

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 OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.453.962,51	9,88	13.193.908,03	53,09	11.656.091,97
RECEITAS CORRENTES	19.927.117,96	19.927.117,96	2.453.962,51	12,31	13.193.908,03	66,21	6.733.209,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	473.254,15	473.254,15	68.035,19	14,38	407.115,04	86,02	66.139,11
IMPOSTOS	443.108,11	443.108,11	66.820,19	15,08	398.197,96	89,86	44.910,15
Taxas	16.129,80	16.129,80	1.215,00	7,53	8.917,08	55,28	7.212,72
Contribuição de Melhoria	14.016,24	14.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,24
Receita de Contribuições	7.008,12	7.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,12
Contribuições Sociais	1.629,38	1.629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,38
Contribuições Econômicas	3.175,38	3.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,38
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública	2.203,36	2.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,36
Receita Patrimonial	128.570,15	128.570,15	9.868,37	7,68	66.037,90	51,36	62.532,25
Receitas Imobiliárias	3.264,89	3.264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,89
Receitas de Valores Mobiliários	124.594,44	124.594,44	9.868,37	7,92	66.037,90	53,00	58.556,54
Outras Receitas Patrimoniais	710,82	710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	710,82
Receita de Serviços	10.923,77	10.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,77
Transferências Correntes	18.693.174,47	18.693.174,47	2.376.058,95	12,71	12.715.924,72	68,02	5.977.249,75
Transferências Intergovernamentais	18.332.756,87	18.332.756,87	2.376.058,95	12,96	12.685.924,72	69,20	5.646.832,15
Transferências de Convênios	360.417,60	360.417,60	0,00	0,00	30.000,00	8,32	330.417,60
Outras Receitas Correntes	614.187,30	614.187,30	0,00	0,00	4.830,37	0,79	609.356,93
Multas e Juros de Mora	7.208,37	7.208,37	0,00	0,00	2.153,72	29,88	5.054,65
Indenizações e Restituições	18.020,88	18.020,88	0,00	0,00	2.157,08	11,97	15.863,80
Receitas da Dívida Ativa	528.366,05	528.366,05	0,00	0,00	451,01	0,09	527.915,04
Receitas Diversas	60.592,00	60.592,00	0,00	0,00	68,56	0,11	60.523,44
RECEITAS DE CAPITAL	4.922.882,04	4.922.882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.882,04
Operações de Créditos	635.139,20	635.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	635.139,20
Operações Crédito Internos	120.139,20	120.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.139,20
Operações de Crédito Externas	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
Alienação de Bens	192.222,72	192.222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	192.222,72
Alienação de Bens Móveis	96.111,36	96.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96.111,36
Alienação de Bens Imóveis	96.111,36	96.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96.111,36
Transferências de Capital	3.946.754,00	3.946.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946.754,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1.00

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
Transferências Intergovernamentais	1.418.310,00	1.418.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.310,00
Transferências de Convênios	2.528.444,00	2.528.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.444,00
Outras Receitas de Capital	148.766,12	148.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.766,12
Outras Receitas	148.766,12	148.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.766,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.453.962,51	12,46	13.193.908,03	67,30		11.656.091,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.453.962,51	12,46	13.193.908,03	67,30		11.656.091,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	973.880,67	-		-
TOTAL (VII)=(V + VI)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.453.962,51	12,46	14.167.788,70	67,30		22.396.037,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-		-
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) (VIII)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.253.480,94	16.376.708,97	8.473.291,03	2.626.694,51	14.167.788,70	10.682.211,30	13.079.630,81	
DESPESAS CORRENTES	17.406.433,71	19.403.791,07	2.059.155,60	13.957.234,44	5.446.556,63	2.367.033,57	13.066.397,03	6.337.394,04	12.101.999,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.657.260,99	8.621.999,14	1.064.492,87	6.635.914,01	1.986.085,13	1.226.227,90	6.390.674,61	2.231.324,53	6.314.806,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.719.172,72	10.756.791,93	994.662,73	7.321.320,43	3.435.471,50	1.140.805,67	6.675.722,42	4.081.069,51	5.787.193,10	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	8.719.172,72	10.756.791,93	994.662,73	7.321.320,43	3.435.471,50	1.140.805,67	6.675.722,42	4.081.069,51	5.787.193,10	
DESPESAS DE CAPITAL	7.135.468,03	5.398.617,67	194.325,34	2.419.474,53	2.979.143,14	259.660,94	1.101.391,67	4.297.226,00	977.630,89	
INVESTIMENTOS	6.694.558,03	4.790.643,67	102.612,30	1.890.400,75	2.900.242,92	155.885,29	574.837,17	4.215.806,50	451.076,39	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

