

# 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 DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.226.993,45</b>	<b>17,61</b>	<b>17.018.878,38</b>	<b>70,91</b>	<b>7.055.133,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.555.266,40</b>	<b>18.555.266,40</b>	<b>4.226.993,45</b>	<b>22,80</b>	<b>17.018.878,38</b>	<b>91,70</b>	<b>1.610.400,16</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.523,06	560.523,06	170.510,69	30,40	506.575,82	90,40	53.947,24
IMPOSTOS	531.216,18	531.216,18	168.875,69	31,80	494.100,82	93,00	37.115,36
Taxas	15.698,88	15.698,88	1.635,00	10,40	12.475,00	79,50	3.223,88
Contribuição de Melhoria	13.608,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00
Receita de Contribuições	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
Contribuições Sociais	1.581,93	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.082,89	3.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,18
Receita Patrimonial	121.471,92	121.471,92	14.630,39	12,00	110.600,63	91,10	10.871,29
Receitas Imobiliárias	3.169,80	3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,80
Receitas de Valores Mobiliários	117.612,00	117.612,00	14.630,39	12,40	110.600,63	94,00	7.011,37
Outras Receitas Patrimoniais	690,12	690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	690,12
Receita de Serviços	10.605,60	10.605,60	60,00	0,60	760,00	7,20	9.845,60
Transferências Correntes	17.435.257,79	17.435.257,79	4.040.548,71	23,20	16.332.540,66	93,70	1.176.729,27
Transferências Intergovernamentais	19.013.377,25	19.013.377,25	4.260.227,86	22,40	17.861.567,98	93,90	1.151.809,27
Transferências de Convênios	349.920,00	349.920,00	120.000,00	34,30	325.000,00	92,90	24.920,00
Outras Receitas Correntes	420.604,03	420.604,03	1.243,66	0,30	68.401,27	16,30	352.202,76
Multas e Juros de Mora	6.998,40	6.998,40	757,62	10,80	4.886,79	69,80	2.111,61
Indenizações e Restituições	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	1.303,73	7,50	16.192,27
Receitas da Dívida Ativa	336.757,01	336.757,01	486,04	0,10	3.230,75	1,00	333.526,26
Receitas Diversas	59.352,62	59.352,62	0,00	0,00	58.980,00	99,40	372,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.444.733,60</b>	<b>5.444.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.733,60</b>
Operações de Créditos	233.280,00	233.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.280,00
Operações Crédito Internos	116.640,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00
Operações de Crédito Externas	116.640,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00
Alienação de Bens	186.624,00	186.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,00
Alienação de Bens Móveis	93.312,00	93.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00
Alienação de Bens Imóveis	93.312,00	93.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00
Transferências de Capital	4.884.861,60	4.884.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.861,60

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	R\$ 1,00							
Transferências Intergovernamentais	1.741.716,00	1.741.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.716,00
Transferências de Convênios	3.143.145,60	3.143.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.145,60
Outras Receitas de Capital	139.968,00	139.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.968,00
Outras Receitas	139.968,00	139.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.968,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.226.993,45</b>	<b>22,29</b>	<b>17.018.878,38</b>	<b>92,14</b>	<b>7.055.133,76</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.226.993,45</b>	<b>22,29</b>	<b>17.018.878,38</b>	<b>92,14</b>	<b>7.055.133,76</b>	
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.226.993,45</b>	<b>22,29</b>	<b>17.018.878,38</b>	<b>92,14</b>	<b>7.055.133,76</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	24.000.000,0	24.000.000,0	1.562.891,14	16.341.734,5	7.658.265,45	3.076.893,08	16.341.734,5	7.658.265,45	15.776.906,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.082.386,74	19.186.713,35	1.657.801,92	14.829.962,4	4.356.750,90	2.914.658,28	14.829.962,4	4.356.750,90	14.310.524,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399.487,06	8.373.572,54	836.118,08	7.329.551,41	1.044.021,13	1.324.925,34	7.329.551,41	1.044.021,13	7.237.906,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.652.899,68	10.796.140,81	821.683,84	7.500.411,04	3.295.729,77	1.589.732,94	7.500.411,04	3.295.729,77	7.072.618,16	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.652.899,68	10.796.140,81	821.683,84	7.500.411,04	3.295.729,77	1.589.732,94	7.500.411,04	3.295.729,77	7.072.618,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.614.203,75	4.781.630,14	-94.910,78	1.511.772,10	3.269.858,04	162.234,80	1.511.772,10	3.269.858,04	1.466.381,30	0,00
INVESTIMENTOS	7.054.203,75	4.257.896,62	-163.047,14	1.132.292,50	3.125.604,12	83.426,10	1.132.292,50	3.125.604,12	1.086.901,70	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	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 DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										RS\$ 1,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	390.000,00	492.133,52	68.136,36	379.479,60	112.653,92	78.808,70	379.479,60	112.653,92	379.479,60	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	303.409,51	31.656,51	0,00	0,00	31.656,51	0,00	0,00	31.656,51	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>1.562.891,14</b>	<b>16.341.734,5</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>3.076.893,08</b>	<b>16.341.734,5</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>15.776.906,22</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>1.562.891,14</b>	<b>16.341.734,5</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>3.076.893,08</b>	<b>16.341.734,5</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>15.776.906,22</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.143,83	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>1.562.891,14</b>	<b>16.341.734,5</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>3.076.893,08</b>	<b>17.018.878,3</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>15.776.906,22</b>	<b>-677.143,83</b>

