

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 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
R\$ 1,00							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.267.110,25	10,03	13.591.356,37	60,14	9.008.643,63
RECEITAS CORRENTES	18.016.689,99	18.016.689,99	2.465.734,85	14,00	14.959.272,90	83,00	3.057.417,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	342.618,95	342.618,95	109.310,52	32,00	437.653,33	128,00	-95.034,38
IMPOSTOS	316.708,72	316.708,72	107.725,52	34,00	431.659,77	136,00	-114.951,05
Taxas	13.313,11	13.313,11	1.585,00	12,00	5.993,56	45,00	7.319,55
Contribuição de Melhoria	12.597,12	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12
Receita de Contribuições	6.298,56	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
Contribuições Sociais	1.464,20	1.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,20
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.854,36	2.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,36
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Receita Patrimonial	61.455,79	61.455,79	21.290,38	35,00	93.900,61	153,00	-32.444,82
Receitas Imobiliárias	2.934,54	2.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,54
Receitas de Valores Mobiliários	57.882,58	57.882,58	21.290,38	37,00	93.900,61	162,00	-36.018,03
Outras Receitas Patrimoniais	638,67	638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	638,67
Receita de Serviços	9.704,33	9.704,33	100,00	1,00	1.600,00	16,00	8.104,33
Transferências Correntes	17.207.290,20	17.207.290,20	2.325.310,00	14,00	14.408.514,46	84,00	2.798.775,74
Transferências Intergovernamentais	16.883.290,20	16.883.290,20	2.325.310,00	14,00	14.203.514,46	84,00	2.679.775,74
Transferências de Convênios	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	205.000,00	63,00	119.000,00
Outras Receitas Correntes	389.322,16	389.322,16	9.723,95	2,00	17.604,50	5,00	371.717,66
Multas e Juros de Mora	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
Indenizações e Restituições	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Receitas da Dívida Ativa	311.812,05	311.812,05	304,94	0,00	1.883,25	1,00	309.928,80
Receitas Diversas	54.830,11	54.830,11	9.419,01	17,00	15.721,25	29,00	39.108,86
RECEITAS DE CAPITAL	5.685.120,00	5.685.120,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	5.635.120,00
Operações de Créditos	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Operações Crédito Internos	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Operações de Crédito Externas	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Alienação de Bens	172.800,00	172.800,00	50.000,00	29,00	50.000,00	29,00	122.800,00
Alienação de Bens Móveis	86.400,00	86.400,00	50.000,00	58,00	50.000,00	58,00	36.400,00
Alienação de Bens Imóveis	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
Transferências de Capital	5.166.720,00	5.166.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.720,00
Transferências Intergovernamentais	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
Transferências de Convênios	3.546.720,00	3.546.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.720,00
Outras Receitas de Capital	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
Outras Receitas	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
Deduções da Receita	-1.101.809,99	-1.101.809,99	-248.624,60	23,00	-1.417.916,53	129,00	316.106,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.267.110,25	37,14	13.591.356,37	212,60	9.008.643,63
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)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.267.110,25	37,14	13.591.356,37	212,60	9.008.643,63
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.267.110,25	37,14	13.591.356,37	212,60	9.008.643,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	2.492.053,05	15.521.323,62	3.022.514,43	13.197.710,12	58,40	9.402.289,88
DESPESAS CORRENTES	14.894.506,61	2.252.473,57	17.146.980,18	1.808.758,67	13.216.343,94	2.297.838,93	11.684.105,02	68,00	5.462.875,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.582.355,62	963.317,63	7.545.673,25	929.181,38	6.670.465,58	1.096.463,17	6.181.496,43	82,00	1.364.176,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.272.150,99	1.319.155,94	9.591.306,93	879.577,29	6.545.878,36	1.201.375,76	5.502.608,59	57,00	4.088.698,34
DESPESAS DE CAPITAL	7.440.709,85	-1.992.897,57	5.447.812,28	683.294,38	2.304.979,68	724.675,50	1.513.605,10	28,00	3.934.207,18
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	-100.243,02	69.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.756,98
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	140.000,00	94.467,00	234.467,00	37.527,50	171.345,74	38.924,70	160.366,00	68,00	74.101,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	264.783,54	-259.576,00	5.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									R\$ 1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	2.492.053,05	15.521.323,62	3.022.514,43	13.197.710,12	95,92	9.402.289,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	2.492.053,05	15.521.323,62	3.022.514,43	13.197.710,12	95,92	9.402.289,88
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.646,25	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	2.492.053,05	15.521.323,62	3.022.514,43	13.591.356,37	95,92	9.402.289,88