AMORTIZACAO DA DIVIDA	440.900,00	607.974,00	91.713,04	529.073,78	78.900,22	103.775,65	526.554,50	81.419,50	526.554,50	
RESERVA DE CONTINGENCIA	308.108,26	47.591,26	0,00	0,00	47.591,26	0,00	0,00	47.591,26	0,00	
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)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.253.480,94	16.376.708,97	8.473.291,03	2.626.694,51	14.167.788,70	10.682.211,30	13.079.630,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.253.480,94	16.376.708,97	8.473.291,03	2.626.694,51	14.167.788,70	10.682.211,30	13.079.630,81	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.253.480,94	16.376.708,97	8.473.291,03	2.626.694,51	14.167.788,70	10.682.211,30	13.079.630,81	

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.253.480,94	16.376.708,97	100,00	8.473.291,03	2.626.694,51	14.167.788,70	100,00	10.682.211,30	2.208.920,27
LEGISLATIVA	1.490.900,00	1.490.900,00	9.366,14	747.457,82	4,56	743.442,18	118.674,74	591.511,57	4,18	155.946,25	155.946,25
AÇÃO LEGISLATIVA	1.490.900,00	1.490.900,00	9.366,14	747.457,82	4,56	743.442,18	118.674,74	591.511,57	4,18	155.946,25	155.946,25
ADMINISTRAÇÃO	2.277.099,55	3.262.118,15	340.255,04	2.626.511,77	16,04	635.606,38	443.271,95	2.511.282,63	17,73	115.229,14	115.229,14
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	880.000,00	1.246.378,00	160.533,04	1.165.465,06	7,12	80.912,94	202.381,33	1.116.511,18	7,88	48.953,88	48.953,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.206.099,55	1.851.311,15	170.222,00	1.391.943,31	8,50	459.367,84	228.060,30	1.327.627,41	9,37	64.315,90	64.315,90
CONTROLE EXTERNO	101.000,00	101.000,00	3.000,00	30.675,00	0,19	70.325,00	6.000,00	30.675,00	0,22	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	90.000,00	63.429,00	6.500,00	38.428,40	0,23	25.000,60	6.830,32	36.469,04	0,26	1.959,36	1.959,36
SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	47.218,00	1.110,00	28.958,86	0,18	18.259,14	3.127,94	23.992,27	0,17	4.966,59	4.966,59
DEFESA CIVIL	40.000,00	47.218,00	1.110,00	28.958,86	0,18	18.259,14	3.127,94	23.992,27	0,17	4.966,59	4.966,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.365.617,84	1.365.617,84	65.199,49	475.563,96	2,90	890.053,88	69.274,47	432.531,72	3,05	43.032,24	43.032,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.769,99	149.192,99	4.246,50	53.743,07	0,33	95.449,92	5.036,50	46.236,52	0,33	7.506,55	7.506,55
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.000,00	32.212,00	0,00	0,00	0,00	32.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	971.847,85	972.580,52	41.528,61	265.349,48	1,62	707.231,04	38.100,66	235.088,52	1,66	30.260,96	30.260,96
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	46.000,00	424,38	839,08	0,01	45.160,92	205,52	620,22	0,00	218,86	218,86
Demais Subfunções	90.000,00	165.632,33	19.000,00	155.632,33	0,95	10.000,00	25.931,79	150.586,46	1,06	5.045,87	5.045,87
SAÚDE	4.501.821,39	4.501.821,39	658.550,15	3.848.692,43	23,50	653.128,96	699.746,51	3.552.570,31	25,07	296.122,12	296.122,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.814,25	306.881,25	15.475,03	157.063,26	0,96	149.817,99	15.352,79	132.715,46	0,94	24.347,80	24.347,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	845.000,00	1.079.026,39	148.509,96	919.776,71	5,62	159.249,68	146.333,70	857.930,21	6,06	61.846,50	61.846,50
ATENÇÃO BÁSICA	2.607.970,75	2.516.788,54	396.835,16	2.248.729,58	13,73	268.058,96	440.103,85	2.070.544,99	14,61	178.184,59	178.184,59
Demais Subfunções	240.000,00	366.406,82	75.000,00	356.253,82	2,18	10.153,00	74.492,00	342.304,04	2,42	13.949,78	13.949,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	264.036,39	222.718,39	22.730,00	166.869,06	1,02	55.849,33	23.464,17	149.075,61	1,05	17.793,45	17.793,45
EDUCAÇÃO	9.796.741,43	8.906.561,49	944.511,42	5.547.235,74	33,87	3.359.325,75	1.032.483,20	5.392.777,95	38,06	154.457,79	154.457,79
Demais Subfunções	145.000,00	25.649,30	0,00	0,00	0,00	25.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	8.984.143,46	8.452.396,01	944.511,42	5.509.301,50	33,64	2.943.094,51	1.032.483,20	5.354.843,71	37,80	154.457,79	154.457,79
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	567.597,97	338.516,18	0,00	37.934,24	0,23	300.581,94	0,00	37.934,24	0,27	0,00	0,00
CULTURA	490.097,51	476.767,51	3.600,00	251.033,61	1,53	225.733,90	7.200,00	121.049,24	0,85	129.984,37	129.984,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	71.000,00	600,00	24.000,00	0,15	47.000,00	1.200,00	21.182,33	0,15	2.817,67	2.817,67

