

# Prefeitura Municipal de Guajeru

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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)	23.500.000,00	23.500.000,00	2.638.625,63	11,23	15.773.811,37	67,12	7.726.188,63
RECEITAS CORRENTES	19.947.403,33	19.947.403,33	2.593.625,63	13,00	15.572.408,10	78,07	4.374.995,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	787.311,18	787.311,18	51.622,46	6,56	346.054,77	43,95	441.256,41
Impostos	749.486,62	749.486,62	48.275,80	6,44	327.693,18	43,72	421.793,44
Impostos sobre o Patrimônio	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	382.000,00	382.000,00	32.008,24	8,38	172.608,56	45,19	209.391,44
Impostos sobre a Produção	4.437,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	360.429,62	360.429,62	16.267,56	4,51	155.084,62	43,03	205.345,00
Taxas	25.284,56	25.284,56	3.346,66	13,24	18.361,59	72,62	6.922,97
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.200,00	14.200,00	2.386,58	16,81	14.906,02	104,97	-706,02
Taxas pela Prestação de Serviços	11.084,56	11.084,56	960,08	8,66	3.455,57	31,17	7.628,99
Contribuição de Melhoria	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
CONTRIBUIÇÕES	7.446,00	7.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00
Contribuições Sociais	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
Contribuições Econômicas	4.526,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.994,60	150.994,60	10.888,49	7,21	51.518,42	34,12	99.476,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
Valores Mobiliários	146.812,60	146.812,60	10.888,49	7,42	51.518,42	35,09	95.294,18
Juros e Correções Monetárias	141.812,60	141.812,60	10.888,49	7,68	51.518,42	36,33	90.294,18
Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.557,00	10.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
Outros Serviços	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.390.741,44	18.390.741,44	2.517.161,04	13,69	15.134.510,74	82,29	3.256.230,70
Transferências da União e de suas Entidades	11.462.539,40	11.462.539,40	1.330.191,40	11,60	9.204.762,63	80,30	2.257.776,77
Transferências da União - Específica E/M	11.462.539,40	11.462.539,40	1.330.191,40	11,60	9.204.762,63	80,30	2.257.776,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.435.563,97	2.435.563,97	441.753,91	18,14	2.059.655,88	84,57	375.908,09
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.435.563,97	2.435.563,97	441.753,91	18,14	2.059.655,88	84,57	375.908,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.492.638,07	4.492.638,07	745.215,73	16,59	3.870.092,23	86,14	622.545,84
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.492.638,07	4.492.638,07	745.215,73	16,59	3.870.092,23	86,14	622.545,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.353,11	600.353,11	13.953,64	2,32	40.324,17	6,72	560.028,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	152.463,66	152.463,66	4.500,00	2,95	4.820,00	3,16	147.643,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	222.282,20	222.282,20	3.357,27	1,51	3.961,62	1,78	218.320,58
Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Restituições	9.070,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00
Ressarcimentos	208.212,20	208.212,20	3.357,27	1,61	3.961,62	1,90	204.250,58
Demais Receitas Correntes	225.607,25	225.607,25	6.096,37	2,70	31.542,55	13,98	194.064,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.552.596,67	3.552.596,67	45.000,00	1,27	201.403,27	5,67	3.351.193,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	156.403,27	50,78	151.596,73
Operações de Crédito - Mercado Interno	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	156.403,27	153,34	-54.403,27
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	156.403,27	153,34	-54.403,27
Operações de Crédito - Mercado Externo	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	102.000,00	45.000,00	44,12	45.000,00	44,12	57.000,00
Alienação de Bens Móveis	51.000,00	51.000,00	45.000,00	88,24	45.000,00	88,24	6.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.000,00	51.000,00	45.000,00	88,24	45.000,00	88,24	6.000,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