GILMAR ROCHA CANGUSSU

PREFEITO

CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA

TESOUREIRA

CPF:009.379.335-97

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 OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimest	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.492.053,05	15.521.323,62	3.022.514,43	13.197.710,12	99,94	483,01	9.402.289,88
LEGISLATIVA	1.582.000,00	1.582.000,00	75.799,57	611.361,83	102.404,82	496.593,92	3,76	31,00	1.085.406,08
AÇÃO LEGISLATIVA	1.582.000,00	1.582.000,00	75.799,57	611.361,83	102.404,82	496.593,92	3,76	31,00	1.085.406,08
ADMINISTRAÇÃO	2.360.583,08	2.493.865,32	209.876,93	2.115.080,15	377.980,00	1.845.766,84	13,98	74,00	648.098,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.304.149,45	1.279.636,69	81.008,59	1.038.365,51	182.155,77	874.420,70	6,62	68,00	405.215,99
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	876.433,63	1.102.228,63	128.868,34	1.039.189,64	189.824,23	940.821,14	7,12	85,00	161.407,49
CONTROLE EXTERNO	115.000,00	77.000,00	0,00	36.525,00	6.000,00	30.525,00	0,23	40,00	46.475,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	65.000,00	35.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	61.306,00	2.556,00	46.204,00	5.940,40	33.994,36	0,25	55,00	27.311,64
DEFESA CIVIL	45.000,00	61.306,00	2.556,00	46.204,00	5.940,40	33.994,36	0,25	55,00	27.311,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.066.179,82	1.066.179,82	69.847,64	456.651,33	85.082,37	338.612,83	2,56	32,00	727.566,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	94.000,00	8.724,80	32.256,80	2.756,12	11.234,06	0,08	12,00	82.765,94
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	161.000,00	6.438,28	157.184,71	31.778,88	147.635,45	1,11	92,00	13.364,55
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	59.115,29	16.237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,29
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.064,53	794.942,53	54.684,56	267.209,82	50.547,37	179.743,32	1,36	23,00	615.199,21
SAÚDE	4.350.028,85	4.350.028,85	397.520,85	3.356.058,02	489.280,89	2.804.690,89	21,25	64,00	1.545.337,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.009,56	347.610,98	19.819,08	234.704,15	30.707,38	183.600,45	1,39	53,00	164.010,53
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.000,00	228.100,00	25.000,00	228.000,00	38.459,21	216.528,94	1,64	95,00	11.571,06
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	17.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.063,22	0,03	24,00	12.936,78
ATENÇÃO BÁSICA	2.404.019,29	2.190.993,89	235.640,01	1.726.105,34	262.156,52	1.436.343,18	10,88	66,00	754.650,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	910.000,00	1.298.304,98	94.749,00	1.022.834,42	140.558,10	855.466,30	6,48	66,00	442.838,68
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	325.000,00	198.019,00	22.312,76	139.414,11	17.399,68	108.688,80	0,82	55,00	89.330,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EDUCAÇÃO	7.707.593,44	8.101.480,12	1.518.845,49	6.664.449,32	1.679.027,55	5.901.225,73	44,71	73,00	2.200.254,39
EDUCAÇÃO INFANTIL	602.442,97	638.105,97	473.612,59	577.936,86	473.612,59	577.936,86	4,37	91,00	60.169,11
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.650,00	70.650,00	1.766,04	15.651,79	1.766,04	15.601,89	0,11	22,00	55.048,11
EDUCAÇÃO BÁSICA	6.874.500,47	7.371.724,15	1.043.466,86	6.070.860,67	1.203.648,92	5.307.686,98	40,21	72,00	2.064.037,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CULTURA	456.271,10	406.189,10	16.343,40	223.655,86	25.155,31	113.239,13	0,85	28,00	292.949,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	84.738,00	3.421,00	22.713,00	3.520,31	19.924,13	0,15	24,00	64.813,87

