



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Guajeru

sexta-feira, 29 de maio de 2015

Ano III - Edição nº 00239 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Guajeru publica



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

www.pmgajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2545FC97C7A0170377E5D43D8443E0E3

Prefeitura Municipal de Guajeru

SUMÁRIO

- Leis nº 36 a 38/2015.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º bimestre 2015.
- Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2015
- Retificação da Publicação do Relatório da Dívida Consolidada do 3º Quadrimestre
- Anexos do Balanço de 2014

Prefeitura Municipal de Guajeru

Lei



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



LEI Nº 36 DE 15 DE MAIO DE 2015

*Sancionada em
15/05/2015*

Declara feriado municipal o dia 25 de fevereiro de cada ano, em virtude da Emancipação Político-Administrativa de Guajeru/Bahia, e dá outras providências.

O VEREADOR, Senhor Enídio Xavier Duarte, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com o que preceitua o artigo 50 da Lei Orgânica c/c artigos 130, III e 144 do Regimento Interno, bem como legislações pertinentes e afins, faz saber que a Câmara aprova e remete ao Chefe do Poder Executivo, para sansão, a seguinte Lei:

Art.1º - Fica decretado como feriado municipal o dia **25 de fevereiro de cada ano**, em virtude da data de Emancipação Político-Administrativa do Município de Guajeru, ocorrida em 25/02/1985, nos termos da Lei Estadual nº 4.402, de 25 de fevereiro de 1985, que o desmembrou do município de Condeúba/Bahia.

Art. 2º - Em virtude da data acima mencionada, deixa de ser feriado municipal o dia 25 de novembro de cada ano, tendo em vista que não foi esta a data da emancipação político-administrativa, mas apenas da realização de seu plebiscito, revogando, portanto, o Projeto de Lei nº 29, de 29/06/1989.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU (BA), 15 de Maio de 2015.


GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 – Guajeru - Bahia

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



LEI Nº 37 DE 15 DE MAIO DE 2015

Dispõe sobre o reajuste dos salários dos servidores efetivos desta Casa legislativa e da outras providencias.

Sanção em 15/05/2015

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com a Lei nº 049/2011 c/c artigo 36 da Lei Complementar nº 104 de 30 de abril de 2012, bem como legislações pertinentes e afins, faz saber que a Câmara aprova e remete ao chefe do poder executivo para sanção a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica instituído o valor do reajuste salarial dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, nos termos da previsão legal contida na Lei nº 049/2011 e artigo 36 da Lei Complementar nº 104 de 30 de abril de 2012, a saber: "Art. 36º - "Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, **reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo**"".

Art. 2º. O valor do presente reajuste é de 8 % (oito por cento), sob o salário bruto, para todos os servidores efetivos, nos termos do que demonstra o ANEXO I do presente projeto, que passa a fazer parte integrante e inseparável do mesmo.

Art. 3º. O reajuste passa a ter efeito a partir do mês seguinte ao de aprovação em plenário do presente projeto e sanção do Executivo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU (BA), 15 de Maio de 2015.


GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 - Guajeru - Bahia

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



LEI Nº 38 DE 28 DE MAIO DE 2015

*Sancionado em:
28/05/2015*

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, oferecer garantias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL GUAJERU (BA), faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir operação de crédito com a DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, até o valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), observadas as disposições legais em vigor para a contratação de Operação de Crédito com o setor público, e as condições específicas aprovadas pela DESENBAHIA para a operação.

Parágrafo Único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão destinados a execução de obras e serviços de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento.

Art. 2º Fica o Município autorizado a ceder ou vincular por todo o tempo de vigência da operação de crédito, até sua liquidação, em caráter irrevogável e irreatável:

I - como meio de pagamento do crédito concedido, as receitas de transferências do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS de sua titularidade, de que trata o art. 158, IV da Constituição Federal;

II - como garantia do pagamento do crédito concedido, as receitas provenientes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, de que trata o art. 159, I, b da Constituição Federal.

Parágrafo Único – As receitas indicadas nos incisos anteriores serão alteradas, em caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 - 2252 - Guajeru - Bahia
www.governodeguajeru.ba.gov.br

Assinado

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14



constitucionalmente em sua substituição, independentemente de nova autorização.

Art. 3º O Chefe do Poder executivo fica autorizado a constituir a DESENBAHIA como mandatária do Município, com poderes irrevogáveis e irretiráveis para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas nos incisos I e II do artigo anterior, os recursos vinculados, podendo a DESENBAHIA utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força da operação de crédito de que trata esta Lei.

§1º As receitas de que trata o inciso I do artigo anterior serão exigidas nos vencimentos das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a DESENBAHIA autorizada a requerer as transferências dos referidos recursos para quitação dos débitos diretamente às instituições financeiras depositárias.

§ 2º Em se tratando do recebimento dos recursos referidos no inciso II do artigo anterior, os poderes mencionados no caput deste artigo se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas da dívida.

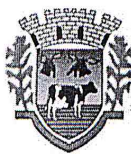
Art. 4º O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, contados da contratação da operação de crédito autorizada por esta Lei, cópia do respectivo instrumento contratual.

Art. 5º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos às operações de crédito a que se refere o art. 1º desta Lei.

Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a adotar as providências necessárias para viabilizar a contratação da operação de crédito, inclusive efetuar o pagamento de tarifas bancárias, abrir créditos adicionais ao orçamento, se necessários, destinados ao pagamento das obrigações decorrentes das operações de crédito de que trata esta Lei, e que se vençam neste exercício, bem como para assegurar a participação de recursos próprios nas inversões necessárias para implantação dos projetos, e ainda, abrir crédito especial no valor total, em caso de inexistência de dotações orçamentárias próprias para assegurar a realização do programa autorizado nesta Lei,

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 - 2252 - Guajeru - Bahia
www.governodeguajeru.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Guajeru




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ: 13.284.658/0001-14



podendo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU (BA), 28 de Maio de 2015.


GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO MUNICIPAL

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 - 2252 - Guajeru - Bahia
www.governodeguajeru.ba.gov.br