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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DIFUSÃO CULTURAL	320.097,51	335.767,51	0,00	197.033,61	1,20	138.733,90	0,00	69.866,91	0,49	127.166,70	127.166,70
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	3.000,00	30.000,00	0,18	20.000,00	6.000,00	30.000,00	0,21	0,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.859.766,78	2.530.827,12	97.977,00	1.992.657,22	12,17	538.169,90	105.522,17	743.206,19	5,25	1.249.451,03	1.249.451,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	631.384,34	63.177,00	556.182,11	3,40	75.202,23	67.312,29	536.349,08	3,79	19.833,03	19.833,03
Demais Subfunções	130.000,00	219.177,00	27.000,00	209.176,33	1,28	10.000,67	30.409,88	189.021,11	1,33	20.155,22	20.155,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.239.766,78	1.580.265,78	7.800,00	1.219.798,78	7,45	360.467,00	7.800,00	10.836,00	0,08	1.208.962,78	1.208.962,78
SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	100.000,00	0,00	7.500,00	0,05	92.500,00	0,00	7.000,00	0,05	500,00	500,00
HABITAÇÃO	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	575.139,20	787.121,20	82.975,70	533.393,14	3,26	253.728,06	95.870,49	500.110,63	3,53	33.282,51	33.282,51
Demais Subfunções	70.000,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00	0,09	30.000,00	14.000,00	14.000,00	0,10	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	365.139,20	678.121,20	68.975,70	519.393,14	3,17	158.728,06	81.870,49	486.110,63	3,43	33.282,51	33.282,51
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	380.000,00	210.058,00	0,00	43.549,96	0,27	166.508,04	0,00	29.330,20	0,21	14.219,76	14.219,76
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	78.267,00	0,00	43.549,96	0,27	34.717,04	0,00	29.330,20	0,21	14.219,76	14.219,76
RECURSOS HÍDRICOS	280.000,00	131.791,00	0,00	0,00	0,00	131.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	450.000,00	294.380,00	9.690,00	21.205,00	0,13	273.175,00	9.690,00	20.851,74	0,15	353,26	353,26
ABASTECIMENTO	170.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	69.380,00	9.690,00	21.205,00	0,13	48.175,00	9.690,00	20.851,74	0,15	353,26	353,26
Demais Subfunções	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	170.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	614.708,04	455.799,04	40.246,00	259.449,46	1,58	196.349,58	41.833,04	248.014,25	1,75	11.435,21	11.435,21
TRANSPORTE RODoviÁRIO	614.708,04	455.799,04	40.246,00	259.449,46	1,58	196.349,58	41.833,04	248.014,25	1,75	11.435,21	11.435,21
DESPORTO E LAZER	560.000,00	418.219,00	0,00	1.000,00	0,01	417.219,00	0,00	560,00	0,00	440,00	440,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	560.000,00	418.219,00	0,00	1.000,00	0,01	417.219,00	0,00	560,00	0,00	440,00	440,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.108,26	47.591,26	0,00	0,00	0,00	47.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.108,26	47.591,26	0,00	0,00	0,00	47.591,26	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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.850.000,00	24.850.000,00	2.253.480,94	16.376.708,97	100,00	8.473.291,03	2.626.694,51	14.167.788,70	100,00	10.682.211,30	2.208.920,27