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 2014/ 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		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	48.000,00	0,00	39.000,00	6.000,00	30.000,00	0,22	62,00	18.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00	19.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.039,00
DIFUSÃO CULTURAL	286.271,10	254.412,10	12.922,40	161.942,86	15.635,00	63.315,00	0,47	25,00	191.097,10
URBANISMO	1.839.704,86	1.951.472,86	129.772,15	1.360.215,29	142.681,97	1.035.235,57	7,84	53,00	916.237,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.000,00	800.903,00	101.772,15	679.352,13	117.520,59	655.117,63	4,96	82,00	145.785,37
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	259.107,00	28.000,00	255.106,10	25.161,38	224.627,24	1,70	87,00	34.479,76
INFRA-ESTRUTURA URBANA	997.704,86	747.035,86	0,00	398.330,06	0,00	138.118,70	1,04	18,00	608.917,16
SERVIÇOS URBANOS	240.000,00	144.427,00	0,00	27.427,00	0,00	17.372,00	0,13	12,00	127.055,00
HABITAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SANEAMENTO	672.000,00	864.135,00	49.236,72	405.863,85	88.259,29	383.424,35	2,90	44,00	480.710,65
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	392.000,00	684.135,00	49.236,72	405.863,85	88.259,29	383.424,35	2,90	56,00	300.710,65
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
ABASTECIMENTO	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	410.000,00	249.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.611,08
RECURSOS HÍDRICOS	410.000,00	249.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.611,08
AGRICULTURA	710.000,00	382.669,00	150,00	15.620,10	146,89	8.916,99	0,06	2,00	373.752,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	49.000,00	150,00	12.620,10	146,89	8.916,99	0,06	18,00	40.083,01
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ABASTECIMENTO	430.000,00	171.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.669,00
EXTENSÃO RURAL	190.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
ENERGIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSPORTE	885.855,31	925.855,31	22.104,30	266.163,87	26.554,94	236.009,51	1,78	25,00	689.845,80
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	885.855,31	925.855,31	22.104,30	266.163,87	26.554,94	236.009,51	1,78	25,00	689.845,80
DESPORTO E LAZER	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.783,54	5.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.783,54	5.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/ 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		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimest	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.492.053,05	15.521.323,62	3.022.514,43	13.197.710,12	99,94	58,40	9.402.289,88

FONTE:

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2014)
	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.353.310,41	1.997.432,05	1.573.443,70	1.965.967,48	1.144.933,23	1.414.469,23	1.668.281,21	1.307.025,28	2.059.254,48	1.360.163,42	1.235.309,02	1.230.425,83	18.310.015,38	18.016.689,99
Receitas Tributárias	54.267,74	156.376,95	20.601,03	40.093,74	29.884,70	39.011,98	63.972,83	41.160,16	34.080,26	59.538,09	48.359,58	60.950,94	648.298,02	342.618,95
IPTU	632,66	0,00	17,76	241,28	68,13	26,36	0,00	6.318,43	1.689,63	424,26	396,78	221,50	10.036,83	14.032,18
ISS	31.032,82	76.473,95	13.977,73	26.406,24	13.414,13	23.393,96	45.956,86	20.119,11	21.730,48	38.254,65	21.728,05	34.082,77	366.570,74	157.411,43
ITBI	3.040,00	570,00	491,00	0,00	301,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	17.430,00	6.544,80
IRRF	18.849,28	78.250,00	4.134,92	12.812,76	15.381,75	14.110,46	16.235,42	13.774,92	8.920,02	20.021,16	13.807,76	24.735,67	241.034,32	130.884,42
Outras Receitas Tributárias	713,00	1.083,00	1.979,62	633,46	719,69	1.481,17	716,52	947,72	1.740,12	838,07	462,96	1.910,80	13.226,13	33.746,12
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	6.298,56
Receita Patrimonial	3.990,62	4.803,92	6.101,33	10.983,10	8.371,51	8.696,31	9.186,02	8.145,98	10.280,98	10.845,00	12.145,42	9.144,96	102.695,15	61.455,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	650,00	550,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.600,00	9.704,33
Transferências Correntes	1.292.874,25	1.832.633,74	1.545.452,67	1.914.115,55	1.105.798,47	1.364.253,27	1.594.696,64	1.255.108,20	2.014.259,43	1.289.521,19	1.174.575,35	1.150.734,61	17.534.022,45	17.207.290,20
Cota-Parte FPM	603.694,22	910.743,72	723.727,88	772.835,54	458.442,21	523.234,61	697.274,45	522.910,82	449.114,24	545.597,40	478.261,73	452.006,59	7.137.843,42	7.193.939,44
Cota-Parte ICMS	124.448,62	232.670,48	94.887,16	152.190,08	141.515,21	146.213,72	142.508,30	129.933,65	164.807,10	139.807,48	163.082,80	141.480,23	1.773.544,83	1.494.246,92
Cota-Parte IPVA	2.480,06	710,00	1.843,55	3.125,04	2.019,01	3.908,87	4.781,95	5.257,30	9.257,58	6.596,14	3.854,88	1.904,93	45.737,34	49.678,40
Cota-Parte ITR	12,98	0,00	0,00	15,50	0,00	7,10	100,00	0,00	0,00	33,38	478,74	762,88	1.411,11	386,64
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	645,62	645,62	0,00	645,62	645,62	645,62	645,62	645,62	645,62	645,62	5.810,58	7.681,13
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	328.995,01	438.405,88	313.939,86	461.733,52	302.661,36	320.485,33	502.326,44	308.893,87	330.085,42	325.495,92	311.695,29	324.898,68	4.269.616,61	4.293.134,92
Outras Transferências Correntes	233.243,35	250.103,63	410.408,55	523.570,26	201.160,65	369.760,02	247.058,28	287.486,94	1.060.349,47	271.345,25	216.556,32	229.035,71	4.300.058,50	4.168.222,75
Outras Receitas Correntes	2.177,80	3.617,44	638,67	225,00	728,55	2.507,67	276,72	2.610,93	633,81	259,14	128,63	9.956,32	23.399,74	389.322,16
DEDUÇÕES (II)	-146.245,63	-171.327,98	-164.220,75	-185.762,28	-120.395,20	-134.801,50	-169.062,07	-131.749,38	-124.764,82	-138.535,92	-129.264,65	-119.359,95	-1.735.490,15	-1.101.809,99
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	-146.245,63	-171.327,98	-164.220,75	-185.762,28	-120.395,20	-134.801,50	-169.062,07	-131.749,38	-124.764,82	-138.535,92	-129.264,65	-119.359,95	-1.735.490,15	-1.101.809,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.207.064,78	1.826.104,06	1.409.222,95	1.780.205,21	1.024.538,03	1.279.667,73	1.499.219,14	1.175.275,90	1.934.489,66	1.221.627,50	1.106.044,37	1.111.065,88	16.574.525,21	16.914.880,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2014	Até o Bim/ 2013
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2014	Até o Bim/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO	MÊS ANTERIO	Período de Referência	
		2014	2013
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

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Ago/2014 (b)	31/Out/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.151.791,84	3.030.350,54	2.991.425,84
DEDUÇÕES (II)	560.829,97	2.001.021,49	1.031.241,51
Ativo Disponível	467.223,14	1.750.540,58	881.691,04
Havers Financeiros	93.606,83	250.480,91	149.550,47
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.590.961,87	1.029.329,05	1.960.184,33
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.590.961,87	1.029.329,05	1.960.184,33

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	930.855,28	(630.777,54)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	56.145,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Ago/2014 (b)	31/Out/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.151.791,84	3.030.350,54	2.991.425,84
DEDUÇÕES (II)	560.829,97	2.001.021,49	1.031.241,51
Ativo Disponível	467.223,14	1.750.540,58	881.691,04
Havers Financeiros	93.606,83	250.480,91	149.550,47
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.590.961,87	1.029.329,05	1.960.184,33
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	2.590.961,87	1.029.329,05	1.960.184,33