Alienação de Bens Imóveis	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.040.596,67</b>	<b>3.040.596,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.596,67</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.122.596,67	2.122.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.596,67
Transferências da União	2.122.596,67	2.122.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.596,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
Demais Receitas de Capital	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>2.638.625,63</b>	<b>11,23</b>	<b>15.773.811,37</b>	<b>67,12</b>	<b>7.726.188,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>2.638.625,63</b>	<b>11,23</b>	<b>15.773.811,37</b>	<b>67,12</b>	<b>7.726.188,63</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>2.638.625,63</b>	<b>11,23</b>	<b>15.773.811,37</b>	<b>67,12</b>	<b>7.726.188,63</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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)	23.500.000,00	23.500.000,00	2.904.962,17	17.093.226,04	6.406.773,96	3.012.585,68	15.597.117,24	7.902.882,76	14.609.729,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.943.296,06	19.409.002,79	2.555.581,09	15.769.421,27	3.639.581,52	2.906.184,56	14.623.552,00	4.785.450,79	13.689.840,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.591.360,92	9.659.885,72	1.389.000,00	8.439.735,44	1.220.150,28	1.708.921,79	7.888.353,47	1.771.532,25	7.651.200,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	20.000,00	1.798,93	3.012,36	16.987,64	1.798,93	3.012,36	16.987,64	3.012,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.321.935,14	9.729.117,07	1.164.782,16	7.326.673,47	2.402.443,60	1.195.463,84	6.732.186,17	2.996.930,90	6.035.627,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.187.048,25	4.060.730,52	349.381,08	1.323.804,77	2.736.925,75	106.401,12	973.565,24	3.087.165,28	919.888,97	0,00
INVESTIMENTOS	5.706.148,25	3.604.319,35	284.775,00	956.274,37	2.648.044,98	37.623,20	631.867,71	2.972.451,64	578.691,44	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.900,00	456.411,17	64.606,08	367.530,40	88.880,77	68.777,92	341.697,53	114.713,64	341.197,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.655,69	30.266,69	0,00	0,00	30.266,69	0,00	0,00	30.266,69	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.655,69	30.266,69	0,00	0,00	30.266,69	0,00	0,00	30.266,69	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>2.904.962,17</b>	<b>17.093.226,04</b>	<b>6.406.773,96</b>	<b>3.012.585,68</b>	<b>15.597.117,24</b>	<b>7.902.882,76</b>	<b>14.609.729,21</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>2.904.962,17</b>	<b>17.093.226,04</b>	<b>6.406.773,96</b>	<b>3.012.585,68</b>	<b>15.597.117,24</b>	<b>7.902.882,76</b>	<b>14.609.729,21</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	176.694,13	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>2.904.962,17</b>	<b>17.093.226,04</b>	<b>6.406.773,96</b>	<b>3.012.585,68</b>	<b>15.773.811,37</b>	<b>7.902.882,76</b>	<b>14.609.729,21</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU. Emissão: 29/11/2018, às 18:16:00. Assinado Digitalmente no dia 29/11/2018, às 18:16:00.  
 1 O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no último bimestre.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	23.500.000,00	23.500.000,00	2.904.962,17	17.093.226,04	100,00	6.406.773,96	3.012.585,68	15.597.117,24	100,00	7.902.882,76	0,00