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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.763.690,88	11,52	5.551.653,64	23,13	18.448.346,36
RECEITAS CORRENTES	20.483.305,86	20.483.305,86	3.056.656,25	15,00	6.201.002,99	30,00	14.282.302,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.523,06	560.523,06	105.179,21	19,00	157.682,82	28,00	402.840,24
IMPOSTOS	531.216,18	531.216,18	101.379,21	19,00	151.317,82	28,00	379.898,36
Taxas	15.698,88	15.698,88	3.800,00	24,00	6.365,00	41,00	9.333,88
Contribuição de Melhoria	13.608,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00
Receita de Contribuições	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
Contribuições Sociais	1.581,93	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.082,89	3.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,18
Receita Patrimonial	121.471,92	121.471,92	20.752,22	17,00	38.482,55	32,00	82.989,37
Receitas Imobiliárias	3.169,80	3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,80
Receitas de Valores Mobiliários	117.612,00	117.612,00	20.752,22	18,00	38.482,55	33,00	79.129,45
Outras Receitas Patrimoniais	690,12	690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	690,12
Receita de Serviços	10.605,60	10.605,60	150,00	1,00	650,00	6,00	9.955,60
Transferências Correntes	19.363.297,25	19.363.297,25	2.871.095,79	15,00	5.944.656,89	31,00	13.418.640,36
Transferências Intergovernamentais	19.013.377,25	19.013.377,25	2.731.095,79	14,00	5.804.656,89	31,00	13.208.720,36
Transferências de Convênios	349.920,00	349.920,00	140.000,00	40,00	140.000,00	40,00	209.920,00
Outras Receitas Correntes	420.604,03	420.604,03	59.479,03	14,00	59.530,73	14,00	361.073,30
Multas e Juros de Mora	6.998,40	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,40
Indenizações e Restituições	17.496,00	17.496,00	265,14	2,00	265,14	2,00	17.230,86
Receitas da Dívida Ativa	336.757,01	336.757,01	233,89	0,00	285,59	0,00	336.471,42
Receitas Diversas	59.352,62	59.352,62	58.980,00	99,00	58.980,00	99,00	372,62
RECEITAS DE CAPITAL	5.444.733,60	5.444.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.733,60
Operações de Créditos	233.280,00	233.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.280,00
Operações Crédito Internas	116.640,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00
Operações de Crédito Externas	116.640,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00
Alienação de Bens	186.624,00	186.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,00
Alienação de Bens Móveis	93.312,00	93.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00
Alienação de Bens Imóveis	93.312,00	93.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

								R\$ 1,00
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
Transferências de Capital	4.884.861,60	4.884.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.861,60	
Transferências Intergovernamentais	1.741.716,00	1.741.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.716,00	
Transferências de Convênios	3.143.145,60	3.143.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.145,60	
Outras Receitas de Capital	139.968,00	139.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.968,00	
Outras Receitas	139.968,00	139.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.968,00	
Deduções da Receita	-1.928.039,46	-1.928.039,46	-292.965,37	15,00	-649.349,35	34,00	-1.278.690,11	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.763.690,88	30,11	5.551.653,64	63,95	18.448.346,36	
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	
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 Externas	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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.763.690,88	30,11	5.551.653,64	63,95	18.448.346,36	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V + VI)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.763.690,88	30,11	5.551.653,64	63,95	18.448.346,36	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	2.278.555,72	7.633.552,41	2.671.717,97	4.772.444,73	19,89	19.227.555,27
DESPESAS CORRENTES	16.082.386,74	88.095,98	16.170.482,72	2.086.741,82	6.590.553,41	2.495.576,90	4.497.493,51	28,00	11.672.989,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399.487,06	-98.065,00	7.301.422,06	747.764,00	3.593.981,16	1.185.805,51	2.441.392,79	33,00	4.860.029,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.652.899,68	186.160,98	8.839.060,66	1.338.977,82	2.996.572,25	1.309.771,39	2.056.100,72	23,00	6.782.959,94
DESPESAS DE CAPITAL	7.614.203,75	-88.095,98	7.526.107,77	191.813,90	1.042.999,00	176.141,07	274.951,22	4,00	7.251.156,55
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	-42.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	390.000,00	36.055,00	426.055,00	62.527,50	121.055,00	51.734,67	94.507,22	22,00	331.547,78
RESERVA DE CONTINGENCIA	303.409,51	0,00	303.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.409,51
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	2.278.555,72	7.633.552,41	2.671.717,97	4.772.444,73	31,46	19.227.555,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	2.278.555,72	7.633.552,41	2.671.717,97	4.772.444,73	31,46	19.227.555,27
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.208,91	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	2.278.555,72	7.633.552,41	2.671.717,97	5.551.653,64	31,46	19.227.555,27

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.278.555,72	7.633.552,41	2.671.717,97	4.772.444,73	99,94	186,26	19.227.555,27
LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	3.809,30	616.440,97	103.849,18	204.578,18	4,28	12,00	1.475.421,82
AÇÃO LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	3.809,30	616.440,97	103.849,18	204.578,18	4,28	12,00	1.475.421,82
ADMINISTRAÇÃO	2.364.698,04	2.569.049,02	370.158,39	1.365.934,89	476.437,28	843.373,63	17,67	33,00	1.725.675,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.216.571,61	1.282.343,59	129.464,65	441.775,33	177.853,90	290.247,13	6,08	23,00	992.096,46
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.126,43	1.106.705,43	240.693,74	873.159,56	285.312,68	526.258,25	11,02	48,00	580.447,18
CONTROLE EXTERNO	115.000,00	115.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	12.000,00	0,25	10,00	103.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	7.270,70	14.868,25	0,31	23,00	50.131,75
SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	49.400,00	18.365,00	32.653,00	12.540,16	15.828,95	0,33	32,00	33.571,05
DEFESA CIVIL	45.000,00	49.400,00	18.365,00	32.653,00	12.540,16	15.828,95	0,33	32,00	33.571,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.227.866,16	1.227.866,16	89.582,23	254.276,46	82.658,72	167.377,46	3,50	14,00	1.060.488,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	151.587,00	4.531,20	23.070,20	11.851,20	15.390,20	0,32	10,00	136.196,80
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	108.000,00	31.438,28	100.876,56	30.120,39	63.138,30	1,32	58,00	44.861,70
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	63.241,33	49.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.307,33
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	954.624,83	918.971,83	53.612,75	130.329,70	40.687,13	88.848,96	1,86	10,00	830.122,87
SAÚDE	4.963.310,19	4.963.310,19	781.181,77	1.672.040,68	660.921,16	1.136.085,28	23,80	23,00	3.827.224,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.009,56	409.083,56	65.302,20	125.162,92	49.965,96	79.338,30	1,66	19,00	329.745,26
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.935,17	143.202,17	60.000,00	118.000,00	69.155,14	101.577,33	2,12	71,00	41.624,84
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.870.904,17	2.767.189,17	337.923,14	806.250,24	285.134,34	507.746,48	10,63	18,00	2.259.442,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	938.100,00	1.130.912,00	278.590,29	544.397,68	233.378,26	407.179,91	8,53	36,00	723.732,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	344.361,25	332.923,25	39.366,14	78.229,84	23.287,46	40.243,26	0,84	12,00	292.680,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
EDUCAÇÃO	8.601.442,94	8.545.442,94	773.952,70	3.003.813,24	1.094.849,23	1.927.054,79	40,37	23,00	6.618.388,15
EDUCAÇÃO INFANTIL	748.520,59	398.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.427,59
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	118.800,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	7.574.122,35	7.933.953,35	773.952,70	3.003.813,24	1.094.849,23	1.927.054,79	40,37	24,00	6.006.898,56
INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00	114.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.262,00
CULTURA	457.616,00	457.616,00	3.555,00	36.205,00	7.431,02	25.017,14	0,52	5,00	432.598,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00	3.555,00	4.855,00	1.099,03	1.250,50	0,02	2,00	78.749,50

