



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Guajeru

quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

Ano I - Edição nº 00014

Prefeitura Municipal de Guajeru publica



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

<http://www.pmgajeru.ba.ipmbrasil.org.br>

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
58B33AD4470BA697E6F965A6BBA3D761

Prefeitura Municipal de Guajeru

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2012

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, Inciso II, Alínea "c" - Anexo II

R\$

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO 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-ORCAMENTARIAS) (I)	16.976.205,60	16.976.205,60	1.722.601,82	13.251.875,05	2.565.474,19	13.241.287,80	100,00	78,00	3.734.917,80
LEGISLATIVA (1)	800.000,00	800.000,00	53.602,02	619.940,38	136.630,09	619.940,38	4,68	77,49	180.059,62
Acao Legislativa (31)	800.000,00	800.000,00	53.602,02	619.940,38	136.630,09	619.940,38	4,68	77,49	180.059,62
ASSISTENCIA SOCIAL (8)	397.500,00	465.500,00	81.867,50	270.698,97	108.629,21	270.698,97	2,04	58,15	194.801,03
Assistencia Comunitaria (244)	397.500,00	465.500,00	81.867,50	270.698,97	108.629,21	270.698,97	2,04	58,15	194.801,03
SAUDE (10)	3.638.191,00	3.933.191,00	322.546,34	3.227.492,48	583.406,37	3.227.492,48	24,37	82,06	705.698,52
Atencao Basica (301)	3.466.191,00	3.681.191,00	297.817,43	3.078.168,67	547.828,66	3.078.168,67	23,25	83,62	603.022,33
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302)	172.000,00	252.000,00	24.728,91	149.323,81	35.577,71	149.323,81	1,13	59,26	102.676,19
EDUCACAO (12)	4.903.797,00	5.877.797,00	667.189,84	4.527.922,16	792.751,27	4.527.922,16	34,20	77,03	1.349.874,84
Ensino Fundamental (361)	4.813.797,00	5.787.797,00	667.189,84	4.527.922,16	792.751,27	4.527.922,16	34,20	78,23	1.259.874,84
Educacao Infantil (365)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Dinheiro Direto na Escola (1002)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COMERCIO E SERVICOS (23)	7.236.717,60	5.899.717,60	597.396,12	4.605.821,06	944.057,25	4.595.233,81	34,70	77,89	1.304.483,79
Empregabilidade (333)	7.236.717,60	5.899.717,60	597.396,12	4.605.821,06	944.057,25	4.595.233,81	34,70	77,89	1.304.483,79
TOTAL (III) = (I + II)	16.976.205,60	16.976.205,60	1.722.601,82	13.251.875,05	2.565.474,19	13.241.287,80	100,00	78,00	3.734.917,80