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUAL	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.856.997,42	2.195.819,87	13.447.455,76	8.333.252,45
Receita Tributária	342.618,95	109.310,52	437.653,33	264.720,95
IPTU	14.032,18	618,29	9.404,17	9.326,36
ISS	157.411,43	55.810,82	259.063,97	140.232,16
ITBI	6.544,80	11.964,00	13.820,00	2.348,50
IRRF	130.884,42	38.543,65	143.935,06	101.429,52
Outras Receitas Tributárias	33.746,12	2.373,76	11.430,13	18.789,27
Receitas de Contribuição	6.298,56	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	1.464,20	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	4.834,36	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.573,21	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	61.455,79	21.290,38	93.900,61	44.913,32
(-) Aplicações Financeiras	57.882,58	21.290,38	93.900,61	44.913,32
Transferências Correntes	16.105.480,21	2.076.685,40	12.990.597,93	8.030.100,96
FPM	6.402.527,13	744.214,69	4.498.724,61	1.842.660,06
ICMS	1.195.397,77	243.650,46	1.133.140,75	410.092,07
Outras Transferências Correntes	8.507.555,31	1.088.820,25	7.358.732,57	5.777.348,83
Demais Receitas Correntes	399.026,49	9.823,95	19.204,50	38.430,54
Dívida Ativa	311.812,05	304,94	1.883,25	389,81
Diversas Receitas Correntes	87.214,44	9.519,01	17.321,25	38.040,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.685.120,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	216.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	172.800,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.166.720,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	3.546.720,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	129.600,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.296.320,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	22.153.317,42	2.195.819,87	13.447.455,76	8.333.252,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUAL	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.146.980,18	2.297.838,93	11.684.105,02	10.988.226,12
Pessoal e Encargos Sociais	7.545.673,25	1.096.463,17	6.181.496,43	6.735.644,66
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.591.306,93	1.201.375,76	5.502.608,59	4.252.581,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	17.136.980,18	2.297.838,93	11.684.105,02	10.988.226,12
DESPESA DE CAPITAL (XI)	5.447.812,28	724.675,50	1.513.605,10	1.451.994,91
Investimentos	0,00	0,00	0,00	1.310.287,10
Inversões Financeiras	69.756,98	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	69.756,98	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	234.467,00	38.924,70	160.366,00	141.707,81
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.213.345,28	685.750,80	1.353.239,10	1.310.287,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	5.207,54	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)

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	22.355.533,00	2.983.589,73	13.037.344,12	12.298.513,22
--	---------------	--------------	---------------	---------------

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	-202.215,58	-787.769,86	410.111,64	-3.965.260,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	792.409,18

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	20.070,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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 NOVEMBRO / BIMESTRE JANEIRO-NOVEMBRO / 2014										
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
	Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro			
RESTOS A PAGAR (EXCETO RESTOS A PAGAR LEGISLATIVO)										
PODER EXECUTIVO	633.110,44		621.310,44	-	11.800,00		343.073,67	281.208,01	281.208,01	61.865,66
RESTOS A PAGAR										
TOTAL (III) = (IV)	633.110,44		621.310,44	-	11.800,00		343.073,67	281.208,01	281.208,01	61.865,66

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
Tesoureira
CPF:009.379.335-97