LEGISLATIVA	1.290.900,00	1.290.900,00	1.393,75	801.673,40	4,69	489.226,60	129.049,21	666.841,02	4,28	624.058,98	0,00
Ação Legislativa	1.290.900,00	1.290.900,00	1.393,75	801.673,40	4,69	489.226,60	129.049,21	666.841,02	4,28	624.058,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.821.695,28	3.340.632,98	521.152,89	2.893.962,99	16,93	446.669,99	546.529,05	2.586.090,30	16,58	754.542,68	0,00
Administração Geral	1.400.695,28	1.949.320,81	380.747,88	1.670.159,89	9,77	279.160,92	341.714,49	1.503.703,08	9,64	445.617,73	0,00
Administração Financeira	1.230.000,00	1.270.312,17	140.405,01	1.142.642,76	6,68	127.669,41	190.214,56	1.009.954,91	6,48	260.357,26	0,00
Controle Interno	101.000,00	69.000,00	0,00	46.150,00	0,27	22.850,00	8.000,00	38.150,00	0,24	30.850,00	0,00
Normatização e Fiscalização	90.000,00	52.000,00	0,00	35.010,34	0,20	16.989,66	6.600,00	34.282,31	0,22	17.717,69	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	95.000,00	64.764,00	8.108,00	55.373,00	0,32	9.391,00	7.611,68	46.993,24	0,30	17.770,76	0,00
Defesa Civil	95.000,00	64.764,00	8.108,00	55.373,00	0,32	9.391,00	7.611,68	46.993,24	0,30	17.770,76	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.825.369,67	1.815.369,67	107.838,58	596.423,51	3,49	1.218.946,16	114.574,26	524.716,87	3,36	1.290.652,80	0,00
Administração Geral	213.484,68	120.433,68	12.281,95	65.330,70	0,38	55.102,98	10.281,95	55.850,70	0,36	64.582,98	0,00
Administração Financeira	100.000,00	209.879,00	20.000,00	188.660,00	1,10	21.219,00	35.840,65	175.922,27	1,13	33.956,73	0,00
Assistência ao Idoso	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.500,00	174.658,00	6.548,85	54.538,58	0,32	120.119,42	10.194,09	51.618,83	0,33	123.039,17	0,00
Assistência Comunitária	1.277.384,99	1.230.398,99	69.007,78	287.894,23	1,68	942.504,76	58.257,57	241.325,07	1,55	989.073,92	0,00
SAÚDE	4.618.832,28	4.920.361,28	997.665,79	4.199.544,17	24,57	720.817,11	834.669,85	3.629.003,67	23,27	1.291.357,61	0,00
Administração Geral	449.083,00	287.610,00	13.886,25	233.676,25	1,37	53.933,75	38.523,39	200.265,66	1,28	87.344,34	0,00
Administração Financeira	220.000,00	529.869,80	95.000,00	454.880,11	2,66	74.989,69	100.816,64	433.120,21	2,78	96.749,59	0,00
Assistência Comunitária	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Atenção Básica	2.686.712,89	2.730.140,39	690.329,04	2.311.328,08	13,52	418.812,31	471.426,88	1.885.347,70	12,09	844.792,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	845.000,00	1.138.278,70	173.525,50	1.035.956,18	6,06	102.322,52	189.219,89	977.671,64	6,27	160.607,06	0,00
Vigilância Sanitária	289.036,39	223.099,39	24.925,00	163.703,55	0,96	59.395,84	34.683,05	132.598,46	0,85	90.500,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	99.000,00	4.363,00	0,00	0,00	0,00	4.363,00	0,00	0,00	0,00	4.363,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.622.583,50	7.349.317,80	943.164,30	5.314.994,03	31,09	2.034.323,77	996.583,86	5.137.705,53	32,94	2.211.612,27	0,00
Educação Infantil	438.600,00	363.880,00	0,00	0,00	0,00	363.880,00	0,00	0,00	0,00	363.880,00	0,00
Educação Básica	7.063.983,50	6.900.133,80	943.164,30	5.314.994,03	31,09	1.585.139,77	996.583,86	5.137.705,53	32,94	1.762.428,27	0,00
Infra-estrutura Urbana	120.000,00	85.304,00	0,00	0,00	0,00	85.304,00	0,00	0,00	0,00	85.304,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