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
PREFEITO  
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
TESOUREIRO  
CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RES.
			No Bimestre	Até o Bimest	%		No Bimestre	Até o Bimest	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>1.562.891,14</b>	<b>16.341.734,55</b>	<b>100,0</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>3.076.893,08</b>	<b>16.341.734,55</b>	<b>100,0</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>10.522,55</b>	<b>669.231,40</b>	<b>4,10</b>	<b>1.010.768,60</b>	<b>128.574,02</b>	<b>669.231,40</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	10.522,55	669.231,40	4,10	1.010.768,60	128.574,02	669.231,40	4,10	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.364.698,04</b>	<b>3.364.120,02</b>	<b>199.478,36</b>	<b>2.751.567,08</b>	<b>16,84</b>	<b>612.552,94</b>	<b>531.917,28</b>	<b>2.751.567,08</b>	<b>16,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.216.571,61	1.720.870,59	152.127,21	1.331.233,85	8,15	389.636,74	335.100,71	1.331.233,85	8,15	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.126,43	1.456.411,43	45.213,82	1.342.045,90	8,21	114.365,53	183.687,77	1.342.045,90	8,21	0,00	0,00
CONTROLE EXTERNO	115.000,00	105.000,00	300,00	36.450,00	0,22	68.550,00	6.300,00	36.450,00	0,22	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	65.000,00	81.838,00	1.837,33	41.837,33	0,26	40.000,67	6.828,80	41.837,33	0,26	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>63.790,00</b>	<b>1.992,12</b>	<b>49.495,12</b>	<b>0,30</b>	<b>14.294,88</b>	<b>9.453,09</b>	<b>49.495,12</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEFESA CIVIL	45.000,00	63.790,00	1.992,12	49.495,12	0,30	14.294,88	9.453,09	49.495,12	0,30	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.227.866,16</b>	<b>1.227.866,16</b>	<b>20.574,57</b>	<b>537.461,20</b>	<b>3,29</b>	<b>690.404,96</b>	<b>106.165,19</b>	<b>537.461,20</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	101.590,00	-8.280,40	51.129,20	0,31	50.460,80	8.853,02	51.129,20	0,31	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	181.731,00	18.730,14	174.606,70	1,07	7.124,30	29.317,38	174.606,70	1,07	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	63.241,33	27.392,33	0,00	0,00	0,00	27.392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	58.980,00	-2.840,00	48.130,00	0,29	10.850,00	8.752,00	48.130,00	0,29	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	954.624,83	858.172,83	12.964,83	263.595,30	1,61	594.577,53	59.242,79	263.595,30	1,61	0,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>4.963.310,19</b>	<b>4.963.310,19</b>	<b>119.524,77</b>	<b>3.447.809,38</b>	<b>21,10</b>	<b>1.515.500,81</b>	<b>639.001,69</b>	<b>3.447.809,38</b>	<b>21,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.009,56	392.824,31	-11.469,66	228.484,36	1,40	164.339,95	33.950,37	228.484,36	1,40	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.935,17	368.726,17	59.498,15	366.498,15	2,24	2.228,02	71.644,87	366.498,15	2,24	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.870.904,17	2.415.739,42	-30.504,77	1.632.385,79	9,99	783.353,63	304.601,73	1.632.385,79	9,99	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	938.100,00	1.534.489,00	100.653,28	1.099.905,92	6,73	434.583,08	208.833,41	1.099.905,92	6,73	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	344.361,29	217.128,29	1.347,77	120.535,16	0,74	96.593,13	19.971,31	120.535,16	0,74	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	14.403,00	0,00	0,00	0,00	14.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.601.442,94</b>	<b>8.396.376,94</b>	<b>909.759,82</b>	<b>6.963.086,73</b>	<b>42,61</b>	<b>1.433.290,21</b>	<b>1.213.072,39</b>	<b>6.963.086,73</b>	<b>42,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	748.520,59	108.291,59	-38.334,24	1.600,00	0,01	106.691,59	0,00	1.600,00	0,01	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	118.800,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	7.574.122,35	8.167.544,35	948.094,06	6.961.486,73	42,60	1.206.057,62	1.213.072,39	6.961.486,73	42,60	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00	36.741,00	0,00	0,00	0,00	36.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>457.616,00</b>	<b>562.024,00</b>	<b>129.582,92</b>	<b>363.354,92</b>	<b>2,22</b>	<b>198.669,08</b>	<b>151.038,40</b>	<b>363.354,92</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Continua (1/3)