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
NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016

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 (2016)
	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.303.448,81	2.263.223,79	1.575.727,08	1.565.826,79	1.275.145,97	1.356.808,21	1.627.990,28	1.529.273,74	1.659.593,53	1.399.947,16	1.216.027,82	1.508.263,83	19.281.276,99	21.863.303,50
Receitas Tributárias	34.886,56	135.624,13	24.616,35	28.894,66	39.903,25	41.189,94	41.314,09	40.322,38	86.083,43	36.755,75	30.730,01	37.305,18	577.625,73	473.254,15
IPTU	88,78	146,18	160,63	257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,86	15,13	1.283,33	16.635,63
ISS	15.341,97	58.188,79	6.862,36	8.662,36	22.668,21	22.002,53	22.267,19	28.042,73	23.418,25	18.777,20	17.409,29	20.469,37	268.772,81	214.895,12
ITBI	570,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	258,00	0,00	3.246,00	1.174,20
IRRF	16.086,56	78.233,79	12.248,75	11.522,86	13.272,60	17.891,41	18.584,30	11.519,75	61.913,20	17.282,73	11.296,70	15.924,94	285.577,59	202.325,57
Outras Receitas Tributárias	2.799,25	1.055,37	3.064,61	1.787,13	3.962,44	1.496,00	462,60	759,90	753,98	557,62	1.151,16	895,74	18.746,00	38.223,63
Receitas 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	7.008,12
Receita Patrimonial	8.426,00	6.204,39	5.589,14	7.870,54	7.624,02	6.322,77	7.100,96	7.232,38	7.426,57	7.003,15	5.335,86	4.532,51	80.668,29	128.570,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.923,77
Transferências Correntes	2.259.094,65	2.121.133,21	1.543.364,51	1.526.794,56	1.227.281,00	1.309.295,50	1.579.535,21	1.481.718,98	1.568.054,97	1.356.188,26	1.179.981,95	1.466.426,14	18.616.848,94	20.629.360,01
Cota-Parte FPM	585.817,74	990.579,17	640.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	7.796.245,54	7.928.284,56
Cota-Parte ICMS	152.537,20	277.426,58	108.449,07	145.140,92	171.774,78	156.112,17	185.070,04	142.789,84	161.331,51	176.827,56	152.302,76	156.578,72	1.986.341,15	1.882.459,52
Cota-Parte IPVA	4.782,50	2.890,10	2.239,03	2.503,39	6.463,72	9.488,83	8.561,63	9.278,23	6.812,96	6.601,06	7.667,52	3.974,32	71.262,89	74.529,72
Cota-Parte ITR	30,23	8,57	38,32	140,32	6,26	63,19	7,47	0,00	8,00	0,00	518,86	632,44	1.453,66	1.100,00
Transferência da LC 87/1996	640,25	640,25	638,19	638,19	638,19	638,19	638,19	638,19	638,19	638,19	638,19	637,14	7.661,35	7.913,51
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	330.658,48	460.811,75	455.103,81	373.512,05	337.294,40	340.714,80	366.635,64	454.100,52	326.415,13	362.008,56	317.725,03	343.017,16	4.467.997,33	6.357.766,28
Outras Transferências Correntes	1.184.628,25	388.778,79	336.242,25	202.853,70	223.950,29	223.157,61	248.820,63	238.931,37	365.805,18	238.722,09	236.454,72	397.544,14	4.285.887,02	4.377.306,42
Outras Receitas Correntes	981,60	262,06	2.157,08	2.267,03	337,70	0,00	40,00	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	6.074,03	614.187,30
DEDUÇÕES (II)	-148.761,51	-190.917,64	-150.403,59	-190.085,68	-133.207,16	-149.084,51	-192.815,67	-157.737,32	-125.941,89	-151.091,40	-125.156,31	-145.172,83	-1.880.375,51	-1.936.185,54
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	-148.761,51	-190.917,64	-150.403,59	-190.085,68	-133.207,16	-149.084,51	-192.815,67	-157.737,32	-125.941,89	-151.091,40	-125.156,31	-145.172,83	-1.880.375,51	-1.936.185,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	2.154.687,30	2.072.306,15	1.425.323,49	1.375.741,11	1.141.938,81	1.207.723,70	1.435.174,59	1.371.536,42	1.533.651,64	1.245.096,76	1.094.825,54	1.363.091,00	17.420.901,48	19.927.117,96

