

Prefeitura Municipal de Guajeru**Relatório Resumido da Execução**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.803.181,84	20.803.181,84	2.315.271,64	11,13	9.238.693,71	44,41	11.564.488,13
RECEITAS CORRENTES	22.667.303,73	22.667.303,73	2.551.237,73	11,26	10.179.644,29	44,91	12.487.659,44
RECEITA TRIBUTARIA	577.890,62	577.890,62	82.144,80	14,21	177.389,21	30,70	400.501,41
IMPOSTOS	557.174,98	557.174,98	80.411,80	14,43	169.171,30	30,36	388.003,68
TAXAS	14.536,00	14.536,00	1.733,00	11,92	8.217,91	56,53	6.318,09
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.179,64	6.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
CONTRIBUICOS ECONOMONICAS	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.181,14	0,00	35.729,97	0,00	-35.729,97
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	8.181,14	0,00	35.729,97	0,00	-35.729,97
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.927.495,80	21.927.495,80	2.456.798,22	11,20	9.928.213,21	45,28	11.999.282,59
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.892.995,80	21.892.995,80	2.456.798,22	11,22	9.928.213,21	45,35	11.964.782,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.817,31	145.817,31	4.113,57	2,82	38.311,90	26,27	107.505,41
MULTAS E JUROS DE MORA	25.067,31	25.067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.067,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.750,00	5.750,00	4.014,17	69,81	4.143,32	72,06	1.606,68
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	322,83	0,40	80.177,17
RECEITAS DIVERSAS	34.500,00	34.500,00	99,40	0,29	33.845,75	98,10	654,25
RECEITAS DE CAPITAL	889.375,00	889.375,00	0,00	0,00	130.000,00	14,62	759.375,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	831.875,00	831.875,00	0,00	0,00	130.000,00	15,63	701.875,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.125,00	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,00
TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	811.750,00	811.750,00	0,00	0,00	130.000,00	16,01	681.750,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA RETIFICADORA FUNDEB	-2.753.496,89	-2.753.496,89	-235.966,09	8,57	-1.070.950,58	38,89	-1.682.546,31	
DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	-2.753.496,89	-2.753.496,89	-235.966,09	8,57	-1.070.950,58	38,89	-1.682.546,31	
FUN DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB	-2.753.496,89	-2.753.496,89	-235.966,09	8,57	-1.070.950,58	38,89	-1.682.546,31	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INTRA - ORÇAMENTARIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INTRA - ORÇAMENTARIA DE CONTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INTRA - ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO RECEITA INTRA - ORÇAMENTÁRIA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CAPITAL PARC. DE DÍVIDA - CAPSEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	20.803.181,84	20.803.181,84	2.315.271,64	19,83	9.238.693,71	98,42	11.564.488,13	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(IV) Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	20.803.181,84	20.803.181,84	2.315.271,64	19,83	9.238.693,71	98,42	11.564.488,13	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	769.625,81	-	-	
TOTAL (VII)=(V + VI)	20.803.181,84	20.803.181,84	2.315.271,64	19,83	10.008.319,52	98,42	11.564.488,13	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.803.181,84	0,00	20.803.181,84	2.760.554,81	12.623.094,01	2.440.747,13	10.008.319,52	48,11	10.794.862,32
DESPESAS CORRENTES	18.776.381,84	-923.420,00	17.852.961,84	2.431.513,15	11.021.074,11	2.346.969,72	8.760.812,95	49,07	9.092.148,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.239,36	28.144,92	9.206.384,28	1.463.267,84	6.741.204,38	1.512.901,63	5.609.938,50	60,94	3.596.445,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583.842,48	-951.564,92	8.632.277,56	968.245,31	4.279.869,73	834.068,09	3.150.874,45	36,50	5.481.403,11