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RES.
			No Bimestre	Até o Bimest	%		No Bimestre	Até o Bimest	%		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	73.055,00	-2.865,06	18.589,94	0,11	54.465,06	1.041,78	18.589,94	0,11	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	46.000,00	0,00	36.000,00	0,22	10.000,00	6.000,00	36.000,00	0,22	0,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	297.616,00	402.969,00	132.447,98	308.764,98	1,89	94.204,02	143.996,62	308.764,98	1,89	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>1.974.197,16</b>	<b>1.562.210,18</b>	<b>78.958,28</b>	<b>783.790,01</b>	<b>4,80</b>	<b>778.420,17</b>	<b>150.243,94</b>	<b>783.790,01</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.760,00	738.804,00	78.418,83	570.507,86	3,49	168.296,14	118.765,70	570.507,86	3,49	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	252.958,00	1.439,45	204.397,15	1,25	48.560,85	31.478,24	204.397,15	1,25	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.106.437,16	440.448,18	-400,00	8.885,00	0,05	431.563,18	0,00	8.885,00	0,05	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	240.000,00	130.000,00	-500,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>627.760,00</b>	<b>753.763,00</b>	<b>61.473,30</b>	<b>450.143,31</b>	<b>2,75</b>	<b>303.619,69</b>	<b>93.059,78</b>	<b>450.143,31</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	397.760,00	644.409,00	61.473,30	450.143,31	2,75	194.265,69	93.059,78	450.143,31	2,75	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	79.354,00	0,00	0,00	0,00	79.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>270.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,01</b>	<b>178.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS HÍDRICOS	270.000,00	180.000,00	-1.000,00	1.600,00	0,01	178.400,00	0,00	1.600,00	0,01	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>550.000,00</b>	<b>411.119,00</b>	<b>1.175,10</b>	<b>20.012,46</b>	<b>0,12</b>	<b>391.106,54</b>	<b>1.560,00</b>	<b>20.012,46</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	66.019,00	1.175,10	20.012,46	0,12	46.006,54	1.560,00	20.012,46	0,12	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	290.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>724.700,00</b>	<b>679.616,00</b>	<b>30.849,35</b>	<b>296.432,94</b>	<b>1,81</b>	<b>383.183,06</b>	<b>52.807,30</b>	<b>296.432,94</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSPORTE RODoviÁRIO	724.700,00	679.616,00	30.849,35	296.432,94	1,81	383.183,06	52.807,30	296.432,94	1,81	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,05</b>	<b>62.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	70.000,00	0,00	7.750,00	0,05	62.250,00	0,00	7.750,00	0,05	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>303.409,51</b>	<b>31.656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.409,51	31.656,51	0,00	0,00	0,00	31.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (2/3)

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RES.
			No Bimestre	Até o Bimest	%		No Bimestre	Até o Bimest	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>1.562.891,14</b>	<b>16.341.734,58</b>	<b>100,0</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>3.076.893,08</b>	<b>16.341.734,58</b>	<b>100,0</b>	<b>7.658.265,45</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