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

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
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 (VI)	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 Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
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 RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2016	2015
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 DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	30/Agosto/2016 (b)	31/Outubro/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.902.409,61	5.464.108,96	5.386.234,45
DEDUÇÕES (II)	570.060,76	900.616,72	844.320,91
Ativo Disponível	970.197,18	725.585,81	669.290,00
Havers Financeiros	175.030,91	175.030,91	175.030,91
(-) Restos a Pagar Processados	575.167,33	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.332.348,85	4.563.492,24	4.541.913,54
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.345.279,74	5.143.448,48	5.092.020,03
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(12.930,89)	(579.956,24)	(550.106,49)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(1.130.062,73)	(563.037,38)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	63.678,35

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	30/Agosto/2016 (b)	31/Outubro/2016 (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)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)			

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.802.523,52	13.127.870,13	12.695.914,69
Receita Tributária	473.254,15	407.115,04	336.065,13
IPTU	16.635,63	1.048,37	11.136,05
ISS	214.895,12	197.242,05	167.290,33
ITBI	1.174,20	2.676,00	760,00
IRRF	202.325,57	191.257,24	140.124,13
Outras Receitas Tributárias	38.223,63	14.891,38	16.754,62
Receitas de Contribuições	7.008,12	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	1.629,38	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	5.378,74	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.975,71	0,00	0,00
Receita Patrimonial	128.570,15	66.037,90	95.970,24
(-) Aplicações Financeiras	124.594,44	66.037,90	95.970,24
Transferências Correntes	18.693.174,47	12.715.924,72	12.291.991,95
Cota Parte do FPM	7.928.284,56	6.219.848,63	4.860.629,23
Cota Parte do ICMS	1.882.459,52	1.556.377,37	1.231.146,85
Cota Parte do IPVA	74.529,72	63.590,29	0,00
Convênios	360.417,60	30.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	10.383.668,61	6.366.804,79	5.950.189,45
Demais Receitas Correntes	625.111,07	4.830,37	67.857,61
Dívida Ativa	528.366,05	451,01	2.744,71
Diversas Receitas Correntes	96.745,02	4.379,36	65.112,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.922.882,04	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	635.139,20	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	192.222,72	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.946.754,00	0,00	0,00
Convênios	2.528.444,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.418.310,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	148.766,12	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.095.520,12	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	23.898.043,64	13.127.870,13	12.695.914,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.403.791,07	13.957.234,44	0,00	13.066.397,03	4.131.924,00		
Pessoal e Encargos Sociais	8.621.999,14	6.635.914,01		6.390.674,61	2.279.515,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,00	0,00		0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	10.756.791,93	7.321.320,43		6.675.722,42	1.852.409,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	19.378.791,07	13.957.234,44	0,00	13.066.397,03	4.131.924,00		
DESPESA DE CAPITAL (XI)	5.398.617,67	2.419.474,53	0,00	1.101.391,67	965.261,00		
Investimentos	4.790.643,67	1.890.400,75		574.837,17	878.723,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	607.974,00	529.073,78		526.554,50	86.538,00		
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.790.643,67	1.890.400,75	0,00	574.837,17	878.723,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	47.591,26	0,00		0,00	0,00		
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00		0,00	0,00		