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS DE CAPITAL	1.996.800,00	923.420,00	2.920.220,00	329.041,66	1.602.019,90	93.777,41	1.247.506,57	42,72	1.672.713,43
INVESTIMENTOS	1.696.600,00	933.820,00	2.630.420,00	319.041,66	1.527.577,56	83.114,40	1.182.192,79	44,94	1.448.227,21
INVERSOES FINANCEIRAS	17.500,00	-5.450,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	282.700,00	-4.950,00	277.750,00	10.000,00	74.442,34	10.663,01	65.313,78	23,52	212.436,22
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.803.181,84	0,00	20.803.181,84	2.760.554,81	12.623.094,01	2.440.747,13	10.008.319,52	91,78	10.794.862,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.803.181,84	0,00	20.803.181,84	2.760.554,81	12.623.094,01	2.440.747,13	10.008.319,52	91,78	10.794.862,32
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	20.803.181,84	0,00	20.803.181,84	2.760.554,81	12.623.094,01	2.440.747,13	10.008.319,52	91,78	10.794.862,32

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesorreiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.803.181,84	20.803.181,84	2.760.554,81	12.623.094,01	2.440.747,13	10.008.319,52	99,98	264,64	10.794.862,32
LEGISLATIVA	905.000,00	905.000,00	23.041,46	546.973,55	89.798,15	369.424,56	3,69	40,82	535.575,44
AÇÃO LEGISLATIVA	905.000,00	905.000,00	23.041,46	546.973,55	89.798,15	369.424,56	3,69	40,82	535.575,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	881.577,98	903.561,98	84.704,12	293.501,62	49.481,42	183.278,02	1,83	20,28	720.283,96
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	881.577,98	903.561,98	84.704,12	293.501,62	49.481,42	183.278,02	1,83	20,28	720.283,96
SAÚDE	3.906.573,92	3.906.573,92	953.318,88	3.180.519,77	616.265,77	2.402.100,05	24,00	61,49	1.504.473,87
ATENÇÃO BÁSICA	3.717.373,92	3.699.767,00	883.811,48	3.002.633,77	560.812,34	2.280.284,31	22,78	61,63	1.419.482,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.200,00	190.298,92	53.000,00	161.378,60	40.846,37	107.208,68	1,07	56,34	83.090,24
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.508,00	16.507,40	16.507,40	14.607,06	14.607,06	0,14	88,48	1.900,94
EDUCAÇÃO	6.418.693,73	7.337.449,73	990.822,44	4.950.396,56	948.552,22	4.182.025,64	41,78	57,00	3.155.424,09
ENSINO FUNDAMENTAL	4.434.453,43	5.487.209,43	762.704,04	3.819.442,49	644.879,53	3.217.918,96	32,15	58,64	2.269.290,47
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.984.240,30	1.850.240,30	228.118,40	1.130.954,07	303.672,69	964.106,68	9,63	52,11	886.133,62
COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.629.736,21	7.688.996,21	708.667,91	3.610.602,51	736.649,57	2.841.853,77	28,39	36,96	4.847.142,44
EMPREGABILIDADE	8.629.736,21	7.688.996,21	708.667,91	3.610.602,51	736.649,57	2.841.853,77	28,39	36,96	4.847.142,44
DESPORTO E LAZER	61.600,00	61.600,00	0,00	41.100,00	0,00	29.637,48	0,29	48,11	31.962,52
DESPORTO COMUNITÁRIO	61.600,00	61.600,00	0,00	41.100,00	0,00	29.637,48	0,29	48,11	31.962,52
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.803.181,84	20.803.181,84	2.760.554,81	12.623.094,01	2.440.747,13	10.008.319,52	99,98	48,11	10.794.862,32

FONTE:

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2012 A AGOSTO/2013

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2013)
	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.050.592,24	926.801,09	1.341.478,99	1.693.602,80	1.156.641,53	1.448.839,95	1.052.433,67	1.349.033,32	1.403.930,84	1.231.152,88	1.139.727,98	1.411.509,77	15.205.745,04	23.245.194,35
Recargas Tributárias	26.817,10	31.016,16	20.009,26	26.723,59	5.828,50	4.007,16	3.789,95	27.822,54	35.327,87	18.468,37	43.964,08	38.180,72	281.955,34	577.890,62
IPTU	108,94	107,02	37,10	0,00	0,00	30,79	91,74	0,00	0,00	4.495,50	3.597,00	446,82	8.914,95	92.000,00
ISS	22.284,67	27.285,70	4.145,62	9.384,13	4.403,50	561,39	1.402,42	6.420,00	21.805,53	9.077,10	24.034,32	21.988,86	152.773,24	242.074,98
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	4.040,00	16.100,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,54	12.681,22	4.243,77	15.537,76	13.687,04	66.776,33	207.600,00
Outras Receitas Tributárias	4.443,45	3.623,46	15.826,54	17.339,46	1.425,00	945,00	1.865,79	756,00	841,12	652,00	795,00	938,00	49.450,82	20.715,64
Recargas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
Receita Patrimonial	791,60	714,32	968,63	3.180,39	3.816,23	4.290,44	4.951,89	5.158,65	5.104,70	4.226,92	4.204,69	3.976,45	41.384,91	0,00
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	5.828,50	4.007,16	3.789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,63	577.890,62
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	1.021.072,28	892.454,05	1.320.354,31	1.654.435,47	1.108.831,82	1.436.509,32	1.039.866,96	1.314.466,61	1.363.472,44	1.208.267,84	1.091.559,19	1.365.239,03	14.816.529,32	21.927.495,80
Cota-Parte FPM	374.926,47	212.983,46	732.764,14	874.108,86	565.090,69	760.269,08	437.858,54	469.612,34	675.056,46	563.194,59	401.066,42	524.387,94	6.591.518,96	11.890.000,00
Cota-Parte ICMS	108.437,19	129.377,75	108.863,47	151.645,53	98.788,39	121.819,14	108.218,33	122.219,84	108.187,21	120.731,85	133.144,48	109.265,45	1.420.698,61	1.986.691,53
Cota-Parte IPVA	5.011,18	1.468,26	1.561,60	1.252,14	854,05	3.251,48	3.347,17	2.728,68	5.714,08	4.018,68	5.128,56	5.623,05	39.958,93	14.904,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	6,59	6,19	89,96	12,43	58,91	18,91	11,34	238,85	13.800,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	288.540,90	314.668,67	290.111,48	461.226,94	215.984,94	403.345,03	283.925,22	473.880,02	353.177,63	309.723,28	306.842,78	303.204,46	3.994.631,35	5.048.600,75
Outras Transferências Correntes	244.156,60	233.955,91	197.053,62	166.202,00	228.079,23	147.818,00	206.511,51	245.735,77	221.324,63	210.540,53	245.358,06	422.746,78	2.769.482,65	2.973.499,52
Outras Receitas Correntes	1.911,28	2.616,54	146,79	9.263,39	32.336,48	25,83	34,92	1.585,52	25,83	189,79	0,00	4.113,57	52.249,84	145.817,31
DEDUÇÕES (II)	-98.125,57	-69.141,74	-130.273,39	-153.145,43	-132.953,45	-177.069,18	-109.885,95	-119.444,21	-157.912,47	-137.719,23	-107.990,11	-127.975,98	-1.521.639,71	-2.753.496,89
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 da Receita para Formação do FUNDEF	-98.125,57	-69.141,74	-130.273,39	-153.145,43	-132.953,45	-177.069,18	-109.885,95	-119.444,21	-157.912,47	-137.719,23	-107.990,11	-127.975,98	-1.521.639,71	-2.753.496,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	952.466,67	857.659,35	1.211.202,60	1.540.457,37	1.023.688,08	1.271.770,77	942.547,72	1.229.589,11	1.246.018,37	1.093.433,65	1.031.737,87	1.283.533,79	13.684.105,33	20.491.697,46

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

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

(1/1)

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2013	Até o Bim/ 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2013	Até o Bim/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO	MÊS ANTERIO	Período de Referência	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2012 (a)	30/Jun/2013 (b)	31/Ago/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.615.274,56	2.580.566,13	2.569.903,12
DEDUÇÕES (II)	1.233.453,66	1.141.426,13	1.404.739,10
Ativo Disponível	1.057.000,07	838.594,54	1.081.374,96
Havers Financeiros	176.453,59	302.831,59	323.364,14
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.381.820,90	1.439.140,00	1.165.164,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.381.820,90	1.439.140,00	1.165.164,02