\_\_\_\_\_  
 GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 PREFEITO  
 CPF:926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
 BRUNO SOUZA BRITO  
 TESOUREIRO  
 CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I) R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2015)
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.571.021,14	1.573.325,65	1.428.445,28	1.628.210,97	1.394.165,64	1.492.107,94	1.290.987,33	1.433.341,35	1.141.708,35	1.352.919,55	2.303.448,81	2.263.223,79	18.872.965,70	20.483.305,86
<b>Receitas Tributárias</b>	32.273,85	20.229,94	63.404,70	41.774,55	25.512,75	45.323,88	29.537,95	27.329,27	21.910,35	28.768,05	34.886,56	135.624,15	506.575,83	560.523,06
IPTU	784,88	82,14	134,14	212,67	2.688,01	5.100,08	1.477,30	308,16	296,11	72,54	88,78	148,18	11.371,01	15.228,00
ISS	11.158,56	11.050,45	35.505,42	22.755,34	16.547,33	14.414,64	13.860,43	13.831,21	13.354,24	14.812,67	15.341,97	56.188,79	238.821,04	329.270,10
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.330,00	7.128,00
IRRF	16.457,31	7.949,18	25.522,03	16.251,77	3.643,55	24.317,82	12.768,76	12.517,28	7.715,82	12.980,65	16.086,54	78.233,79	234.444,44	170.734,08
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	3.872,90	1.148,15	2.243,11	2.554,73	1.893,94	1.491,34	1.431,44	672,62	544,18	902,23	2.799,25	1.055,37	20.609,24	38.162,88
<b>Receitas de Contribuição</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
<b>Receita Patrimonial</b>	8.286,12	9.464,24	11.185,04	9.567,18	9.696,22	10.755,78	11.892,68	9.816,44	8.234,80	7.091,79	8.426,00	6.204,38	110.600,63	121.471,92
<b>Receita Agropecuária</b>	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
<b>Receita Industrial</b>	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
<b>Receita de Serviços</b>	400,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	760,00	10.605,60
<b>Transferências Correntes</b>	1.530.055,52	1.543.505,58	1.352.017,50	1.519.078,25	1.358.515,87	1.433.989,16	1.248.489,34	1.394.923,18	1.108.737,17	1.317.008,51	2.259.094,65	2.121.133,21	18.186.567,98	19.363.297,25
Cota-Parte FPM	735.355,05	750.655,08	546.741,97	590.079,46	725.633,13	631.374,40	553.063,11	548.789,06	455.861,45	518.845,88	585.817,74	990.579,17	7.630.795,56	7.770.600,00
Cota-Parte ICMS	143.515,42	145.774,60	173.630,54	144.132,68	151.723,92	173.639,71	136.443,83	149.559,67	160.119,53	160.393,46	152.537,20	277.428,58	1.968.897,12	1.801.217,57
Cota-Parte IPVA	2.428,44	4.187,35	4.801,77	2.854,35	6.071,91	7.258,54	12.030,78	8.606,16	5.293,35	2.759,70	4.782,50	2.890,10	63.954,95	59.595,65
Cota-Parte ITR	5,00	0,00	19,32	6,77	0,00	15,00	7,70	0,00	411,10	814,36	30,23	8,57	1.318,05	416,89
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	2.561,01	640,25	640,25	640,25	640,25	640,25	640,25	640,25	640,25	7.683,01	8.367,23
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	357.528,61	529.554,63	329.340,50	536.722,22	288.342,70	424.301,88	250.000,46	408.590,04	246.030,80	413.096,45	330.658,48	460.811,75	4.574.984,61	4.636.585,72
Outras Transferências Correntes	291.222,96	113.333,92	297.483,40	242.721,82	186.103,90	196.759,37	296.297,16	280.737,96	240.410,69	220.458,41	1.184.628,22	388.776,78	3.938.934,68	5.086.514,19
Outras Receitas Correntes	25,85	25,85	1.688,04	57.790,98	440,78	2.039,12	1.017,38	1.272,41	2.806,03	51,16	981,60	292,08	68.401,27	420.604,03
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-176.260,69	-180.123,29	-145.038,60	-147.926,77	-176.813,70	-162.585,50	-123.328,98	-141.118,93	-124.463,03	-136.690,62	-148.761,51	-190.917,64	-1.854.027,32	-1.928.039,46
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-176.260,69	-180.123,29	-145.038,60	-147.926,77	-176.813,70	-162.585,50	-123.328,98	-141.118,93	-124.463,03	-136.690,62	-148.761,51	-190.917,64	-1.854.027,32	-1.928.039,46
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	1.394.760,45	1.393.202,31	1.283.406,68	1.480.284,20	1.217.351,88	1.329.522,44	1.167.660,35	1.292.222,37	1.017.245,32	1.216.228,93	2.154.687,30	2.072.306,15	17.018.878,38	18.555.266,40

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 PREFEITO  
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 TESOUREIRO  
 CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

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

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
PREFEITO  
CPF:926.453.645-00

**BRUNO SOUZA BRITO**  
TESOUREIRO  
CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Continua (1/2)

# Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
PREFEITO  
CPF: 926.453.645-00  
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

**BRUNO SOUZA BRITO**  
TESOUREIRO  
CPF: 048.191.175-80

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

(2/2)