FORNE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LPF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	jan / 2012	fev / 2012	mar / 2012	abr / 2012	mai / 2012	jun / 2012	jul / 2012	ago / 2012	set / 2012	out / 2012	nov / 2012	dez / 2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.247.570,31	1.224.275,98	1.044.213,75	1.468.649,82	1.356.971,10	1.101.968,57	997.276,30	1.096.414,55	1.050.592,24	926.801,09	1.341.478,99	1.693.602,80	14.549.818,50	17.521.893,60
Receita Tributária	16.122,72	12.616,63	15.540,22	9.914,15	27.480,40	15.294,44	1.287,77	11.643,14	26.817,10	20.009,26	26.723,59	214.465,69	502.513,60	502.513,60
IPTU	27,94	55,68	52,44	1.920,61	4.708,15	1.113,59	401,60	219,92	108,98	107,02	37,10	0,00	8.753,03	8.753,03
ISS	11.126,79	8.321,39	9.778,37	4.027,78	17.294,78	10.215,69	602,63	8.400,66	22.264,67	27.285,70	4.145,62	9.384,13	132.848,21	210.000,00
ITBI	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	14.000,00
IRRF	4.548,08	4.201,61	5.121,11	3.804,02	5.089,96	3.790,57	153,26	2.517,24	4.047,31	3.252,56	15.454,63	17.220,16	69.200,43	180.000,00
Outras Receitas Tributárias	419,91	37,95	158,30	161,74	387,70	174,59	130,26	205,32	396,14	371,91	119,30	2.934,02	18.513,60	18.513,60
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Receita Patrimonial	2.185,59	2.178,84	2.192,37	1.444,27	2.236,41	864,18	1.276,64	659,47	791,60	714,32	968,63	3.180,39	18.692,71	46.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências Correntes	1.229.262,00	1.207.722,81	1.025.798,40	1.456.527,20	1.327.013,61	1.085.309,95	994.550,69	1.084.111,94	1.021.072,28	892.454,05	1.320.354,31	1.654.435,47	14.298.612,71	16.806.080,00
Cota-Parte do FPM	528.889,37	639.772,05	434.507,40	547.621,83	612.476,27	522.655,97	390.150,84	432.099,58	374.926,47	212.983,46	732.764,14	874.108,86	6.302.956,24	8.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	136.730,28	95.751,49	108.021,59	95.573,48	119.516,36	108.228,45	140.490,42	65.760,97	108.437,13	129.377,75	108.863,47	151.645,53	1.368.396,92	1.638.560,00
Cota-Parte do IPVA	389,99	1.166,62	746,99	1.105,06	2.496,96	2.760,27	4.149,49	3.665,22	5.011,19	1.468,26	1.581,60	1.252,14	25.773,72	22.000,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,45	695,78	46,95	15,72	1.355,98	12.000,00
Transferências de LC 61/1989	746,60	1.559,70	1.389,21	1.474,05	1.668,41	1.490,49	1.389,94	1.486,32	1.553,69	1.501,66	1.520,24	1.745,63	17.525,94	38.880,00
Transferências do FUNDEB	433.627,13	252.549,53	281.169,68	540.134,53	413.204,82	221.515,09	263.958,16	286.111,03	288.540,90	314.668,67	280.111,48	461.226,94	4.036.808,96	3.600.000,00
Outras Transferências Correntes	128.878,69	216.932,42	199.963,53	270.618,25	177.650,79	228.659,68	194.411,84	294.988,82	241.978,46	231.787,47	195.484,43	164.440,65	2.545.795,03	2.894.640,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.757,70	682,76	764,20	240,59	500,00	164,20	0,00	1.911,26	2.616,54	146,79	9.263,35	18.047,39	141.000,00
DEDUÇÕES (II)	133.121,99	147.459,24	108.776,41	128.961,29	147.019,13	126.850,16	101.996,17	105.183,67	96.125,57	66.141,74	130.276,39	153.145,43	1.450.077,13	2.064.686,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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 de Receita para Formação do FUNDEB	133.121,99	147.459,24	108.776,41	128.961,29	147.019,13	126.850,16	101.996,17	105.183,67	96.125,57	66.141,74	130.276,39	153.145,43	1.450.077,13	2.064.686,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.114.448,32	1.076.816,74	935.437,34	1.339.688,53	1.209.951,97	975.116,41	895.280,13	991.230,88	954.466,67	857.659,35	1.211.202,60	1.540.457,37	13.099.741,37	15.457.207,60

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2012	Jan a dez 2011
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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 do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do 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
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				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 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 (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2012	Jan a dez 2011
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 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 Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	nov	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2011	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2011 (a)	Em 31/out/2012 (b)	Em 31/dez/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.751.126,34	2.632.867,53	2.615.274,56
DEDUÇÕES (II)	-811.300,25	-31.755,03	814.150,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	598.618,54	363.861,96	1.190.343,36
Demais Haveres Financeiros	57.720,00	55.665,86	55.039,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.467.638,79	451.282,85	431.233,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.562.426,59	2.664.622,56	1.801.124,45
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)	3.562.426,59	2.664.622,56	1.801.124,45
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA		
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-863.498,11	-1.761.302,14
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE		
			0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2011 (a)	Em 31/out/2012 (b)	Em 31/dez/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRP, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	328.109,21	1.082.568,14	0,00	965.517,33	445.160,02	19.355,54	8.151,00	0,00	1.770,00	25.736,54
1-Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Poder Executivo	328.109,21	1.082.568,14	0,00	965.517,33	445.160,02	19.355,54	8.151,00	0,00	1.770,00	25.736,54
2-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	324.489,34	530.618,96	0,00	527.246,82	327.861,48	19.355,54	4.606,00	0,00	1.650,00	22.311,54
3-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.619,87	226.113,00	0,00	222.894,06	6.838,81	0,00	180,00	0,00	120,00	60,00
4-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	309.171,96	0,00	200.312,23	108.859,73	0,00	3.365,00	0,00	0,00	3.365,00
5-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.664,22	0,00	15.064,22	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	328.109,21	1.082.568,14	0,00	965.517,33	445.160,02	19.355,54	8.151,00	0,00	1.770,00	25.736,54