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(273.975,98)	(216.656,88)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	53.522,33

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2012 (a)	30/Jun/2013 (b)	31/Ago/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.615.274,56	2.580.566,13	2.569.903,12
DEDUÇÕES (II)	1.233.453,66	1.141.426,13	1.404.739,10
Ativo Disponível	1.057.000,07	838.594,54	1.081.374,96
Havers Financeiros	176.453,59	302.831,59	323.364,14
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.381.820,90	1.439.140,00	1.165.164,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	1.381.820,90	1.439.140,00	1.165.164,02

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.669.295,65	1.781.551,54	6.679.363,83	7.542.064,00
Receita Tributária	577.890,62	82.144,80	177.389,21	845.353,00
IPTU	92.000,00	4.043,82	8.661,85	11.283,84
ISS	242.074,98	46.023,18	89.693,12	503.713,86
ITBI	8.855,00	627,00	2.222,00	22.722,63
IRRF	207.000,00	29.204,80	66.776,33	199.573,74
Outras Receitas Tributárias	112.715,64	5.776,82	16.879,76	108.057,75
Receitas de Contribuição	16.100,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	16.100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	8.181,14	35.729,97	10.190,65
(-) Aplicações Financeiras	0,00	8.181,14	35.729,97	10.191,65
Transferências Correntes	12.929.487,72	1.695.293,17	6.463.662,72	6.566.853,00
FPM	6.539.500,00	508.999,88	2.418.204,81	1.705.197,00
ICMS	1.092.680,34	133.325,43	507.306,01	1.265.232,00
Outras Transferências Correntes	5.297.307,38	1.052.967,86	3.538.151,90	3.596.424,00
Demais Receitas Correntes	145.817,31	4.113,57	38.311,90	129.858,08
Dívida Ativa	80.500,00	0,00	322,83	88.505,52
Diversas Receitas Correntes	65.317,31	4.113,57	37.989,07	41.353,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	889.375,00	0,00	130.000,00	160.221,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	175.434,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	57.500,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	831.875,00	0,00	130.000,00	160.221,00
Convênios	811.750,00	0,00	130.000,00	160.221,00
Outras Transferências de Capital	20.125,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	831.875,00	0,00	130.000,00	-15.213,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	14.501.170,65	1.781.551,54	6.809.363,83	7.526.851,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUAL	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.852.961,84	2.346.969,72	8.760.812,95	4.131.923,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.206.384,28	1.512.901,63	5.609.938,50	2.279.515,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	14.300,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.632.277,56	834.068,09	3.150.874,45	1.852.409,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	17.838.661,84	2.346.969,72	8.760.812,95	4.131.923,00
DESPESA DE CAPITAL (XI)	2.920.220,00	93.777,41	1.247.506,57	878.723,00
Investimentos	2.630.420,00	83.114,40	1.182.192,79	878.723,00
Inversões Financeiras	12.050,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12.050,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	277.750,00	10.663,01	65.313,78	86.538,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	2.642.470,00	83.114,40	1.182.192,79	5.010.646,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	20.511.131,84	2.430.084,12	9.943.005,74	9.142.569,00
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTADO PRIMARIO (VII-XVII)	-6.009.961,19	-648.532,58	-3.133.641,91	-1.615.718,00
--------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	1.178.410,26
---------------------------------------	----------	----------	-------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	53.522,33

