	20,01	107.090,28	19,78
Investimentos	1.047.782,37	494.570,57	108.360,28	21,91	107.090,28	21,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	90.900,00	46.900,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.695.478,13	4.695.478,13	3.714.266,00	79,10	3.429.700,52	73,04
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.949.264,00	2.797.284,00	2.023.677,49	54,48	1.849.138,81	53,91
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.565.917,39	2.565.917,39	2.023.677,49	54,48	1.849.138,81	53,91
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	383.346,61	231.366,61	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.949.264,00	2.797.284,00	2.023.677,49	54,48	1.849.138,81	53,91
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	1.746.214,13	1.898.194,13	1.690.588,51	45,52	1.580.561,71	46,09
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,76 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						338.912,59

Prefeitura Municipal de Guajeru

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA 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)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	2.791.627,49	2.550.604,00	2.114.831,78	65,73	1.933.803,60	64,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	845.000,00	1.185.462,61	964.498,33	29,98	919.987,88	30,85
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	274.036,39	234.369,22	138.333,00	4,30	128.465,37	4,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.020.663,88	4.020.663,88	3.217.663,11	100,00	2.982.256,85	100,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
/2017

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

R\$ 1,00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		23.650.000,00		23.650.000,00
Previsão Atualizada da Receita		23.650.000,00		23.650.000,00
Receitas Realizadas		2.743.177,01		14.002.858,99
Déficit Orçamentário		210.463,13		345.569,56
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial		23.650.000,00		23.650.000,00
Créditos Adicionais		0,00		0,00
Dotação Atualizada		23.650.000,00		23.650.000,00
Despesas Empenhadas		2.214.957,17		15.521.276,78
Despesas Liquidadas		2.953.640,14		14.348.428,55
Superávit Orçamentário		0,00		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.214.957,17		15.521.276,78
Despesas Liquidadas		2.953.640,14		14.348.428,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				19.060.659,95
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-		-
Receitas Previdenciárias (I)		-		-
Despesas Previdenciárias (II)		-		-
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)		-		-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-		-
Receitas Previdenciárias (IV)		-		-
Despesas Previdenciárias (V)		-		-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)		-		-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		63.678,35	-968345,72	0%
Resultado Primário		-460.304,97	0,00	0%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Total				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental			60%	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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