

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	14.549.819,50	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	31.016,18	20.009,26	26.723,59	214.465,69	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	80.000,00
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	14.000,00
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	0,00
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	0,00
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	212.963,46	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
Cota-Parte do ITR	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 87/1996	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	4.098.808,96	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

LEF, 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

R\$

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



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	504.000,00	504.000,00	46.241,64	211.531,67	41,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	37,10	8.753,03	10,94
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	37,10	8.753,03	10,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	14.000,00	14.000,00	0,00	730,00	5,21
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	14.000,00	14.000,00	0,00	730,00	5,21
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	13.529,75	132.848,21	63,26
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	13.529,75	132.848,21	63,26
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	32.674,79	69.200,43	34,60
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	32.674,79	69.200,43	38,44
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.311.440,00	10.311.440,00	1.873.526,28	7.716.008,72	74,83
2.1- Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	1.606.873,00	6.302.956,24	73,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.514.000,00	8.514.000,00	1.590.804,27	6.239.926,68	73,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	86.000,00	86.000,00	16.068,73	63.029,56	73,29
2.2- Cota-Parte ICMS	1.638.560,00	1.638.560,00	260.509,00	1.368.396,92	83,51
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	38.880,00	38.880,00	3.265,87	17.525,94	45,08
2.5- Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	64,67	1.355,90	11,30
2.6- Cota-Parte IPVA	22.000,00	22.000,00	2.813,74	25.773,72	117,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.815.440,00	10.815.440,00	1.919.767,92	7.927.540,39	73,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	446.500,00	446.500,00	71.816,00	539.892,24	120,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	146.000,00	146.000,00	25.654,86	159.224,22	109,06
5.2- Outras Transferências do FNDE	300.500,00	300.500,00	46.161,14	380.668,02	126,68
5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	446.500,00	446.500,00	71.816,00	539.892,24	120,92

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.064.688,00	2.064.688,00	283.421,82	1.450.077,13	70,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	1.720.000,00	1.720.000,00	230.201,90	1.159.203,89	67,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	327.712,00	327.712,00	52.401,76	284.113,63	86,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	2.400,00	2.400,00	242,56	1.334,08	55,59
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	7.776,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))	2.400,00	2.400,00	12,92	271,15	11,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.400,00	4.400,00	562,68	5.154,38	117,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.600.000,00	3.600.000,00	741.338,42	4.036.808,96	112,13
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.820.000,00	2.820.000,00	499.859,67	2.706.722,97	95,98
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	780.000,00	780.000,00	241.478,75	1.330.085,99	170,52
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	755.312,00	755.312,00	216.437,85	1.256.645,84	166,37
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1.256.645,84
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00

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 2% (dois por cento) 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
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	98,98
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.761.600,00	1.761.600,00	1.743.638,25	98,98
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	68,47

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2012 (VI)
		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 Provisoriados	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 LÍQUIDA (
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