CULTURA	507.000,00	562.865,00	14.086,00	414.252,14	2,42	148.612,86	33.451,16	375.991,41	2,41	186.873,59	0,00
Administração Geral	80.000,00	43.466,00	1.566,00	15.666,00	0,09	27.800,00	1.313,67	11.416,65	0,07	32.049,35	0,00
Administração Financeira	50.000,00	64.000,00	0,00	56.000,00	0,33	8.000,00	11.816,00	47.956,80	0,31	16.043,20	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Difusão Cultural	337.000,00	433.399,00	12.520,00	342.586,14	2,00	90.812,86	20.321,49	316.617,96	2,03	116.781,04	0,00
URBANISMO	1.621.627,58	1.954.792,45	149.000,00	1.590.573,63	9,31	364.218,82	174.277,00	1.505.697,05	9,65	449.095,40	0,00
Administração Geral	301.860,80	646.787,00	92.000,00	604.623,10	3,54	42.163,90	92.648,37	566.518,61	3,63	80.268,39	0,00
Administração Financeira	130.000,00	492.251,80	54.000,00	442.500,00	2,59	49.751,80	78.726,20	396.734,20	2,54	95.517,60	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.019.766,78	769.879,65	3.000,00	542.950,53	3,18	226.929,12	2.902,43	542.255,26	3,48	227.624,39	0,00
Serviços Urbanos	170.000,00	45.874,00	0,00	500,00	0,00	45.374,00	0,00	188,98	0,00	45.685,02	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SANEAMENTO	558.139,20	955.711,20	113.702,86	761.551,43	4,46	194.159,77	101.630,26	718.817,44	4,61	236.893,76	0,00
Saneamento Básico Rural	358.139,20	877.192,20	113.702,86	761.551,43	4,46	115.640,77	101.630,26	718.817,44	4,61	158.374,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Abastecimento	80.000,00	18.519,00	0,00	0,00	0,00	18.519,00	0,00	0,00	0,00	18.519,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	480.000,00	144.114,13	1.700,00	5.700,00	0,03	138.414,13	1.560,00	5.095,00	0,03	139.019,13	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Recursos Hídricos	290.000,00	124.114,13	1.700,00	5.700,00	0,03	118.414,13	1.560,00	5.095,00	0,03	119.019,13	0,00
AGRICULTURA	515.000,00	334.606,00	18.000,00	213.680,50	1,25	120.925,50	36.150,22	196.932,37	1,26	137.673,63	0,00
Administração Geral	110.000,00	79.161,40	3.000,00	68.680,50	0,40	10.480,90	5.563,45	62.079,23	0,40	17.082,17	0,00
Administração Financeira	65.000,00	161.444,60	15.000,00	145.000,00	0,85	16.444,60	30.586,77	134.853,14	0,86	26.591,46	0,00
Abastecimento	160.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Extensão Rural	180.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
ENERGIA	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Energia Elétrica	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TRANSPORTE	604.196,80	370.274,80	29.150,00	243.197,24	1,42	127.077,56	36.499,13	201.215,34	1,29	169.059,46	0,00
Transporte Rodoviário	604.196,80	370.274,80	29.150,00	243.197,24	1,42	127.077,56	36.499,13	201.215,34	1,29	169.059,46	0,00
DESPORTO E LAZER	450.000,00	311.024,00	0,00	2.300,00	0,01	308.724,00	0,00	2.018,00	0,01	309.006,00	0,00
Desporto Comunitário	450.000,00	311.024,00	0,00	2.300,00	0,01	308.724,00	0,00	2.018,00	0,01	309.006,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.655,69	30.266,69	0,00	0,00	0,00	30.266,69	0,00	0,00	0,00	30.266,69	0,00
Reserva de Contingência	369.655,69	30.266,69	0,00	0,00	0,00	30.266,69	0,00	0,00	0,00	30.266,69	0,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>2.904.962,17</b>	<b>17.093.226,04</b>	<b>100,00</b>	<b>6.406.773,96</b>	<b>3.012.585,68</b>	<b>15.597.117,24</b>	<b>100,00</b>	<b>7.902.882,76</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/11/2018, às 18:18:30, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2018, às 18:18:30  
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