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 ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,25	30,00	28.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	297.616,00	297.616,00	0,00	13.350,00	331,99	11.766,64	0,24	4,00	285.849,36
URBANISMO	1.974.197,16	1.797.565,16	119.925,65	337.886,09	141.198,84	235.128,25	4,92	13,00	1.562.436,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.760,00	447.059,00	93.738,43	191.143,39	94.716,18	142.237,31	2,98	32,00	304.821,69
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	172.958,00	26.187,22	142.957,70	46.482,66	89.605,94	1,87	52,00	83.352,06
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.106.437,16	937.548,16	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,06	0,00	934.263,18
SERVIÇOS URBANOS	240.000,00	240.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
HABITAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SANEAMENTO	627.760,00	657.760,00	84.823,68	170.969,08	45.968,85	108.986,57	2,28	17,00	548.773,43
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	397.760,00	427.760,00	84.823,68	170.969,08	45.968,85	108.986,57	2,28	25,00	318.773,43
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ABASTECIMENTO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
AGRICULTURA	550.000,00	543.881,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,01	0,00	543.081,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	58.881,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,01	1,00	58.081,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ABASTECIMENTO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
EXTENSÃO RURAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
ENERGIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSPORTE	724.700,00	724.700,00	32.402,00	142.533,00	45.063,53	108.214,48	2,26	15,00	616.485,52
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	724.700,00	724.700,00	32.402,00	142.533,00	45.063,53	108.214,48	2,26	15,00	616.485,52
DESPORTO E LAZER	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.409,51	303.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.409,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.409,51	303.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.409,51
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.278.555,72	7.633.552,41	2.671.717,97	4.772.444,73	99,94	19,89	19.227.555,27

FONTE:

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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
 MAIO/2014 A ABRIL/2015

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2015)
	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.469.930,84	1.231.152,88	1.139.727,98	1.411.500,77	1.098.205,11	1.292.838,73	1.353.310,41	1.997.432,09	1.571.021,14	1.573.325,00	1.428.445,28	1.628.210,97	17.129.110,74	20.483.305,86
Recargas Tributárias	35.327,87	18.468,37	43.964,08	38.180,72	44.726,01	42.605,72	54.267,74	156.376,95	32.273,65	20.229,96	63.404,70	41.774,51	591.600,29	560.523,06
IPTU	0,00	4.495,50	3.597,00	446,82	405,85	258,66	632,66	0,00	784,88	82,14	134,14	212,67	11.050,32	15.228,00
ISS	21.805,53	9.077,10	24.034,32	21.988,88	26.944,01	23.595,03	31.032,82	76.473,95	11.158,94	11.050,49	35.505,42	22.775,34	315.421,43	329.270,10
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	230,00	3.040,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	7.128,00
IRRF	12.681,22	4.243,77	15.537,76	13.667,04	17.117,15	17.536,04	18.849,26	78.250,00	16.457,31	7.949,16	25.522,03	16.251,77	244.062,53	170.734,08
Outras Receitas Tributárias	841,12	652,00	795,00	938,00	250,00	986,00	713,00	1.083,00	3.872,90	1.148,15	2.243,11	2.564,73	18.086,01	38.162,88
Recargas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
Receita Patrimonial	5.104,70	4.226,92	4.204,68	3.976,45	4.175,82	5.007,55	3.990,62	4.803,92	8.266,12	9.464,21	11.185,04	9.587,18	73.973,20	121.471,92
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	400,00	100,00	150,00	0,00	650,00	10.605,60
Transferências Correntes	1.363.472,44	1.208.267,84	1.091.559,19	1.365.239,03	1.049.277,47	1.245.132,64	1.292.874,23	1.832.833,74	1.530.055,52	1.543.505,58	1.352.017,50	1.519.078,29	16.393.113,49	19.363.297,25
Cota-Parte FPM	675.056,46	563.194,58	401.066,42	524.387,94	433.999,83	434.006,50	603.694,22	910.743,72	735.355,09	750.655,08	546.741,97	590.079,46	7.168.981,28	7.770.600,00
Cota-Parte ICMS	108.187,21	120.731,85	133.144,44	109.265,45	111.402,42	137.914,21	124.448,62	232.670,48	143.515,42	145.774,60	173.630,54	144.132,66	1.684.817,52	1.801.217,57
Cota-Parte IPVA	5.714,08	4.018,68	5.128,56	5.623,05	3.854,26	2.171,57	2.480,06	710,03	2.428,44	4.187,35	4.801,77	2.854,38	43.972,20	59.595,65
Cota-Parte ITR	12,43	58,91	18,91	11,34	680,76	688,84	12,96	0,00	5,00	0,00	19,32	6,77	1.495,28	416,89
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,01	2.561,01	8.367,23
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	353.177,63	309.723,28	306.842,78	303.204,46	286.251,01	312.343,36	328.990,01	438.405,86	357.528,61	529.554,63	329.340,50	536.722,22	4.392.089,40	4.636.585,72
Outras Transferências Correntes	221.324,63	210.540,53	245.358,06	422.746,76	213.089,17	358.028,12	233.243,36	250.103,63	291.222,96	113.333,92	297.483,40	242.721,82	3.099.196,39	5.086.514,19
Outras Receitas Correntes	25,83	189,79	0,00	4.113,57	25,83	92,81	2.177,85	3.617,44	25,85	25,85	1.688,04	57.790,98	69.773,74	420.604,03
DEDUÇÕES (II)	-157.912,47	-137.719,22	-107.990,11	-127.975,98	-110.105,88	-115.070,64	-148.245,63	-171.327,95	-176.260,69	-180.123,25	-145.038,60	-147.926,77	-1.723.697,28	-1.928.039,46
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-157.912,47	-137.719,22	-107.990,11	-127.975,98	-110.105,88	-115.070,64	-148.245,63	-171.327,95	-176.260,69	-180.123,25	-145.038,60	-147.926,77	-1.723.697,28	-1.928.039,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.246.018,37	1.093.433,66	1.031.737,87	1.283.533,79	988.099,23	1.177.768,09	1.207.064,78	1.826.104,09	1.394.760,45	1.393.202,31	1.283.406,68	1.480.284,20	15.405.413,46	18.555.266,40

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	28/Fev/2015 (b)	30/Abr/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.952.471,14	2.909.698,59	2.857.963,92
DEDUÇÕES (II)	1.963.434,64	2.630.870,59	2.376.698,44
Ativo Disponível	1.255.027,60	1.778.385,14	1.544.812,23
Havers Financeiros	708.407,04	852.485,45	831.886,21
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	989.036,50	278.828,00	481.265,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	989.036,50	278.828,00	481.265,48

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	202.437,48	(507.771,02)

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

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	28/Fev/2015 (b)	30/Abr/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.952.471,14	2.909.698,59	2.857.963,92
DEDUÇÕES (II)	1.963.434,64	2.630.870,59	2.376.698,44
Ativo Disponível	1.255.027,60	1.778.385,14	1.544.812,23
Havers Financeiros	708.407,04	852.485,45	831.886,21
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	989.036,50	278.828,00	481.265,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	989.036,50	278.828,00	481.265,48

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2014				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO LEGISLATIVO)											
PODER EXECUTIVO	1.058.615,51	498.568,15	369.875,42	-	1.187.308,24	61.865,66	1.994.871,30	521.934,10	521.934,10	-	1.534.802,86
RESTOS A PAGAR											
TOTAL (III) = (I+II)	1.058.615,51	498.568,15	369.875,42	-	1.187.308,24	61.865,66	1.994.871,30	521.934,10	521.934,10	-	1.534.802,86