# 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 DEZEMBRO-2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO-2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	31/Out/2015 (b)	31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.154.010,93	4.853.340,03	4.900.168,20
DEDUÇÕES (II)	(373.501,14)	(82.313,04)	570.060,76
Ativo Disponível	1.008.651,51	815.160,56	970.197,18
Haveres Financeiros	175.030,91	175.030,91	175.030,91
(-) Restos a Pagar Processados	1.557.183,36	1.072.504,51	575.167,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.527.512,07	4.935.653,07	4.330.107,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.479.252,69	4.345.095,83	4.358.724,08
<b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>1.048.259,38</b>	<b>590.557,24</b>	<b>(28.616,64)</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>( 619.173,88 )</b>	<b>(1.076.876,02 )</b>

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

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	31/Ago/2015 (b)	31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Ativo Disponível			
Havers Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
<b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>			

**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
PREFEITO  
CPF:926.453.645-00

**BRUNO SOUZA BRITO**  
TESOUREIRO  
CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.437.654,40</b>	<b>16.908.277,75</b>	<b>16.337.543,35</b>
Receita Tributária	560.523,06	506.575,82	532.402,46
IPTU	15.228,00	11.371,01	9.557,96
ISS	329.270,10	238.821,09	302.897,59
ITBI	7.128,00	1.330,00	14.390,00
IRRF	170.734,08	234.444,48	189.923,95
Outras Receitas Tributárias	38.162,88	20.609,24	15.632,96
Receitas de Contribuições	6.804,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	1.581,93	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	5.222,07	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.859,92	0,00	0,00
Receita Patrimonial	121.471,92	110.600,63	107.550,72
(-) Aplicações Financeiras	117.612,00	110.600,63	107.550,72
Transferências Correntes	17.435.257,79	16.332.540,66	15.782.799,53
Cota Parte do FPM	6.216.480,00	6.185.138,00	5.808.211,13
Cota Parte do ICMS	1.440.974,06	1.575.117,90	1.415.042,27
Cota Parte do IPVA	47.676,52	51.164,59	0,00
Convênios	349.920,00	325.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.380.207,21	8.196.120,17	8.559.546,13
Demais Receitas Correntes	431.209,63	69.161,27	22.341,36
Dívida Ativa	336.757,01	3.230,75	1.934,95
Diversas Receitas Correntes	94.452,62	65.930,52	20.406,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.444.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>73.672,06</b>
Operações de Crédito (III)	233.280,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	186.624,00	0,00	73.672,06
Transferências de Capital	4.884.861,60	0,00	0,00
Convênios	3.143.145,60	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.741.716,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	139.968,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>5.024.829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>23.462.484,00</b>	<b>16.908.277,75</b>	<b>16.337.543,35</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATU	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>19.186.713,35</b>	<b>14.829.962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.829.962,45</b>	<b>13.776.493,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.776.493,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.373.572,54	7.329.551,41	0,00	7.329.551,41	7.355.071,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.796.140,81	7.500.411,04	0,00	7.500.411,04	6.421.421,63	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII)</b>	<b>19.169.713,35</b>	<b>14.829.962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.829.962,45</b>	<b>13.776.493,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.776.493,51</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.781.630,14</b>	<b>1.511.772,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.772,10</b>	<b>203.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.320,70</b>
Investimentos	4.257.896,62	1.132.292,50	0,00	1.132.292,50	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	31.600,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	31.600,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	492.133,52	379.479,60	0,00	379.479,60	199.320,70	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XI)</b>	<b>4.289.496,62</b>	<b>1.132.292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.292,50</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>31.656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Continua (1/2)

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	23.490.866,48	15.962.254,95	0,00	15.962.254,95	13.780.493,51	0,00	-13.780.493,51
--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	----------------

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-28.382,48	946.022,80	16.337.543,35	946.022,80	2.557.049,84	16.908.277,75	30.118.036,86
--	------------	------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------

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

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

\_\_\_\_\_  
GILMAR ROCHA CANGUSSU  
PREFEITO  
CPF:926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
BRUNO SOUZA BRITO  
TESOUREIRO  
CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2014				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2014				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO LEGISLATIVO)</b>											
PODER EXECUTIVO	1.058.615,51	498.568,15	500.029,15	1.046.815,51	10.339,00	61.865,66	1.994.871,30	837.640,54	837.640,54	-	1.219.096,42
<b>RESTOS A PAGAR</b>											
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.058.615,51</b>	<b>498.568,15</b>	<b>500.029,15</b>	<b>1.046.815,51</b>	<b>10.339,00</b>	<b>61.865,66</b>	<b>1.994.871,30</b>	<b>837.640,54</b>	<b>837.640,54</b>	<b>-</b>	<b>1.219.096,42</b>

\_\_\_\_\_  
**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
 PREFEITO  
 CPF:926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
**BRUNO SOUZA BRITO**  
 TESOUREIRO  
 CPF:048.191.175-80