\_\_\_\_\_  
 GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

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

\_\_\_\_\_  
 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Outubro de 2018



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 ME)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.360.152,90	2.722.657,27	1.402.954,21	1.985.130,27	1.418.941,88	1.500.058,58	2.522.927,52	2.095.842,24	1.970.297,89	1.533.133,72	1.367.321,55	1.531.820,75	21.411.238,78	22.138.528,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.639,12	84.323,79	18.678,67	34.490,77	30.688,94	46.777,68	42.614,19	32.026,34	49.610,21	39.545,51	24.566,52	27.055,94	474.017,68	787.311,18
IPTU	68,84	549,33	268,61	96,00	699,60	4.649,65	4.807,73	2.197,60	469,72	300,53	349,28	479,51	14.927,70	91.434,02
ISS	17.043,53	37.122,02	8.055,02	12.392,54	11.837,83	17.588,99	20.307,14	7.460,83	30.326,59	12.897,53	6.337,46	8.671,31	190.040,79	256.500,00
ITBI	760,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,85	0,00	430,00	0,00	5.650,85	12.495,60
IRRF	17.203,01	40.952,30	6.138,25	6.704,15	7.051,35	12.948,49	1.536,00	14.467,25	3.035,01	8.614,00	12.860,90	15.952,21	147.465,92	308.590,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.563,74	5.709,14	4.216,79	12.638,08	11.100,16	11.590,55	15.963,32	7.900,66	13.978,04	17.733,15	4.588,88	1.949,91	115.932,42	118.331,56
Contribuições	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	7.446,00
Receita Patrimonial	3.569,20	7.579,61	3.726,74	3.961,57	4.428,48	4.014,85	5.609,91	5.683,40	6.675,27	6.529,71	5.019,55	5.868,94	62.667,23	150.994,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.726,74	3.961,57	4.428,48	4.014,85	5.609,91	5.683,40	6.675,27	6.529,71	5.019,55	5.868,94	51.518,42	141.812,60
Outras Receitas Patrimoniais	3.569,20	7.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,81	9.182,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,00
Transferências Correntes	1.312.630,75	2.629.522,30	1.379.943,55	1.946.094,83	1.381.877,73	1.445.560,00	2.468.910,46	2.053.830,95	1.908.587,44	1.483.048,58	1.327.437,44	1.495.240,27	20.832.684,30	20.581.866,23
Cota-Parte do FPM	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	497.625,41	565.299,23	8.931.579,64	9.238.456,49
Cota-Parte do ICMS	161.506,82	262.291,90	166.728,46	157.107,00	165.611,93	160.783,70	207.172,46	169.045,43	218.268,24	175.226,33	205.312,69	237.136,69	2.286.191,65	1.995.226,86
Cota-Parte do IPVA	4.925,23	4.023,44	4.556,68	7.204,62	4.167,34	9.450,33	9.491,61	10.233,88	8.444,18	11.604,31	9.623,07	10.101,74	93.826,83	81.628,14
Cota-Parte do ITR	23,18	20,00	8,44	0,00	12,02	0,00	0,00	28,64	12,55	26,29	65,22	59,44	1.379,68	402,21
Transferências da LC 87/1996	629,05	629,05	619,03	619,03	619,03	619,03	619,03	619,03	619,03	619,03	619,03	619,03	7.448,40	7.699,57
Transferências da LC 61/1989	1.715,64	2.367,10	1.746,28	1.781,47	1.485,84	1.586,32	1.616,73	1.775,37	1.494,04	1.615,83	1.615,60	1.639,82	20.440,04	18.693,33
Transferências do FUNDEB	291.937,46	506.223,37	276.575,43	599.503,36	339.603,15	260.667,50	555.184,75	368.881,33	335.340,44	389.120,54	351.604,92	393.610,81	4.668.253,06	4.492.638,07
Outras Transferências Correntes	256.078,37	707.585,89	203.212,59	230.121,04	230.818,87	341.896,72	871.890,25	732.979,70	457.328,68	245.030,88	260.384,50	286.237,51	4.823.565,00	4.747.121,56
Outras Receitas Correntes	313,83	1.231,57	605,25	983,10	1.946,73	3.706,05	5.792,96	4.301,55	5.424,97	4.009,92	10.299,04	3.655,60	41.869,57	600.353,11
DEDUÇÕES (II)	-152.579,76	-212.771,68	-179.681,77	-222.937,68	-161.993,88	-168.281,79	-208.043,62	-190.038,79	-150.070,19	-169.456,12	-142.766,36	-162.750,31	-2.121.371,95	-2.191.124,79
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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-152.579,76	-212.771,68	-179.681,77	-222.937,68	-161.993,88	-168.281,79	-208.043,62	-190.038,79	-150.070,19	-169.456,12	-142.766,36	-162.750,31	-2.121.371,95	-2.191.124,79
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.207.573,14</b>	<b>2.509.885,59</b>	<b>1.223.272,44</b>	<b>1.762.192,59</b>	<b>1.256.948,00</b>	<b>1.331.776,79</b>	<b>2.314.883,90</b>	<b>1.905.803,45</b>	<b>1.820.227,70</b>	<b>1.363.677,60</b>	<b>1.224.555,19</b>	<b>1.369.070,44</b>	<b>19.289.866,83</b>	<b>19.947.403,33</b>