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 T. 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.437.654,40	2.742.938,66	5.513.171,09	3.227.918,47
Receita Tributária	560.523,06	105.179,21	157.682,82	41.448,17
IPTU	15.228,00	346,81	1.213,83	122,53
ISS	329.270,10	58.260,76	80.469,81	12.787,31
ITBI	7.128,00	0,00	0,00	1.595,00
IRRF	170.734,08	41.773,80	66.180,29	20.646,54
Outras Receitas Tributárias	38.162,88	4.797,84	9.818,89	5.114,32
Receitas de Contribuição	6.804,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	1.581,93	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	5.222,07	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.859,92	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	121.471,92	20.752,22	38.482,55	18.217,21
(-) Aplicações Financeiras	117.612,00	20.752,22	38.482,55	18.217,21
Transferências Correntes	17.435.257,79	2.578.130,42	5.295.307,54	3.152.487,55
FPM	6.216.480,00	909.457,18	2.098.265,38	781.560,84
ICMS	1.440.974,06	254.210,59	485.642,65	157.866,06
Outras Transferências Correntes	9.777.803,73	1.414.462,65	2.711.399,51	2.213.060,65
Demais Receitas Correntes	431.209,63	59.629,03	60.180,73	33.982,75
Dívida Ativa	336.757,01	233,89	285,59	133,08
Diversas Receitas Correntes	94.452,62	59.395,14	59.895,14	33.849,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.444.733,60	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	233.280,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	186.624,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.884.861,60	0,00	0,00	0,00
Convênios	3.143.145,60	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.741.716,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	139.968,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.024.829,60	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	23.462.484,00	2.742.938,66	5.513.171,09	3.227.918,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUAL	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.170.482,72	2.495.576,90	4.497.493,51	3.912.236,31
Pessoal e Encargos Sociais	7.301.422,06	1.185.805,51	2.441.392,79	2.575.916,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.839.060,66	1.309.771,39	2.056.100,72	1.336.320,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	16.140.482,72	2.495.576,90	4.497.493,51	3.912.236,31
DESPESA DE CAPITAL (XI)	7.526.107,77	176.141,07	274.951,22	530.616,55
Investimentos	0,00	0,00	0,00	494.418,65
Inversões Financeiras	128.000,00	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	128.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	426.055,00	51.734,67	94.507,22	36.197,90
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	7.100.052,77	124.406,40	180.444,00	494.418,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	303.409,51	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (1/2)

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	23.543.945,00	2.619.983,30	4.677.937,51	4.406.654,96
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	-81.461,00	122.955,36	835.233,58	-1.178.736,49
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	577.395,22	577.395,22	100.563,56	148.046,12	26,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.553,23	29.553,23	529,00	1.396,02	5,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	15.228,00	15.228,00	346,81	1.213,83	8,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	461,20	461,20	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	13.593,53	13.593,53	182,19	182,19	1,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	270,50	270,50	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.739,80	19.739,80	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	11.931,80	11.931,80	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	340.910,52	340.910,52	58.260,76	80.469,81	24,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	329.270,10	329.270,10	58.260,76	80.469,81	24,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	11.080,42	11.080,42	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.883,27	185.883,27	41.773,80	66.180,29	36,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	170.734,08	170.734,08	41.773,80	66.180,29	39,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	877,60	877,60	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	14.271,59	14.271,59	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	1.308,40	1.308,40	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	768,40	768,40	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.664.205,68	9.664.205,68	1.468.087,34	3.254.359,51	34,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	7.770.600,00	7.770.600,00	1.136.821,43	2.622.831,60	34,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	1.801.217,57	1.801.217,57	317.763,20	607.053,22	34,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	8.367,23	8.367,23	2.561,01	2.561,01	31,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	24.008,34	24.008,34	3.259,49	7.610,68	32,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	416,89	416,89	26,09	31,09	7,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	59.595,65	59.595,65	7.656,12	14.271,91	24,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.241.600,90	10.241.600,90	1.568.650,90	3.402.405,63	33,22
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.146.637,46	1.146.637,46	90.697,56	214.058,68	19
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	197.424,00	197.424,00	29.841,82	86.151,91	44
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	949.213,46	949.213,46	60.855,74	127.906,77	13
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	874.800,00	874.800,00	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	874.800,00	874.800,00	0,00	0,00	0
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	866.916,00	866.916,00	0,00	0,00	0

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

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.888.353,46	2.888.353,46	90.697,56	214.058,68	7,41
---	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.928.039,46	1.928.039,46	292.965,37	649.349,35	34,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	1.554.120,00	1.554.120,00	227.364,25	524.566,22	34,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.243,51	360.243,51	63.552,61	121.410,57	34,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.673,44	1.673,44	512,20	512,20	31,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	83,38	83,38	5,21	6,21	7,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.919,13	11.919,13	1.531,10	2.854,15	24,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.636.585,72	4.636.585,72	866.062,72	1.753.145,96	38,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.246.088,88	3.246.088,88	510.412,98	1.076.097,66	33,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.390.496,84	1.390.496,84	355.649,74	677.048,30	49,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.318.049,42	1.318.049,42	217.447,61	426.748,31	33,38
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.164.659,34	3.164.659,34	454.270,27	921.696,19	29,12
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	3.164.659,34	3.164.659,34	454.270,27	921.696,19	29,12
14 - OUTRAS DESPESAS	1.362.877,15	1.362.877,15	376.061,54	577.941,25	42,41
Com Educação Infantil	142.442,97	122.442,97	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	1.220.434,18	1.240.434,18	376.061,54	577.941,25	46,59
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.527.536,49	4.527.536,49	830.331,81	1.499.637,44	33,12
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) %					52,57 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					873,41
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015					0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.560.400,23	2.560.400,23	392.162,73	850.601,41	33,22
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	202.442,97	151.458,97	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	142.442,97	122.442,97	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	29.016,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.941.081,43	4.997.065,43	947.484,59	1.693.831,83	33,90
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.385.093,52	4.405.093,52	830.331,81	1.499.637,44	34,04
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	555.987,91	591.971,91	117.152,78	194.194,39	32,80
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	768.728,12	653.337,12	16.531,60	24.206,60	3,71
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.912.252,52	5.801.861,52	964.016,19	1.718.038,43	29,61

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

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	426.748,31
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)	426.748,31
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.267.083,52
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	37,24 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	201.042,10	201.042,10	45.875,50	100.325,51	49,90
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.488.148,32	2.542.539,32	84.957,54	108.690,85	4,27
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.689.190,42	2.743.581,42	130.833,04	209.016,36	7,62
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.601.442,94	8.545.442,94	1.094.849,23	1.927.054,79	22,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.325.067,74		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	873,41
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.753.145,96
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.414.536,91
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	339.482,46

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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

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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 – Anexo XIV		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		24.000.000,00	24.000.000,00	
Previsão Atualizada da Receita		24.000.000,00	24.000.000,00	
Receitas Realizadas		2.763.690,88	5.551.653,64	
Déficit Orçamentário		0,00	0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial		24.000.000,00	24.000.000,00	
Créditos Adicionais		0,00	0,00	
Dotação Atualizada		24.000.000,00	24.000.000,00	
Despesas Empenhadas		2.278.555,72	7.633.552,41	
Despesas Liquidadas		2.671.717,97	4.772.444,73	
Superávit Orçamentário		91.972,91	779.208,91	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.278.555,72	7.633.552,41	
Despesas Liquidadas		2.671.717,97	4.772.444,73	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		15.405.413,46		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			-	
Receitas Previdenciárias (I)			-	
Despesas Previdenciárias (II)			-	
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)			-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			-	
Receitas Previdenciárias (IV)			-	
Despesas Previdenciárias (V)			-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)			-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no	Resultado Apur	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		58.896,00	-507771,02	0%
Resultado Primário		-278.701,03	0,00	0%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento	Pago até o bim
				Saldo a paga
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Total				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a apl	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental			60%	-
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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2014 A ABRIL/2015