\_\_\_\_\_  
**KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA**  
 T. CONTÁBIL  
 CRC-BA 026500/O-0

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>577.395,22</b>	<b>577.395,22</b>	<b>167.899,73</b>	<b>491.867,06</b>	<b>85,20</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>29.553,23</b>	<b>29.553,23</b>	<b>1.478,62</b>	<b>17.271,49</b>	<b>58,40</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	15.228,00	15.228,00	234,96	11.371,01	74,70
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	461,20	461,20	0,00	40,11	8,70
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	13.593,53	13.593,53	486,04	3.075,65	22,60
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	270,50	270,50	757,62	2.784,72	1.029,50
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>19.739,80</b>	<b>19.739,80</b>	<b>570,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>6,70</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	7.128,00	7.128,00	570,00	1.330,00	18,70
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	11.931,80	11.931,80	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>340.910,52</b>	<b>340.910,52</b>	<b>71.530,76</b>	<b>238.821,09</b>	<b>70,10</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	329.270,10	329.270,10	71.530,76	238.821,09	72,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	11.080,42	11.080,42	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>185.883,27</b>	<b>185.883,27</b>	<b>94.320,35</b>	<b>234.444,48</b>	<b>126,10</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	170.734,08	170.734,08	94.320,35	234.444,48	137,30
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	877,60	877,60	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	14.271,59	14.271,59	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>1.308,40</b>	<b>1.308,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	768,40	768,40	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>9.664.205,68</b>	<b>9.664.205,68</b>	<b>2.019.030,78</b>	<b>9.694.799,75</b>	<b>100,30</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	7.770.600,00	7.770.600,00	1.576.396,91	7.630.795,56	98,20
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	1.801.217,57	1.801.217,57	429.963,78	1.968.897,12	109,30
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	8.367,23	8.367,23	1.280,50	7.683,01	91,80
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	24.008,34	24.008,34	3.678,19	22.151,06	92,30
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	416,89	416,89	38,80	1.318,05	316,20
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	59.596,65	59.596,65	7.672,60	63.954,95	107,30
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>10.241.600,90</b>	<b>10.241.600,90</b>	<b>2.186.930,51</b>	<b>10.186.666,81</b>	<b>99,46</b>
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
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.146.637,46</b>	<b>1.146.637,46</b>	<b>839.796,33</b>	<b>1.374.504,34</b>	<b>119,9</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	197.424,00	197.424,00	27.975,79	202.585,85	102,6
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	949.213,46	949.213,46	811.820,54	1.171.918,49	123,5
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	<b>874.800,00</b>	<b>874.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6.1 - Transferências de Convênios	874.800,00	874.800,00	0,00	0,00	0

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

Continua (1/3)



# Prefeitura Municipal de Guajeru

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)	R\$ 1,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	866.916,00	866.916,00	0,00	0,00	0
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.888.353,46</b>	<b>2.888.353,46</b>	<b>839.796,33</b>	<b>1.374.504,34</b>	<b>47,59</b>

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.928.039,46</b>	<b>1.928.039,46</b>	<b>339.679,15</b>	<b>1.854.027,32</b>	<b>96,20</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	1.554.120,00	1.554.120,00	251.888,14	1.445.657,56	93,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.243,51	360.243,51	85.992,73	393.779,22	109,30
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.673,44	1.673,44	256,10	1.536,60	91,80
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	83,38	83,38	7,75	263,58	316,10
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.919,13	11.919,13	1.534,43	12.790,36	107,30
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.636.585,72</b>	<b>4.636.585,72</b>	<b>791.470,23</b>	<b>4.574.984,61</b>	<b>98,70</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.246.088,88	3.246.088,88	651.027,83	3.287.058,39	101,30
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.390.496,84	1.390.496,84	140.442,40	1.287.926,22	92,60
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.318.049,42</b>	<b>1.318.049,42</b>	<b>311.348,68</b>	<b>1.433.031,07</b>	<b>108,72</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>3.164.659,34</b>	<b>2.887.192,34</b>	<b>534.850,74</b>	<b>2.853.870,34</b>	<b>98,85</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	3.164.659,34	2.887.192,34	534.850,74	2.853.870,34	98,85
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.362.877,15</b>	<b>2.018.828,15</b>	<b>372.299,62</b>	<b>1.865.456,38</b>	<b>92,40</b>
Com Educação Infantil	142.442,97	842,97	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	1.220.434,18	2.017.985,18	372.299,62	1.865.456,38	92,44
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>4.527.536,49</b>	<b>4.906.020,49</b>	<b>907.150,36</b>	<b>4.719.326,72</b>	<b>96,19</b>
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	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>62,38 %</b>	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				873,41	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.560.400,23	2.560.400,23	546.732,63	2.546.666,70	99,46
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	202.442,97	2.784,97	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	142.442,97	842,97	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.941.081,43	5.845.737,43	1.127.696,54	5.458.033,01	93,37
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.385.093,52	4.905.177,52	907.150,36	4.719.326,72	96,21
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	555.987,91	940.559,91	220.546,18	738.706,29	78,54
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