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/11/2018, às 18:20:18, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2018, às 18:20:18.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



# Prefeitura Municipal de Guajeru

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.913.489,07	1.776.545,80
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

## PLANO FINANCEIRO

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)₂</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00	
Recursos para Formação de Reserva								0,00	

\_\_\_\_\_  
 GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

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

\_\_\_\_\_  
 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2018					
			RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	19.947.403,33		15.572.408,10					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	787.311,18		346.054,77					
IPTU	91.434,02		14.318,53					
ISS	256.500,00		135.875,24					
ITBI	12.495,60		4.890,85					
IRRF	308.500,00		89.310,61					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.381,56		101.659,54					
Contribuições	7.446,00		0,00					
Receita Patrimonial	150.994,60		51.518,42					
Aplicações Financeiras (II)	146.812,60		51.518,42					
Outras Receitas Patrimoniais	4.182,00		0,00					
Transferências Correntes	18.390.741,44		15.134.510,74					
Cota-Parte do FPM	7.464.323,04		5.824.321,23					
Cota-Parte do ICMS	1.596.181,49		1.489.914,54					
Cota-Parte do IPVA	65.302,52		67.903,15					
Cota-Parte do ITR	321,77		1.069,25					
Transferências da LC 87/1996	6.159,66		4.952,30					
Transferências da LC 61/1989	18.693,33		16.357,30					
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00					
Outras Transferências Correntes	9.239.759,63		7.729.992,97					
Demais Receitas Correntes	610.910,11		40.324,17					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00					
Receitas Correntes Restantes	610.910,11		40.324,17					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.800.590,73		15.520.889,68					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.552.596,67		201.403,27					
Operações de Crédito (VI)	308.000,00		156.403,27					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00					
Alienação de Bens	102.000,00		45.000,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00					
Outras Alienações de Bens	102.000,00		45.000,00					
Transferências de Capital	3.040.596,67		0,00					
Convênios	1.472.596,67		0,00					
Outras Transferências de Capital	1.568.000,00		0,00					
Outras Receitas de Capital	102.000,00		0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	102.000,00		0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	3.244.596,67		45.000,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.045.187,40		15.565.889,68					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2018							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.409.002,79	15.769.421,27	14.623.552,00	13.689.840,24	85.863,35	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	9.659.885,72	8.439.735,44	7.888.353,47	7.651.200,85	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	3.012,36	3.012,36	3.012,36	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.729.117,07	7.326.673,47	6.732.186,17	6.035.627,03	85.863,35	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	9.729.117,07	7.326.673,47	6.732.186,17	6.035.627,03	85.863,35	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.389.002,79	15.766.408,91	14.620.539,64	13.686.827,88	85.863,35	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.060.730,52	1.323.804,77	973.565,24	919.888,97	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	3.604.319,35	956.274,37	631.867,71	578.691,44	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	456.411,17	367.530,40	341.697,53	341.197,53	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.604.319,35	956.274,37	631.867,71	578.691,44	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30.266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.023.588,83	16.722.683,28	15.252.407,35	14.265.519,32	85.863,35	0,00	0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							1.214.507,01	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>-523.436,00</b>	