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

DESPESA COM PESSOAL	DSESPAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM REST
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.981.382,25	0,00
Pessoal Ativo	6.982.750,25	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	998.632,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	7.981.382,25	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.981.382,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	15.405.413,46
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	51,81 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	8.318.923,27
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) –51,3%	7.902.977,11
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) –48,64%	7.493.193,11

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	5.154.010,93	5.059.503,71	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.479.252,69	4.435.068,79	0,00	0,00
Interna	4.479.252,69	4.435.068,79	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatários posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	132.765,65	132.765,65	0,00	0,00
Demais Dívidas	541.992,59	491.669,27	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	(373.501,14)	391.833,74	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.008.651,61	1.404.111,07	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	175.030,91	175.030,91	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatório)	1.557.183,66	1.187.308,24	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.479.252,69	4.435.068,79	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.425.205,12	4.485.784,06	0,00	0,00
Previdenciárias	4.425.205,12	4.485.784,06	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	54.047,57	49.284,73	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.527.512,07	4.667.669,97	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	33,62	30,30	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	31,35	32,85	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.445.094,07	15.405.413,46	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				19.734.112,88

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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

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

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

www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 1A920589BE7A82849344FF10DC963793

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.445.094,07	15.405.413,46	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDER	3.617.920,70	3.389.190,96	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.445.094,07	15.405.413,46	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDER	3.617.920,70	3.389.190,96	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de	Até o Quadrimestre de
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		15.405.413,46
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTE		2.464.866,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		1.078.378,94

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	7.981.382,25	51,81
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	8.318.923,27	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%	7.902.971,98	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.667.669,97	30,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM REST	SUFICIÊNCIA / INSUF
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	3.151.791,90	3.100.269,46	3.030.354,54	5.154.010,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.296.260,60	2.269.932,54	2.242.494,10	4.479.252,69
Interna	2.296.260,60	2.269.932,54	2.242.494,10	4.479.252,69
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	98.150,48	98.150,48	98.154,48	132.765,65
Demais Dívidas	757.380,82	732.186,44	689.705,96	541.992,59
DEDUÇÕES (II)*	334.329,55	1.709.741,91	1.853.062,98	(373.501,14)
Disponibilidade de Caixa Bruta	792.409,18	1.597.219,51	1.750.540,58	1.008.651,61
Demais Haveres Financeiros	175.030,91	175.030,91	165.030,91	175.030,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatôr	633.110,44	62.508,51	62.508,51	1.557.183,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.817.462,25	1.999.695,92	1.079.137,08	5.527.512,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.321.355,50	15.347.393,74	16.523.282,28	16.445.094,07
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	19,67	20,20	18,33	31,35
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	22,00	9,06	6,52	33,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				17.185.626,60

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.296.260,60	2.269.932,54	2.242.494,10	4.479.252,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.296.260,60	2.269.932,54	2.242.494,10	4.425.205,12
Previdenciárias	2.249.452,80	2.227.619,86	2.203.750,94	4.425.205,12
Demais Contribuições Sociais	46.807,80	42.312,68	38.743,16	54.047,57
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

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

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

www.pmgujeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C07E5CC073101E866E253A7C5A575666

Prefeitura Municipal de Guajeru

Outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2014

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	18.016.689,99	18.016.689,99	18.185.606,71	168.916,72
RECEITA TRIBUTARIA	342.618,95	342.618,95	532.402,46	189.783,51
IMPOSTOS	316.708,72	316.708,72	523.728,90	207.020,18
Taxas	13.313,11	13.313,11	8.673,56	-4.639,55
Contribuição de Melhoria	12.597,12	12.597,12	0,00	-12.597,12
Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.597,12	12.597,12	0,00	-12.597,12
Receita de Contribuições	6.298,56	6.298,56	0,00	-6.298,56
Contribuições Sociais	1.464,20	1.464,20	0,00	-1.464,20
Outras Contribuições Sociais - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.464,20	1.464,20	0,00	-1.464,20
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.854,36	2.854,36	0,00	-2.854,36
Outras Contribuições Econômicas	2.854,36	2.854,36	0,00	-2.854,36
Outras Contribuições Econômicas – Principal - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.534,36	1.534,36	0,00	-1.534,36
Parcelamentos – Outras Contribuições Econômicas - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320,00	1.320,00	0,00	-1.320,00
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.980,00	1.980,00	0,00	-1.980,00
Receita Patrimonial	61.455,79	61.455,79	107.550,72	46.094,93
Receitas Imobiliárias	2.934,54	2.934,54	0,00	-2.934,54
Receitas de Valores Mobiliários	57.882,58	57.882,58	107.550,72	49.668,14
Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS ORDINÁRIOS	638,67	638,67	0,00	-638,67
Receita de Serviços	9.704,33	9.704,33	2.200,00	-7.504,33
Serviços de Reg.de Análise e de Controle de Prod.Sujeitos a Normas de	1.296,00	1.296,00	0,00	-1.296,00
Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE - 15% - RECEITAS DA SAÚDE	864,00	864,00	0,00	-864,00
Serviços Administrativos	4.648,94	4.648,94	2.200,00	-2.448,94
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.525,65	1.525,65	0,00	-1.525,65
Serviços de Venda de Editais - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.239,71	1.239,71	2.200,00	960,29
Outros Serviços Administrativos - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.883,58	1.883,58	0,00	-1.883,58
Serviços de Abate de Animais - RECURSOS ORDINÁRIOS	619,85	619,85	0,00	-619,85
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - RECURSOS ORDINÁRIOS	929,78	929,78	0,00	-929,78
Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.345,76	1.345,76	0,00	-1.345,76
Transferências Correntes	17.207.290,20	17.207.290,20	17.523.312,17	316.021,97
Transferências Intergovernamentais	16.883.290,20	16.883.290,20	17.318.312,17	435.021,97
Transferências de Convênios	324.000,00	324.000,00	205.000,00	-119.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2014