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2012	Até oBimestre/ 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.422.905,60	2.747.510,95	13.081.048,66	13.687.729,30
Receita Tributária	502.513,60	46.732,85	214.465,69	313.494,05
IPTU	80.000,00	37,10	8.753,03	9.923,94
ISS	210.000,00	13.529,75	132.848,21	169.482,65
ITBI	14.000,00	0,00	730,00	0,00
IRRF	180.000,00	32.674,79	69.200,43	122.966,93
Outras Receitas Tributárias	18.513,60	491,21	2.934,02	11.120,53
Receita de Contribuição	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	46.300,00	4.149,02	18.692,71	30.550,36
(-) Aplicações financeiras	34.300,00	4.149,02	18.692,71	30.550,36
Transferências Correntes	14.741.392,00	2.691.367,96	12.848.535,58	13.301.650,35
FPM	6.880.000,00	1.376.671,10	5.143.752,35	6.589.035,95
ICMS	1.310.848,00	208.107,24	1.084.283,29	954.106,20
Convênios	100.000,00	-69.089,58	-69.089,58	23,53
Outras Transferências Correntes	6.450.544,00	1.175.679,20	6.689.589,52	5.758.484,67
Demais Receitas Correntes	153.000,00	9.410,14	18.047,39	72.584,90
Dívida Ativa	70.000,00	90,96	90,96	0,00
Diversas Receitas correntes	83.000,00	9.319,18	17.956,43	72.584,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.519.000,00	988.004,98	990.715,97	214.954,80
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.489.000,00	988.004,98	990.715,97	0,00
Convênios	1.439.000,00	987.206,75	987.206,75	214.954,80
Outras Transferências de Capital	50.000,00	798,23	3.509,22	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	1.489.000,00	988.004,98	990.715,97	214.954,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.911.905,60	3.735.515,93	14.071.764,63	13.902.684,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2012	Até oBimestre/ 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.695.705,60	2.543.077,22	12.776.052,63	13.390.958,69
Pessoal e Encargos Sociais	7.816.017,60	1.464.721,93	7.051.657,91	6.648.690,81
Juros e Encargos da Dívida (IX)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.866.688,00	1.078.355,29	5.724.394,72	6.742.267,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.682.705,60	2.543.077,22	12.776.052,63	13.390.958,69
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.280.500,00	22.396,97	465.235,17	651.970,95
Investimentos	1.085.500,00	4.804,00	329.383,39	453.409,35
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	180.000,00	17.592,97	135.851,78	198.561,60
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.100.500,00	4.804,00	329.383,39	453.409,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.783.205,60	2.547.881,22	13.105.436,02	13.844.368,04

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) 128.700,00 1.187.634,71 966.328,61 58.316,06

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.154.000,00	1.799.000,00	232.691,47	1.766.188,47	98,18
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.154.000,00	1.799.000,00	232.691,47	1.766.188,47	98,18
14- OUTRAS DESPESAS	1.452.000,00	2.482.000,00	496.344,12	2.004.920,96	80,78
14.1- Com Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.450.000,00	2.480.000,00	496.344,12	2.004.920,96	80,84
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.606.000,00	4.281.000,00	729.035,59	3.771.109,43	88,09

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DA 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 ¹ ((13 -18) / (11) x 100) %	43,75

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²	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 Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE	2.703.860,00	2.703.860,00	479.941,98	1.981.885,10	73,30

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.195.297,00	4.930.297,00	740.745,67	4.080.607,72	82,77
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.604.000,00	4.279.000,00	729.035,59	3.771.109,43	88,13
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	591.297,00	651.297,00	11.710,08	309.498,29	47,52
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	638.500,00	877.500,00	52.005,60	447.314,44	50,98
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.903.797,00	5.877.797,00	792.751,27	4.527.922,16	77,03

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.256.645,84
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.330.085,99
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AC ⁴	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.586.731,83
38-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	1.493.875,89
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ⁵ ((38) / (3) x 100) %	18,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.903.797,00	5.877.797,00	792.751,27	4.527.922,16	77,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2011(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00	0,00
--	------	------

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	4.036.808,96
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.036.808,96

FONTE:

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

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

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

FONTE: *** Sistema de Informacao da (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	1.280.500,00	465.235,17	0,00	815.264,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.280.500,00	465.235,17	0,00	815.264,83
APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	-1.280.500,00	-465.235,17		0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---

NADA A DECLARAR

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2006 (h)	2007 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL j = (h+i)
		0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.821.940,00	10.821.940,00	7.930.282,30	73,28
Impostos	484.500,00	484.500,00	214.273,58	44,23
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	10.311.440,00	10.311.440,00	7.716.008,72	74,83
Da União	8.612.000,00	8.612.000,00	6.304.312,14	73,20
Do Estado	1.699.440,00	1.699.440,00	1.411.696,58	83,07
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.761.600,00	1.761.600,00	1.743.638,25	98,98
Da União para o Município	1.761.600,00	1.761.600,00	1.743.638,25	98,98
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.457.353,60	6.457.353,60	5.866.613,92	90,85
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.064.688,00	-2.064.688,00	-1.450.077,13	0,00
TOTAL	16.976.205,60	16.976.205,60	14.090.457,34	83,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.331.191,00	3.681.191,00	3.017.685,31	81,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.426.000,00	2.358.300,00	2.100.599,57	89,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.905.191,00	1.322.891,00	917.085,74	69,32
DESPESAS DE CAPITAL	307.000,00	252.000,00	209.807,17	83,26
Investimentos	297.000,00	242.000,00	209.807,17	86,70
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.638.191,00	3.933.191,00	3.227.492,48	82,06

