

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 JUNHO 2017/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.845.359,47	12,03	8.227.161,73	34,79	15.422.838,27
RECEITAS CORRENTES	18.942.390,80	18.942.390,80	2.845.359,47	15,02	8.227.161,73	43,43	10.715.229,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	639.148,33	639.148,33	115.664,14	18,10	247.659,69	38,75	391.488,64
IMPOSTOS	614.888,62	614.888,62	111.623,66	18,15	235.343,09	38,27	379.545,53
Taxas	11.899,71	11.899,71	4.040,48	33,95	12.316,60	103,50	-416,89
Contribuição de Melhoria	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
Receita de Contribuições	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
Contribuições Sociais	1.831,26	1.831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,26
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	90.592,91	90.592,91	23.379,38	25,81	77.151,59	85,16	13.441,32
Receitas Imobiliárias	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
Receitas de Valores Mobiliários	86.781,91	86.781,91	23.379,38	26,94	77.151,59	88,90	9.630,32
Outras Receitas Patrimoniais	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
Receita de Serviços	10.403,00	10.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,00
Transferências Correntes	17.580.849,26	17.580.849,26	2.705.527,45	15,39	7.898.709,18	44,93	9.682.140,08
Transferências Intergovernamentais	17.220.382,22	17.220.382,22	2.705.527,45	15,71	7.898.709,18	45,87	9.321.673,04
Transferências de Convênios	360.467,04	360.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	360.467,04
Outras Receitas Correntes	614.187,30	614.187,30	788,50	0,13	3.641,27	0,59	610.546,03
Multas e Juros de Mora	7.208,37	7.208,37	367,67	5,10	1.909,83	26,50	5.298,54
Indenizações e Restituições	18.020,88	18.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,88
Receitas da Dívida Ativa	528.366,05	528.366,05	393,65	0,07	1.704,26	0,32	526.661,79
Receitas Diversas	60.592,00	60.592,00	27,18	0,04	27,18	0,04	60.564,82
RECEITAS DE CAPITAL	4.707.609,20	4.707.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707.609,20
Operações de Créditos	738.139,20	738.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	738.139,20
Operações Crédito Internas	120.139,20	120.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.139,20
Operações de Crédito Externas	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
Alienação de Bens	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00
Alienação de Bens Móveis	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
Alienação de Bens Imóveis	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	3.676.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.070,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RS 1,00

Transferências Intergovernamentais	1.418.310,00	1.418.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.310,00
Transferências de Convênios	2.257.760,00	2.257.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.760,00
Outras Receitas de Capital	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Outras Receitas	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.845.359,47	15,38	8.227.161,73	44,41	15.422.838,27
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)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.845.359,47	15,38	8.227.161,73	44,41	15.422.838,27
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	23.650.000,00	23.650.000,00	2.845.359,47	15,38	8.227.161,73	44,41	20.804.640,53
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)	23.650.000,00	23.650.000,00	3.040.923,27	9.902.215,93	13.747.784,07	2.937.820,68	8.214.270,69	15.435.729,31	7.521.098,79	
DESPESAS CORRENTES	16.013.638,68	17.095.187,38	2.885.230,00	9.296.522,01	7.798.665,37	2.773.749,89	7.659.113,88	9.436.073,60	7.027.715,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	7.202.366,50	1.204.656,80	4.481.422,29	2.720.944,21	1.293.065,84	3.870.873,93	3.331.492,57	3.786.217,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	9.862.820,88	1.680.573,20	4.815.099,72	5.047.721,16	1.480.684,05	3.788.239,95	6.074.580,93	3.241.498,30	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	8.647.966,20	9.862.820,88	1.680.573,20	4.815.099,72	5.047.721,16	1.480.684,05	3.788.239,95	6.074.580,93	3.241.498,30	
DESPESAS DE CAPITAL	7.304.002,28	6.455.745,68	155.693,27	605.693,92	5.850.051,76	164.070,79	555.156,81	5.900.588,87	493.383,15	
INVESTIMENTOS	6.883.102,28	5.921.409,68	86.084,29	319.133,61	5.602.276,07	83.998,26	299.964,66	5.621.445,02	238.691,00	
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 JUNHO 2017/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	534.336,00	69.608,98	286.560,31	247.775,69	80.072,53	255.192,15	279.143,85	254.692,15	
RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	99.066,94	0,00	0,00	99.066,94	0,00	0,00	99.066,94	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)	23.650.000,00	23.650.000,00	3.040.923,27	9.902.215,93	13.747.784,07	2.937.820,68	8.214.270,69	15.435.729,31	7.521.098,79	
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)	23.650.000,00	23.650.000,00	3.040.923,27	9.902.215,93	13.747.784,07	2.937.820,68	8.214.270,69	15.435.729,31	7.521.098,79	
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,04	0,00	0,00	00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.650.000,00	23.650.000,00	3.040.923,27	9.902.215,93	13.747.784,07	2.937.820,68	8.227.161,73	15.435.729,31	7.521.098,79	

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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