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

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

Outras Receitas Correntes	389.322,16	389.322,16	20.141,36	-369.180,80
Multas e Juros de Mora	6.480,00	6.480,00	500,00	-5.980,00
Indenizações e Restituições	16.200,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
Receitas da Dívida Ativa	311.812,05	311.812,05	1.934,95	-309.877,10
Receitas Diversas	54.830,11	54.830,11	17.706,41	-37.123,70
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.830,11	54.830,11	17.706,41	-37.123,70
RECEITAS DE CAPITAL	5.685.120,00	5.685.120,00	73.672,06	-5.611.447,94
Operações de Créditos	216.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
Operações Crédito Internos	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
Operações de Crédito Externas	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
Alienação de Bens	172.800,00	172.800,00	73.672,06	-99.127,94
Alienação de Bens Móveis	86.400,00	86.400,00	73.672,06	-12.727,94
Alienação de Bens Imóveis	86.400,00	86.400,00	0,00	-86.400,00
Transferências de Capital	5.166.720,00	5.166.720,00	0,00	-5.166.720,00
Transferências Intergovernamentais	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	-1.620.000,00
Transferências de Convênios	3.546.720,00	3.546.720,00	0,00	-3.546.720,00
Outras Receitas de Capital	129.600,00	129.600,00	0,00	-129.600,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	129.600,00	129.600,00	0,00	-129.600,00
Deduções da Receita	-1.101.809,99	-1.101.809,99	-1.740.512,64	-638.702,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.600.000,00	22.600.000,00	16.518.766,13	6.081.233,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	22.600.000,00	22.600.000,00	16.518.766,13	6.081.233,87
DÉFICIT (IV)	-	-	1.073.175,66	-
TOTAL (V)=(III+IV)	22.600.000,00	22.600.000,00	17.591.941,79	6.081.233,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.894.506,61	16.829.393,41	13.864.833,17	13.776.493,51	13.293.781,36	2.964.560,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.582.355,62	7.791.606,25	7.355.071,88	7.355.071,88	7.326.075,95	436.534,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.272.150,99	9.027.787,16	6.509.761,29	6.421.421,63	5.967.705,41	2.518.025,87
DESPESAS DE CAPITAL	7.440.709,85	5.765.399,05	3.727.108,62	1.820.576,98	1.804.720,98	2.038.290,43
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	40.756,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	36.756,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	140.000,00	230.642,00	199.320,70	199.320,70	199.320,70	31.321,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	264.783,54	5.207,54	0,00	0,00	0,00	5.207,54
RESERVA DE CONTINGENCIA	264.783,54	5.207,54	0,00	0,00	0,00	5.207,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.600.000,00	22.600.000,00	17.591.941,79	15.597.070,49	15.098.502,34	5.008.058,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	22.600.000,00	22.600.000,00	17.591.941,79	15.597.070,49	15.098.502,34	5.008.058,21
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VII+IX)	22.600.000,00	22.600.000,00	17.591.941,79	15.597.070,49	15.098.502,34	5.008.058,21

Prefeitura Municipal de Guajeru

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	343.073,67	281.208,01	281.208,01	0,00	61.865,66
INVESTIMENTOS	0,00	343.073,67	281.208,01	281.208,01	0,00	61.865,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	343.073,67	281.208,01	281.208,01	0,00	61.865,66

Prefeitura Municipal de Guajeru

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.046.815,51	533.515,28	521.715,28	0,00	1.058.615,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.137,51	34.137,51	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.815,51	499.377,77	487.577,77	0,00	1.058.615,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	99.595,16	99.595,16	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	99.595,16	99.595,16	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.046.815,51	633.110,44	621.310,44	0,00	1.058.615,51

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2014

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

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

INGRESSOS			DISPENSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.307.729,87	16.518.766,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.504.320,17	17.591.941,79
ORDINÁRIAS	5.193.009,77	7.820.983,96	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.970.391,49	5.174.173,43
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.193.009,77	7.820.983,96	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.970.391,49	5.174.173,43
VINCULADAS	10.728.420,82	10.438.294,81	DESPESAS VINCULADAS	10.533.928,68	12.417.768,36
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	2.210.209,68	588.058,01	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	0,00	916.194,91
RECEITAS DA SAÚDE - 15%	1.325.807,19	1.434.297,46	REC. IMP.TRANSF. DE IMPOSTOS - ED. 25%	826.878,58	0,00
QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	153.953,16	185.599,85	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	0,00	1.490.879,66
FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	0,00	6.064,92	REC. IMP. E T. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	1.658.796,60	0,00
TRANSF. DE RECURSOS - SUS	1.756.065,59	1.738.633,17	SALARIO EDUCAÇÃO	164.545,55	0,00
TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	538.798,13	1.562.957,05	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	170.148,03
CIDE	777,03	1.661,33	FCBA- Fundo da Culura do Estado da Bahia	0,00	4.700,00
FUNDEB - 60%	2.403.626,98	3.096.605,25	TRANSF. DE REC. DO SUS	1.689.743,35	0,00
FUNDEB - 40%	1.613.127,40	1.147.799,35	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	0,00	1.754.596,32
TRANSFERÊNCIA FNDE	22.056,23	0,00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	1.349.387,75	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	0,00	45.667,52	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	0,00	2.893.587,41
TRANSF. DE CONVÊNIO	0,00	160.717,30	CIDE	0,00	296,92
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	32.857,58	C. INTERV. DO DOM. ECON. - CIDE	782,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	142.705,92	231.187,93	FUNDEB - 60%	0,00	2.686.424,99
TRANSF. DO FIES	22.373,31	0,00	TRANSFERÊNCIA FUNDEB 60%	2.435.804,00	0,00
FNAS - REC. ORDINÁRIOS	441.935,73	0,00	FUNDEB - 40%	0,00	1.683.468,69
ROYALTIES/FEPCOMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	96.984,47	132.516,03	TRANSFERÊNCIA FUNDEB. 40%	1.549.304,12	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	73.672,06	TRANSFERÊNCIA FNDE	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.613.700,72	1.740.512,64	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ORDINÁRIAS	1.613.700,72	1.740.512,64	T. CONVÊNIO - SAÚDE	449.345,27	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.613.700,72	1.740.512,64	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	0,00	99.917,58
VINCULADAS	0,00	0,00	TRANSF. DE CONVÊNIO	0,00	398.330,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.336.367,44	2.829.962,69	TRANSF. CONVÊNIO-OUTROS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.336.367,44	2.829.962,69	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	14.904,73
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	TRANSF. DO FNAS	96.443,87	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financeiro RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	0,00	167.064,23
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.327.921,37	3.692.292,31	FIES	0,00	4.098,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	633.110,44	498.568,15	TRANSF. DO FIES	1.200,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	343.073,67	1.994.871,30	FNAS - REC. ORDINÁRIOS	213.848,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.351.737,26	1.198.852,86	ROYALTIES/FEPCOMPENSAÇÃO FINANCEIRA	97.848,40	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	24.892,17	0,00	ROYALTIES/FEPCOMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	0,00	133.156,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.245.383,26	967.440,06	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.190.343,36	792.409,18	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Outros Recebimentos	55.039,90	175.030,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.336.367,44	2.829.962,69
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.336.367,44	2.829.962,69
			Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
			Transferências Concedidas para Cobertura do Financeiro RP	0,00	0,00
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.397.344,64	2.401.534,36
			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	621.310,44

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2014

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

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

			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	281.208,01
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.397.344,64	1.499.015,91
			AJUSTES FINANCEIROS	36.821,77	0,00
			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	967.440,09	1.185.022,38
			Caixa e Equivalentes de Caixa	792.409,18	1.009.991,47
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			Outros Recebimentos	175.030,91	175.030,91
TOTAL	20.242.294,11	24.008.461,22	TOTAL	20.242.294,11	24.008.461,22

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF: 009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2014