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 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	471.726,56	471.726,56	107.190,00	427.847,97	91,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.653,08	57.653,08	871,53	11.028,94	19,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	14.032,18	14.032,18	618,29	9.404,17	67,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	461,20	461,20	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	42.889,20	42.889,20	253,24	1.624,77	4,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	270,50	270,50	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.530,22	45.530,22	11.964,00	13.820,00	30,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	6.544,80	6.544,80	11.964,00	13.820,00	211,00
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)	38.305,42	38.305,42	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
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	189.029,12	189.029,12	55.810,82	259.063,97	137,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	157.411,43	157.411,43	55.810,82	259.063,97	165,00
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)	31.057,69	31.057,69	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
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	178.433,82	178.433,82	38.543,65	143.935,06	81,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	130.884,42	130.884,42	38.543,65	143.935,06	110,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	777,60	777,60	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	46.771,80	46.771,80	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)	1.080,32	1.080,32	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	411,92	411,92	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	668,40	668,40	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.764.449,17	8.764.449,17	1.246.964,81	7.108.247,99	81,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	7.193.939,44	7.193.939,44	930.268,32	5.623.405,48	78,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	1.494.246,92	1.494.246,92	304.563,03	1.416.425,73	95,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	7.681,13	7.681,13	1.291,24	5.810,58	76,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	18.516,64	18.516,64	3.840,81	18.660,77	101,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	386,64	386,64	1.241,60	1.398,18	362,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	49.678,40	49.678,40	5.759,81	42.547,25	86,00
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)	9.236.175,73	9.236.175,73	1.354.154,81	7.536.095,96	81,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	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	849.677,66	849.677,66	113.688,76	1.616.287,35	190
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	182.796,48	182.796,48	29.964,61	153.622,01	84
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	666.881,18	666.881,18	83.724,15	1.462.665,34	219
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	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

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)						2.469.677,66	2.469.677,66	113.688,76	1.616.287,35	65,45
FUNDEB										
RECEITAS DO FUNDEB						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
								No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB						1.101.809,99	1.101.809,99	248.624,60	1.417.916,53	129,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))						791.412,31	791.412,31	186.053,63	1.124.680,87	142,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)						298.849,15	298.849,15	60.912,57	283.284,98	95,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)						1.536,15	1.536,15	258,24	1.162,08	76,00
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)))						77,24	77,24	248,31	279,61	362,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)						9.935,14	9.935,14	1.151,85	8.508,99	86,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB						4.293.134,92	4.293.134,92	636.593,97	3.502.215,72	82,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB						3.005.637,85	3.005.637,85	481.042,25	2.513.099,10	84,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						1.287.497,07	1.287.497,07	155.551,72	989.116,62	77,00
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)						1.903.827,86	1.903.827,86	232.417,65	1.095.182,57	57,53
DESPESAS DO FUNDEB						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
								No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						3.013.056,72	2.758.764,72	426.144,79	2.298.468,68	83,32
Com Educação Infantil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental						3.013.056,72	2.758.764,72	426.144,79	2.298.468,68	83,32
14 - OUTRAS DESPESAS						1.292.442,97	1.749.309,97	348.480,79	1.466.088,52	83,81
Com Educação Infantil						142.442,97	45.945,97	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental						1.150.000,00	1.703.364,00	348.480,79	1.466.088,52	86,07
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)						4.305.499,69	4.508.074,69	774.625,58	3.764.557,20	83,51
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) %									65,63 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									87.577,62	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014									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)	2.309.043,93	2.309.043,93	338.538,70	1.884.023,99	81,59	
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	50.945,97	0,00	0,00	0,00	
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	142.442,97	45.945,97	0,00	0,00	0,00	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.630.632,79	5.206.813,47	881.440,81	4.330.261,66	83,17	
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.163.056,72	4.462.128,72	774.625,58	3.764.557,20	84,37	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	467.576,07	744.684,75	106.815,23	565.704,46	75,97	
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	395.000,00	340.645,00	32.990,24	137.275,10	40,30	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.228.075,76	5.598.404,44	914.431,05	4.467.536,76	79,80	

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)			1.095.182,57		
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)			1.095.182,57		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))			3.235.079,09		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %			42,93 %		
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 IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	185.111,78	212.304,78	54.899,38	153.630,85	72,36
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	2.294.405,90	2.290.770,90	709.697,12	1.280.058,12	55,88
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.479.517,68	2.503.075,68	764.596,50	1.433.688,97	57,28
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.707.593,44	8.101.480,12	1.679.027,55	5.901.225,73	72,84
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			87.577,62		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			3.502.215,72		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.564.978,78		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			0,00		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			24.814,56		

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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 2014

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

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

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