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

Continua (1/2)

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

www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EE333757408FD64AB2DFC6215D06F46E

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	24.217.026,00	15.847.635,19	0,00	13.641.234,20	5.010.647,00		
--	---------------	---------------	------	---------------	--------------	--	--

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-318.982,36	-2.719.765,06	12.695.914,69	-513.364,07	7.685.267,69		
--	-------------	---------------	---------------	-------------	--------------	--	--

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			0,00	1.145.228,09		
--------------------------------	---	--	--	------	--------------	--	--

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-88.075,63

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2016

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 2015				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2015				
RESTOS A PAGAR (EXCETO LEGISLATIVO)											
PODER EXECUTIVO	10.339,00	564.828,33	575.167,33	0,00	0,00	1.219.096,42	0,00	114.204,19	114.204,19	-	1.104.892,23
RESTOS A PAGAR											
TOTAL (III) = (I+II)	10.339,00	564.828,33	575.167,33	0,00	0,00	1.219.096,42	0,00	114.204,19	114.204,19	-	1.104.892,23

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	458.040,03	458.040,03	65.988,29	392.828,39	85,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.638,95	21.638,95	629,99	1.653,10	7,64
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	16.635,63	16.635,63	629,99	1.048,37	6,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	475,04	475,04	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	4.249,66	4.249,66	0,00	451,01	10,61
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	278,62	278,62	0,00	153,72	55,17
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	5.096,52	5.096,52	258,00	2.676,00	52,51
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	1.174,20	1.174,20	258,00	2.676,00	227,90
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	504,70	504,70	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	3.221,92	3.221,92	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)	195,70	195,70	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	218.638,35	218.638,35	37.878,66	197.242,05	90,21
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	214.895,12	214.895,12	37.878,66	197.242,05	91,79
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	360,50	360,50	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	3.166,43	3.166,43	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)	216,30	216,30	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	211.318,56	211.318,56	27.221,64	191.257,24	90,51
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	202.325,57	202.325,57	27.221,64	191.257,24	94,53
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	903,93	903,93	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	8.089,06	8.089,06	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	1.347,65	1.347,65	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	556,20	556,20	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	791,45	791,45	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.916.983,79	9.916.983,79	1.354.568,46	7.861.621,27	79,27
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	7.928.284,56	7.928.284,56	1.028.697,09	6.219.848,63	78,45
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	1.882.459,52	1.882.459,52	308.881,48	1.556.377,37	82,68
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	7.913,51	7.913,51	1.275,33	6.380,85	80,63
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	22.696,48	22.696,48	2.921,42	14.009,27	61,72
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	1.100,00	1.100,00	1.151,30	1.414,86	128,62
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	74.529,72	74.529,72	11.641,84	63.590,29	85,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.375.023,82	10.375.023,82	1.420.566,75	8.254.449,66	79,56
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	862.425,75	862.425,75	137.362,24	605.207,04	70,17
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	213.576,47	213.576,47	29.912,83	158.287,64	74,11
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	648.849,28	648.849,28	107.449,41	446.919,40	68,88
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	590.511,36	590.511,36	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	590.511,36	590.511,36	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	903.310,00	903.310,00	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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.356.247,11	2.356.247,11	137.362,24	605.207,04	25,69
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.357.766,28	6.357.766,28	660.742,19	3.676.527,10	57,83
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.814.659,77	3.814.659,77	495.137,55	2.585.314,43	67,77
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.543.106,51	2.543.106,51	165.604,64	1.091.212,67	42,91
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.814.659,77	3.814.659,77	495.137,55	2.585.314,43	67,77