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		3.012,36
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>1.217.519,37</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		<b>72.692,31</b>

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.034.335,27	4.698.137,74
DEDUÇÕES (XXIX)	653.866,94	1.876.673,56
Disponibilidade de Caixa	653.866,94	1.876.673,56
Disponibilidade de Caixa bruta	1.776.545,80	2.913.489,07
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.132.678,86	1.046.815,51
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	10.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.380.468,33	2.821.464,18
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.559.004,15</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		85.863,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		45.000,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		<b>1.428.140,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>1.425.128,44</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.780.249,58
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	27.780.249,58
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	23.500.000,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/11/2018, às 19:37:53, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2018, às 19:37:53.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
Tesoreroiro  
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.046.815,51	85.863,35	85.863,35	0,00	1.046.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.815,51
PODER EXECUTIVO	1.046.815,51	85.863,35	85.863,35	0,00	1.046.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.815,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU	1.046.815,51	85.863,35	85.863,35	0,00	1.046.815,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.815,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.046.815,51</b>	<b>85.863,35</b>	<b>85.863,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.815,51</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/11/2018, às 18:26:04, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2018, às 18:26:04.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

# Prefeitura Municipal de Guajeru



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	745.049,62	745.049,62	327.693,18	43,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	91.434,02	91.434,02	14.318,53	15,66
1.1.1- IPTU	91.434,02	91.434,02	14.318,53	15,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	416,12	83,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.495,60	12.495,60	4.890,85	39,14
1.2.1- ITBI	12.495,60	12.495,60	4.890,85	39,14
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	256.500,00	256.500,00	135.875,24	52,97
1.3.1- ISS	256.500,00	256.500,00	135.875,24	52,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	382.000,00	382.000,00	172.608,56	45,19
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	600,00	600,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.342.106,60	11.342.106,60	9.160.538,28	80,77
2.1- Cota-Parte FPM	9.238.456,49	9.238.456,49	7.189.383,09	77,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.502.877,88	8.502.877,88	6.825.310,46	80,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	367.789,30	367.789,30	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	367.789,31	367.789,31	364.072,63	99,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.995.226,86	1.995.226,86	1.862.392,93	93,34
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.699,57	7.699,57	6.190,30	80,40
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	18.693,33	18.693,33	16.357,30	87,50
2.5- Cota-Parte ITR	402,21	402,21	1.336,50	332,29
2.6- Cota-Parte IPVA	81.628,14	81.628,14	84.878,16	103,98
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.087.156,22	12.087.156,22	9.488.231,46	78,50
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	716.565,29	716.565,29	556.300,72	77,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	198.550,60	198.550,60	155.502,72	78,32
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	219.198,00	219.198,00	89.798,40	40,97
5.4- Transferências Diretas - PNATE	165.051,71	165.051,71	217.128,30	131,55
5.5- Outras Transferências do FNDE	133.764,98	133.764,98	93.871,30	70,18
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	308.000,00	308.000,00	156.403,27	50,78
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.024.565,29	1.024.565,29	712.703,99	69,56
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.121.829,60	2.121.829,60	1.756.020,51	82,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.575,58	1.700.575,58	1.365.061,86	80,27
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	399.045,37	399.045,37	372.478,39	93,34
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.539,91	1.539,91	1.238,00	80,39
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.738,67	3.738,67	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	604,44	604,44	267,25	44,21
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.325,63	16.325,63	16.975,01	103,98
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.517.638,07	4.517.638,07	3.874.671,92	85,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.401.989,69	3.401.989,69	2.928.444,48	86,08
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.090.648,38	1.090.648,38	941.647,75	86,34
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	4.579,69	18,32
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.280.160,09	1.280.160,09	1.172.423,97	91,58