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com
DESPESAS COM SAÚDE	3.638.191,00	3.933.191,00	3.227.492,48	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.761.600,00	1.761.600,00	1.743.638,25	54,02
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.761.600,00	1.761.600,00	1.743.638,25	54,02
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE (V)	1.873.591,00	2.168.591,00	1.483.854,23	45,98

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,0% [(V - VI) / I]	18,71
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	3.466.191,00	3.681.191,00	3.078.168,67	95,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	172.000,00	252.000,00	149.323,81	4,63
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.638.191,00	3.933.191,00	3.227.492,48	100,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS 2010		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<2011>	<2012>	<2013>	<2014>	<2015>	<2016>	<2017>	<2018>	<2019>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
NADA A DECLARAR											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

FONTE: *** Sistema de Informação da (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	16.976.205,60	16.976.205,60
Previsão Atualizada da Receita	16.976.205,60	16.976.205,60
Receitas Realizadas	3.739.664,95	14.090.457,34
Deficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	16.976.205,60	16.976.205,60
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	16.976.205,60	16.976.205,60
Despesas Empenhadas	1.722.601,82	13.251.875,05
Despesas Liquidadas	2.565.474,19	13.241.287,80
Superavit Orçamentário	1.174.190,76	849.169,54

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.722.601,82	13.251.875,05
Despesas Liquidadas	2.565.474,19	13.241.287,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.099.741,37

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.761.302,14	0,00
Resultado Primário	0,00	966.328,61	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.378,29	0,00	0,00	11.378,29
Poder Executivo	11.378,29	0,00	0,00	11.378,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.378,29	0,00	0,00	11.378,29

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	-2.586.731,83	<18% / 25%>	-32,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	465.235,17	815.264,83

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.483.854,23	<15%>	18,71

Total das Despesas / RCL (%)	0,00
--------------------------------	------

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

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

<http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br>

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6D4D165FAF6530541C1639EA3F75E8F7

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	jan / 2012 a dez / 2012	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.099.741,37
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)		7.073.860,34
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)		6.720.167,32

FONTE: *** Sistema de Informacao da (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão 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 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 do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.751.126,34	2.701.278,26	2.655.599,08	2.615.274,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.751.126,34	2.701.278,26	2.655.599,08	2.615.274,56
DEDUÇÕES (II)	-811.300,25	482.520,31	28.291,94	814.150,11
Ativo Disponível	598.618,54	948.118,59	429.422,33	1.190.343,36
Haveres Financeiros	57.720,00	56.598,86	55.852,46	55.039,90
(-) Resto a Pagar Processados	1.467.638,79	522.197,14	456.982,85	431.233,15
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-811.300,25	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	-811.300,25	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.562.426,59	2.218.757,95	2.627.307,14	1.801.124,45
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	13.718.279,66	13.822.747,58	13.505.216,06	13.099.741,37
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	20,05	19,54	19,66	19,96
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	25,97	16,05	19,45	13,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (1.20%)				15.719.689,64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto 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 LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	13.718.279,66	13.822.747,58	13.505.216,06	13.099.741,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (22 %)	3.018.021,53	3.041.004,47	2.971.147,53	2.881.943,10

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Recolhimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	13.099.741,37	100,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	2.095.958,62	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	916.981,90	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Notas:
 ^-<Medidas Corretivas>

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LR, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	51.570,78	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.640.040,70
Caixa	0,00	Depósitos	1.146.795,21
Bancos	42.354,23	Restos a Pagar Processados	2.493.245,49
Conta Movimento	34.050,73	Do Exercício	1.082.568,14
Contas Vinculadas	8.303,50	De Exercícios Anteriores	1.410.677,35
Aplicações Financeiras	9.216,55	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	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
	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
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
SUBTOTAL	51.570,78	SUBTOTAL	3.640.040,70
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	51.570,78	TOTAL	3.640.040,70
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			16.399,87
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-16.399,87

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
1-Poder Legislativo	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL (1)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3-Poder Executivo	445.160,02	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (2)	327.861,48	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (3)	6.838,81	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE (4)	108.859,73	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (5)	1.600,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (6)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (7)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT (8)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (9)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES (10)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER (11)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (13)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL	445.160,02	0,00	-3.588.469,92	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
TOTAL					

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***