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

Continua (2/3)

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)	R\$ 1,00				
28 - OUTRAS	768.728,12	407.506,12	14.066,00	120.256,10	29,51
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>5.912.252,52</b>	<b>6.256.028,52</b>	<b>1.141.762,54</b>	<b>5.578.289,11</b>	<b>89,17</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR				
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.433.031,07				
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00				
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00				
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00				
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00				
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00				
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00				
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.433.031,07				
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>4.025.001,94</b>				
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>39,51 %</b>				

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	201.042,10	202.042,10	15.389,10	173.479,76	85,86
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.488.148,32	1.938.306,32	55.920,75	1.211.317,86	62,49
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO</b>	<b>2.689.190,42</b>	<b>2.140.348,42</b>	<b>71.309,85</b>	<b>1.384.797,62</b>	<b>64,70</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>8.601.442,94</b>	<b>8.396.376,94</b>	<b>1.213.072,39</b>	<b>6.963.086,73</b>	<b>82,93</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.185.426,48		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	873,41
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.574.984,61
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.648.159,71
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>-72.301,69</b>

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
PREFEITO  
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
TESOUREIRO  
CPF:048.191.175-80

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

**Prefeitura Municipal de Guajeru**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Nov a Dez 2015 (b)		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>116.640,00</b>	<b>0,00</b>		<b>116.640,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.280,00</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>233.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.280,00</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-116.640,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-116.640,00</b>

**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
 PREFEITO  
 CPF:926.453.645-00

**BRUNO SOUZA BRITO**  
 TESOUREIRO  
 CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2015 A 2049

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
PREFEITO  
CPF:926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
**BRUNO SOUZA BRITO**  
TESOUREIRO  
CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	186.624,00	0,00		186.624,00
Alienação de Bens Móveis	93.312,00	0,00		93.312,00
Alienação de Bens Imóveis	93.312,00	0,00		93.312,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritas em Restos a Pagar não	
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	186.624,00	0,00	0,00	186.624,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	186.624,00	0,00	0,00	186.624,00
Investimentos	186.624,00	0,00	0,00	186.624,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financeiro a Aplicar</b>	<b>Exercício Anterior (h)</b>	<b>Exercício (i) = (Ib - (Ile + Iff))</b>		<b>Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

\_\_\_\_\_  
GILMAR ROCHA CANGUSSU  
PREFEITO  
CPF: 926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
BRUNO SOUZA BRITO  
TESOUREIRO  
CPF: 048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)</b>	<b>591.554,92</b>	<b>591.554,92</b>	<b>491.867,06</b>	<b>83,10</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.228,00	15.228,00	11.371,01	74,70
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.128,00	7.128,00	1.330,00	18,70
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	329.270,10	329.270,10	238.821,09	72,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.734,08	170.734,08	234.444,48	137,30
Imposto Territorial Rural - ITR	540,00	540,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.692,10	3.692,10	40,11	1,10
Dívida Ativa dos Impostos	63.983,84	63.983,84	3.075,65	4,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	978,80	978,80	2.784,72	284,50
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>9.664.205,68</b>	<b>9.664.205,68</b>	<b>9.694.799,75</b>	<b>100,30</b>
Cota-Parte FPM	7.770.600,00	7.770.600,00	7.630.795,56	98,20
Cota-Parte ITR	416,89	416,89	1.318,05	316,20
Cota-Parte IPVA	59.595,65	59.595,65	63.954,95	107,30
Cota-Parte ICMS	1.801.217,57	1.801.217,57	1.968.897,12	109,30
Cota-Parte IPI - Exportação	24.008,34	24.008,34	22.151,06	92,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.367,23	8.367,23	7.683,01	91,80
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>10.255.760,60</b>	<b>10.255.760,60</b>	<b>10.186.666,81</b>	<b>99,30</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>2.425.997,27</b>	<b>2.425.997,27</b>	<b>1.886.240,12</b>	<b>77,80</b>
Provenientes da União	1.992.113,96	1.992.113,96	1.662.685,77	83,50
Provenientes dos Estados	317.243,31	317.243,31	178.554,35	56,30
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>116.640,00</b>	<b>116.640,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38,60</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.542.637,27</b>	<b>2.542.637,27</b>	<b>1.931.240,12</b>	<b>76,00</b>

# Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.569.305,73</b>	<b>4.371.100,85</b>	<b>3.325.133,05</b>	<b>76,10</b>	<b>3.325.133,05</b>	<b>76,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.453.935,17	1.823.711,17	1.432.718,32	78,60	1.432.718,32	78,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.115.370,56	2.547.389,68	1.892.414,73	74,30	1.892.414,73	74,30
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.394.004,46</b>	<b>592.209,34</b>	<b>122.676,33</b>	<b>20,70</b>	<b>122.676,33</b>	<b>20,70</b>
Investimentos	1.214.004,46	524.609,34	122.676,33	23,40	122.676,33	23,40
Inversões Financeiras	90.000,00	5.600,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	90.000,00	62.000,00	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.963.310,19</b>	<b>4.963.310,19</b>	<b>3.447.809,38</b>	<b>69,50</b>	<b>3.447.809,38</b>	<b>69,50</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.388.365,46</b>	<b>2.609.903,34</b>	<b>1.642.368,01</b>	<b>47,60</b>	<b>1.642.368,01</b>	<b>47,60</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.807.136,29	2.551.026,13	1.642.368,01	47,60	1.642.368,01	47,60
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	581.229,17	58.877,21	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.388.365,46</b>	<b>2.609.903,34</b>	<b>1.642.368,01</b>	<b>47,60</b>	<b>1.642.368,01</b>	<b>47,60</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>1.574.944,73</b>	<b>2.353.406,85</b>	<b>1.805.441,37</b>	<b>52,40</b>	<b>1.805.441,37</b>	<b>52,40</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100)						17,70 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIB)						275.040,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (não aplicado)	
	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	0,00		0,00	

  

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA F		LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (não aplicado)	
	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	0,00		0,00	

  

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	2.870.904,17	2.415.739,42	1.632.385,79	57,20	1.632.385,79	57,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	938.100,00	1.534.489,00	1.099.905,92	38,60	1.099.905,92	38,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	344.361,29	217.128,29	120.535,16	4,20	120.535,16	4,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	14.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	4.313.365,46	4.313.365,46	2.852.826,87	100,00	2.852.826,87	100,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
PREFEITO  
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
TESOUREIRO  
CPF:048.191.175-80

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



# Prefeitura Municipal de Guajeru

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

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2015

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

R\$ 1,00

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

# 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 DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV		R\$ 1,00			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		No Bimestre		Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		24.000.000,00		24.000.000,00	
Previsão Atualizada da Receita		24.000.000,00		24.000.000,00	
Receitas Realizadas		4.226.993,45		17.018.878,38	
Déficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		No Bimestre		Até o Bimestre	
Dotação Inicial		24.000.000,00		24.000.000,00	
Créditos Adicionais		0,00		0,00	
Dotação Atualizada		24.000.000,00		24.000.000,00	
Despesas Empenhadas		1.562.891,14		16.341.734,55	
Despesas Liquidadas		3.076.893,08		16.341.734,55	
Superávit Orçamentário		1.150.100,37		677.143,83	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.562.891,14		16.341.734,55	
Despesas Liquidadas		3.076.893,08		16.341.734,55	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				17.018.878,38	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		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)					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no	Resultado Apur	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		58.896,00	-1.076.876,02	0%	
Resultado Primário		-278.701,03	0,00	0%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
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
<b>Total</b>					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE</b>		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%		
<b>FU RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		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 DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestr</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a apl</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%) <b>CONTRATADAS</b>				

**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
PREFEITO  
CPF:926.453.645-00

**BRUNO SOUZA BRITO**  
TESOUREIRO  
CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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
<b>TOTAL</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	-

\_\_\_\_\_  
**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
 PREFEITO  
 CPF:926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
**BRUNO SOUZA BRITO**  
 TESOUREIRO  
 CPF:048.191.175-80

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

# Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
CLEUZA MARIA DA SILVA	16/12/2014	1.465,28	1735	16/12/2014	1.465,28	3997
CLEUZA MARIA DA SILVA	16/12/2014	624,74	1736	16/12/2014	624,74	3996
CLEUZA MARIA DA SILVA	16/12/2014	179,99	1796	16/12/2014	179,99	3995
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.270,01</b>	-	-	<b>2.270,01</b>	-

\_\_\_\_\_  
**GILMAR ROCHA CANGUSSU**  
PREFEITO  
CPF:926.453.645-00

\_\_\_\_\_  
**BRUNO SOUZA BRITO**  
TESOUREIRO  
CPF:048.191.175-80

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