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

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.196.447,55	967.440,09	PASSIVO CIRCULANTE	2.716.436,40	2.793.341,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.991,47	792.409,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	217.250,94	34.137,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.009.991,47	792.409,18	PESSOAL A PAGAR	105.250,94	1.800,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	1.009.991,47	792.409,18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	105.250,94	1.800,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.726,45	64.789,41	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.250,94	1.800,00
BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	88.750,58	11.954,91	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F	25.250,94	1.800,00
BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	876,34	1.832,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	80.000,00	0,00
BANCO C/ ÚNICA ASSISTENTE SOCIAL	0,00	2.794,51	(P) PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A	80.000,00	0,00
BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB	54,60	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.000,00	32.337,51
BANCO C/ VINCULADA - CIDE	0,00	4,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	112.000,00	32.337,51
BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO	10.007,80	28,86	INSS A PAGAR	100.000,00	32.337,51
BANCO C/ VINCULADA - FMS	13.153,30	19.451,53	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (0,00	32.337,51
BANCO C/ VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	37,00	(P) INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	100.000,00	0,00
BANCO C/ VINCULADA - FNDE	27.859,73	2.536,00	(P) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	12.000,00	0,00
BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	53.688,49	20.656,24	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	154.000,00	0,00
BANCO C/ VINCULADA - MDE	3.335,61	5.493,92	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	154.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	812.265,02	727.619,77	(P) FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	154.000,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	7.293,74	18.469,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.513.813,78	1.645.788,44
APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	816,81	87.577,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.513.813,78	1.645.788,44
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CIDE	-960,40	10,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	455.198,27	598.972,93
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIO	24.666,72	3.560,81	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	455.198,27	598.972,93
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	1.728,10	11.775,96	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F	1.058.615,51	1.046.815,51
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	163.909,44	179.701,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	227.139,57	227.913,86
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.576,32	87,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	227.139,57	227.913,86
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	457.592,78	315.711,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -	227.139,57	227.913,86
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.458,37	78.377,62	(F) ISS A RECOLHER (F)	24.739,77	22.269,17
APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - FIES	11.082,61	21.216,56	(F) IRRF A RECOLHER (F)	202.399,80	205.447,64
APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - MDE	1.177,73	11.130,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - IN	0,00	197,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	175.030,91	175.030,91	(F) ISS A RECOLHER (F)	0,00	197,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	175.030,91	175.030,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	604.232,11	885.501,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO -	175.030,91	175.030,91	VALORES RESTITUIVEIS	604.232,11	885.501,93
ESTOQUES	11.425,17	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.411,44	74.839,21
ALMOXARIFADO	11.425,17	0,00	CONSIGNAÇÕES	93.561,56	74.839,21
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.425,17	0,00	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-131,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.425,17	0,00	(F) RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	52.167,98	51.829,01
			(F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.517,97	9.039,23
			(F) OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	15.006,61	13.970,97
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.849,88	0,00
			(F) DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	-11.849,88	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	498.820,67	810.662,72
			CONSIGNAÇÕES	498.820,67	810.662,72
			(F)INSS	498.820,67	810.662,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.029.614,78	7.015.445,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.808.010,93	3.151.791,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	512.976,75	304.767,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.377.970,77	2.347.603,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	512.976,75	304.767,02	PESSOAL A PAGAR	52.765,65	98.150,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.976,75	304.767,02	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.765,65	98.150,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.224,51	59.071,52	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	52.765,65	98.150,48
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.224,51	59.071,52	(P) PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A	52.765,65	98.150,48

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2014

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

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

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	489.752,24	245.695,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.325.205,12	2.249.452,74
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	489.752,24	245.695,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.325.205,12	2.249.452,74
IMOBILIZADO	9.516.638,03	6.710.678,41	INSS A PAGAR	4.325.205,12	2.249.452,74
BENS MÓVEIS	5.179.267,86	3.716.071,32	(P) INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	4.325.205,12	2.249.452,74
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.179.267,86	3.716.071,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	430.040,16	804.188,62
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.158,12	30.678,12	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	430.040,16	804.188,62
BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	2.518.968,42	2.561.640,48	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	430.040,16	804.188,62
BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	1.656.011,69	10.506,65	(P) FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	430.040,16	804.188,62
BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.480,45	155.190,45			
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	48.480,50	28.084,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	747.168,68	929.971,62			
BENS IMÓVEIS	4.337.370,17	2.994.607,09			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.337.370,17	2.994.607,09			
BENS DE USO ESPECIAL	130.176,02	0,00			
TERRENOS/GLEBAS	130.176,02	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	197.454,61	130.176,02			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	89.888,90	65.698,89			
OBRAS EM ANDAMENTO	89.888,90	65.698,89			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.919.850,64	2.798.732,18			
			TOTAL DO PASSIVO	7.524.447,33	5.945.133,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.701.615,00	2.037.751,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.663.863,06	200.331,86
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037.751,94	1.837.420,08
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.701.615,00	2.037.751,94
TOTAL DO ATIVO	11.226.062,33	7.982.885,52	TOTAL	11.226.062,33	7.982.885,52

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2014

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

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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.196.447,55	967.440,09
Ativo Permanente	10.029.614,78	7.015.445,43
Total do Ativo	11.226.062,33	7.982.885,52
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	4.773.173,36	2.793.341,74
Passivo Permanente	4.808.010,93	3.151.791,84
Total do Passivo	9.581.184,29	5.945.133,58
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	1.644.878,04	2.037.751,94

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.244.185,05	4.621.820,88
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.244.185,05	4.621.820,88

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT FINANCEIRO		DÉFICIT FINANCEIRO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.061.956,44	1.172.600,69	0,00	0,00
DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.061.956,44	1.172.600,69	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	11.219,22	23.989,61	0,00	0,00
DDR - Educação - 25% - Fonte 01	328.137,48	0,00	0,00	1.383.331,09
DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00	349.238,74	1.914.949,33	0,00
DDR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	10.592,39	15.451,82	0,00
DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	19.239,77	176.735,92	0,00	0,00
DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	1.330.630,36	810.589,62	0,00	0,00
DDR - CIDE - Fonte 16	0,00	5,71	1.364,41	0,00
DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	32.176,99	410.180,26	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2014

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

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

DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	535.669,34	0,00	0,00	63.823,25
DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	0,00	0,00	0,00	22.056,23
DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	54.250,06	180.432,25	0,00	0,00
DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	237.612,76	0,00	0,00	0,00
DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00	0,00	64.123,70	46.262,05
DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	4.098,76	0,00	0,00	21.173,31
DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fo	640,04	863,93	0,00	0,00
DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00	73.672,06	0,00
DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	19.317,77	0,00
TOTAL	1.073.175,66	1.196.590,30	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
CPF: 926.453.645-00
PREFEITO

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
CPF: 009.379.335-97
TESOUREIRA