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO / 2013

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

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro				
RESTOS A PAGAR (EXCETO RESTOS A PAGAR TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
 Tesoureiro
 CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	557.174,98	557.174,98	80.411,80	169.494,13	30,42	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.000,00	92.000,00	4.043,82	8.984,68	9,77	
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	92.000,00	92.000,00	4.043,82	8.661,85	9,42	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	0,00	0,00	0,00	322,83	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.100,00	16.100,00	1.140,00	4.040,00	25,09	
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	16.100,00	16.100,00	1.140,00	4.040,00	25,09	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	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 (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	242.074,98	242.074,98	46.023,18	89.693,12	37,05	
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	242.074,98	242.074,98	46.023,18	89.693,12	37,05	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	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 (1913.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	207.000,00	207.000,00	29.204,80	66.776,33	32,26	
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	207.000,00	207.000,00	29.204,80	66.776,33	32,26	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.953.684,49	13.953.684,49	1.181.466,53	5.361.445,36	38,42	
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	11.890.000,00	11.890.000,00	925.454,36	4.396.736,06	36,98	
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	1.986.691,53	1.986.691,53	242.409,91	922.374,67	46,43	
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	48.288,96	48.288,96	2.820,40	11.430,03	23,67	
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	13.800,00	13.800,00	30,25	238,85	1,73	
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	14.904,00	14.904,00	10.751,61	30.665,75	205,76	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.510.859,47	14.510.859,47	1.261.878,33	5.530.939,49	38,12	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	506.800,00	506.800,00	214.861,12	425.960,98	84,05	
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	167.900,00	167.900,00	39.171,26	112.837,63	67,21	
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	338.900,00	338.900,00	175.689,86	313.123,35	92,39	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.750,00	120.750,00	0,00	0,00	0	
6.1 - Transferências de Convênios	120.750,00	120.750,00	0,00	0,00	0	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	627.550,00	627.550,00	214.861,12	425.960,98	67,88	

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

Continua (1/3)

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

<http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br>Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D82AC512899A56220AC81C6F22763297

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INÍCIA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.750.736,89	2.750.736,89	235.729,03	1.070.002,32	38,90
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	2.378.000,00	2.378.000,00	185.090,83	879.347,02	36,98
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	357.338,30	357.338,30	48.481,95	184.474,79	51,62
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.657,79	9.657,79	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.760,00	2.760,00	6,04	47,71	1,73
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.980,80	2.980,80	2.150,21	6.132,80	205,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.048.600,75	5.048.600,75	610.047,24	2.650.083,36	52,49
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.749.600,75	3.749.600,75	449.089,64	1.855.332,01	49,48
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.299.000,00	1.299.000,00	160.957,60	794.751,35	61,18
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	998.863,86	998.863,86	213.360,61	785.329,69	78,62
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INÍCIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				0,00 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				8,51	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013				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 INÍCIA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.627.714,87	3.627.714,87	315.469,58	1.382.734,87	38,12
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INÍCIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.418.693,73	7.337.449,73	948.552,22	4.182.025,64	57,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.418.693,73	7.337.449,73	948.552,22	4.182.025,64	57,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	785.329,69
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	785.329,69
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-785.329,69
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-14,20 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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 GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.418.693,73	7.337.449,73	948.552,22	4.182.025,64	57,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	8,51
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.650.083,36
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.650.091,87

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		20.803.181,84	20.803.181,84		
Previsão Atualizada da Receita		20.803.181,84	20.803.181,84		
Receitas Realizadas		2.315.271,64	9.238.693,71		
Déficit Orçamentário		125.475,49	769.625,81		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		20.803.181,84	20.803.181,84		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		20.803.181,84	20.803.181,84		
Despesas Empenhadas		2.760.554,81	12.623.094,01		
Despesas Liquidadas		2.440.747,13	10.008.319,52		
Superávit Orçamentário		0,00	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		2.760.554,81	12.623.094,01		
Despesas Liquidadas		2.440.747,13	10.008.319,52		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				13.684.105,33	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)			-		
Despesas Previdenciárias (II)			-		
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)			-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)			-		
Despesas Previdenciárias (V)			-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)			-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no	Resultado Apur	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		53.522,33	-216656,88	0%	
Resultado Primário		53.522,33	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento	Pago até o bim	Saldo a paga
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 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
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					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a apl	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	-	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			60%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental			60%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU

PREFEITO

CPF:926.453.645-00

PÁBULO CARPEJANE S. SANTOS

Tesoureiro

CPF:026.761.215-02

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA

TÉC.CONTÁBIL

CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho de 2013

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Agosto de 2013

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

PABULO CARPEJANE S. SANTOS
Tesoureiro
CPF:026.761.215-02

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