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.029.479,63	3.737.479,63	456.218,64	2.432.411,18	65,08
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	4.029.479,63	3.737.479,63	456.218,64	2.432.411,18	65,08
14 - OUTRAS DESPESAS	2.213.620,02	2.168.369,02	360.499,54	1.640.478,42	75,65
Com Educação Infantil	150.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	2.063.620,02	2.117.369,02	360.499,54	1.640.478,42	77,48
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.243.099,65	5.905.848,65	816.718,18	4.072.889,60	68,96
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) %				66,16 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				16.181,96	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016				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)	2.593.755,96	2.593.755,96	355.139,19	2.063.612,42	79,56
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	210.000,00	114.835,21	0,00	37.934,24	33,03
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	150.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	63.835,21	0,00	37.934,24	59,43
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.639.892,29	6.728.743,08	904.994,32	4.732.103,97	70,33
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.093.099,65	5.854.848,65	816.718,18	4.072.889,60	69,56
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	546.792,64	873.894,43	88.276,14	659.214,37	75,43
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	933.745,46	556.471,52	810,00	4.770,00	0,86
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.783.637,75	7.400.049,81	905.804,32	4.774.808,21	64,52

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

Continua (2/3)

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

www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EE333757408FD64AB2DFC6215D06F46E

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.585.314,43
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)	2.585.314,43
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.184.723,78
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,47 %

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	217.303,11	240.303,10	38.652,66	223.386,01	92,96
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	1.795.800,57	1.266.208,58	88.026,22	394.583,73	31,16
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	2.013.103,68	1.506.511,68	126.678,88	617.969,74	41,02
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.796.741,43	8.906.561,49	1.032.483,20	5.392.777,95	60,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.071.222,29		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	16.181,96
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.676.527,10
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.984.255,89
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-291.546,83

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRP, Art. 48 – Anexo XIV		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		24.850.000,00		24.850.000,00
Previsão Atualizada da Receita		24.850.000,00		24.850.000,00
Receitas Realizadas		2.453.962,51		13.193.908,03
Déficit Orçamentário		172.732,00		973.880,67
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial		24.850.000,00		24.850.000,00
Créditos Adicionais		0,00		0,00
Dotação Atualizada		24.850.000,00		24.850.000,00
Despesas Empenhadas		2.253.480,94		16.376.708,97
Despesas Liquidadas		2.626.694,51		14.167.788,70
Superávit Orçamentário		0,00		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.253.480,94		16.376.708,97
Despesas Liquidadas		2.626.694,51		14.167.788,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				17.420.901,48
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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		63.678,35	-231702,71	0%
Resultado Primário		-88.075,63	0,00	0%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
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				
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 até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a aplicar no exercício	% 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 OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 Bimestre		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 até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-		-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

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
Setembro de 2016

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
BANCO DO BRASIL S. A	09/09/2016	14.284,77	1386	09/09/2016	14.284,77	3409
TOTAL	-	14.284,77	-	-	14.284,77	-

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
Outubro de 2016

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
BANCO DO BRASIL S. A	13/10/2016	11.616,37	1459	13/10/2016	11.616,37	3889
TOTAL	-	11.616,37	-	-	11.616,37	-

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
Outubro de 2016

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
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 (VI)	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 Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
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 RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2016	2015
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