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2014

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.710.755,79	21.094.404,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.510.423,93	19.430.541,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	475.365,64	532.402,46	PESSOAL E ENCARGOS	7.551.513,96	7.876.209,92
IMPOSTOS	464.106,73	523.728,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.547.741,82	7.036.949,24
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	216.367,80	213.871,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.547.741,82	7.036.949,24
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	216.367,80	213.871,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.547.741,82	7.036.949,24
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	9.959,02	9.557,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	6.542.670,82	6.402.819,70
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS	7.880,00	14.390,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.542.670,82	6.402.819,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	198.528,78	189.923,95	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.071,00	630.171,54
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	247.738,93	309.856,99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.958,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	247.738,93	309.856,99	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	3.958,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	247.738,93	309.856,99	ENCARGOS PATRONAIS	1.003.772,16	839.259,78
TAXAS	11.258,91	8.673,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.003.772,16	839.259,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.503,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.003.772,16	839.259,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -	0,00	2.503,56	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.003.772,16	839.259,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.503,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.730.722,82	6.223.978,81
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.258,91	6.170,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	978.062,41	1.190.638,47
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.258,91	6.170,00	CONSUMO DE MATERIAL	973.882,41	1.172.787,48
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.258,91	6.170,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	973.882,41	1.172.787,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.200,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	973.882,41	1.172.787,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2.200,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.180,00	17.850,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	2.200,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.180,00	17.850,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	2.200,00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.180,00	17.850,99
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.200,00	MEDICAMENTOS	1.690,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.200,00	CESTA BÁSICA	2.490,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.600,03	108.050,72	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.850,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	500,00	SERVIÇOS	4.752.660,41	5.033.340,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	500,00	DIÁRIAS	135.650,00	138.725,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	500,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	135.650,00	138.725,00
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	500,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	135.650,00	138.725,00
MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS	0,00	500,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	135.650,00	138.725,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	53.707,86	107.550,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.700.530,50	1.758.908,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.707,86	107.550,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.700.530,50	1.758.908,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	53.707,86	107.550,72	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.190,00	39.500,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	45.758,68	102.344,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.690.340,50	1.719.358,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	7.949,18	5.206,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.916.479,91	3.136.706,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	24.892,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.916.479,91	3.136.706,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.892,17	0,00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	451.375,00	173.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.892,17	0,00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	451.375,00	173.500,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.105.316,65	18.630.468,63	PUBLICIDADE	39.144,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.336.367,44	2.829.962,69	PUBLICIDADE LEGAL	39.144,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.336.367,44	2.829.962,69	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	146.115,31	219.576,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.336.367,44	2.829.962,69	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.779,70	50.624,08
REPASSE RECEBIDO	2.336.367,44	2.829.962,69	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144.335,61	168.951,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	556.748,40	620.959,01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	12.932,62	5.778,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	1.779.619,04	2.209.005,68	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	1.117,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.768.949,21	15.800.505,94	SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.685,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	9.718.351,94	11.343.730,29	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.882,86	38.856,30

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

Pag.: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2014

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

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

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	8.177.679,27	9.574.314,02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.695,11	17.032,30
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS	5.480.818,76	5.807.780,26	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.089.226,08	1.159.351,20
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	6.779.180,33	7.183.984,87	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.089.226,08	1.159.351,20
COTA-PARTE DO ITR - NÃO OPTANTES POR COBRANÇA	1.601,46	1.398,18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.146.423,11	1.520.493,78
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.299.963,03	-1.377.602,79	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.336.367,44	2.829.962,69
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA	96.354,27	130.359,51	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	2.336.367,44	2.829.962,69
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	1.596.758,09	1.571.654,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.336.367,44	2.829.962,69
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	139.520,64	224.300,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.336.367,44	2.829.962,69
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO	692.751,29	1.685.445,20	REPASSE CONCEDIDO	2.336.367,44	2.829.962,69
CRÉDITOS DECORRENTES DAS TRANSFERÊNCIAS DO	0,00	7.747,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO	556.748,40	620.959,01
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	171.476,22	147.026,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	1.779.619,04	2.209.003,68
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	1.540.672,67	1.769.416,27	TRIBUTÁRIAS	86.216,86	90.625,54
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS	1.273.746,80	1.477.785,98	CONTRIBUIÇÕES	86.216,86	90.625,54
COTA-PARTE DO ICMS	1.528.810,40	1.768.802,58	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.216,86	90.625,54
COTA-PARTE DO IPVA	39.881,67	45.750,36	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.216,86	90.625,54
COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	18.017,53	23.191,87	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.216,86	90.625,54
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	1.362,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.602,83	2.409.765,73
CIDE	774,89	1.568,17	INCENTIVOS	0,00	53.700,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-313.737,69	-362.909,85	OUTROS INCENTIVOS	0,00	53.700,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	159.307,50	151.363,05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.700,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	107.618,37	140.267,24	OUTROS INCENTIVOS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.700,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.016.078,65	4.234.069,24	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.602,83	2.356.065,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.116.081,68	1.144.657,73	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	805.602,83	2.356.065,73
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.116.081,68	1.144.657,73	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	805.602,83	2.356.065,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.899.996,97	3.089.411,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.602,83	2.356.065,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.899.996,97	3.089.411,51			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	205.000,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00			
CONVÊNIOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	205.000,00			
CONVÊNIOS	0,00	205.000,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	34.518,62	17.706,41			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.518,62	17.706,41			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	34.518,62	17.706,41			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.473,47	1.821.283,04			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.473,47	1.821.283,04			
INDENIZAÇÕES	7.802,55	0,00			
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.802,55	0,00			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.802,55	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	43.670,92	1.821.283,04			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	43.670,92	1.821.283,04			
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.670,92	1.821.283,04			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	16.710.755,79	21.094.404,85	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	16.510.423,93	19.430.541,79
DEFICIT VERIFICADO	0,00	0,00	SUPERAVIT VERIFICADO	200.331,86	1.663.863,06
TOTAL GERAL	16.710.755,79	21.094.404,85	TOTAL GERAL	16.710.755,79	21.094.404,85

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balço 2014

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	199.320,70
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	73.672,06

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF: 009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Balanco 2014

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

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

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
222310102	(P) FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		804.188,62	66.048,68	440.197,14		430.040,16
212310102	(P) FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		0,00	154.000,00	0,00		154.000,00
211410104	(P) INSS - DÉBITO PARCELADO (P)		0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
221410101	(P) INSS - DÉBITO PARCELADO (P)		2.249.452,74	2.245.323,10	169.570,72		4.325.205,12
211419802	(P) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		0,00	12.000,00	0,00		12.000,00
211110306	(P) PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS		0,00	80.000,00	0,00		80.000,00
221110202	(P) PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS		98.150,48	0,00	45.384,83		52.765,65
TOTAIS			3.151.791,84	2.657.371,78	655.152,69		5.154.010,93

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF: 926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF: 009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**Balanco 2014**Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14**Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
(F) ISS A RECOLHER (F)	22.466,22	188.852,60	191.827,05	19.491,77
(F) IRRE A RECOLHER (F)	205.447,64	179.248,95	191.422,74	193.273,85
(F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	1.810,55	1.810,55	0,00
(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.461,60	2.592,60	-131,00
(F) RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	51.829,01	24.920,94	24.581,97	52.167,98
(F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.039,23	210.765,03	194.753,92	25.050,34
(F) OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.970,97	1.389,64	354,00	15.006,61
(F) DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	11.849,88	0,00	11.849,88
(F) JINSS	810.662,72	577.553,67	891.673,08	496.543,31
RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.073,67	0,00	281.208,01	61.865,66
RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.679.925,95	0,00	621.310,44	1.058.615,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	498.568,15	0,00	498.568,15
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.994.871,30	0,00	1.994.871,30
	3.136.415,41	3.692.292,31	2.401.534,36	4.427.173,36

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF: 926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF: 009.379.335-97

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