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.710.582,83	2.710.582,83	2.472.122,83	91,20	2.387.632,65	88,09	84.490,18	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.710.582,83	2.710.582,83	2.472.122,83	91,20	2.387.632,65	88,09	84.490,18	
14- OUTRAS DESPESAS	1.787.055,24	1.787.055,24	1.368.161,50	76,56	1.357.756,17	75,98	10.405,33	
14.1- Com Educação Infantil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.667.055,24	1.667.055,24	1.368.161,50	82,07	1.357.756,17	81,45	10.405,33	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.497.638,07	4.497.638,07	3.840.284,33	85,38	3.745.388,82	83,27	94.895,51	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								3.745.388,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério( (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								61,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								35,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								3,34
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								648,56
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Prê-escola	180.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	180.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.172.423,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								941.647,75
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								4.579,69
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6								2.118.651,41
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								-2.118.651,41
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								-22,33
<b>OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	203.550,60	203.550,60	195.000,00	95,80	193.576,94	95,10	1.423,06	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	258.600,00	236.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	462.150,60	440.430,60	195.000,00	44,27	193.576,94	43,95	1.423,06	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	642.150,60	567.430,60	195.000,00	34,37	193.576,94	34,11	1.423,06	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2018 (j)</b>			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00	

# Prefeitura Municipal de Guajeru

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	648,56	60.657,53
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.985.280,78	505.920,93
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.961.369,09	542.783,75
48.1 Orçamento do Exercício	16.961.369,09	542.783,75
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.579,69	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.560,25	23.794,71
51- (+) Ajustes	171,20	40,15
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	171,20	40,15
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	24.389,05	23.754,56

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/11/2018, às 18:37:25, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2018, às 18:37:25.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00



# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RRÉO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	745.049,62	745.049,62	327.693,18	43,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	91.434,02	91.434,02	14.318,53	15,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.495,60	12.495,60	4.890,85	39,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	256.500,00	256.500,00	135.875,24	52,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	382.000,00	382.000,00	172.608,56	45,19
Imposto Territorial Rural - ITR	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.606.527,99	10.606.527,99	8.796.465,65	82,93
Cota-Parte FPM	8.502.877,88	8.502.877,88	6.825.310,46	80,27
Cota-Parte ITR	402,21	402,21	1.336,50	332,29
Cota-Parte IPVA	81.628,14	81.628,14	84.878,16	103,98
Cota-Parte ICMS	1.995.226,86	1.995.226,86	1.862.392,93	93,34
Cota-Parte IPI-Exportação	18.693,33	18.693,33	16.357,30	87,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.699,57	7.699,57	6.190,30	80,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.699,57	7.699,57	6.190,30	80,40
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.351.577,61</b>	<b>11.351.577,61</b>	<b>9.124.158,83</b>	<b>80,38</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.671.949,40	2.671.949,40	2.597.621,99	97,22
Provenientes da União	2.254.412,40	2.254.412,40	2.468.655,29	109,50
Provenientes dos Estados	315.537,00	315.537,00	128.966,70	40,87
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.671.949,40</b>	<b>2.671.949,40</b>	<b>2.597.621,99</b>	<b>97,22</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.589.496,52	4.464.345,82	3.837.894,33	85,97	3.583.131,83	80,26	254.762,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.439.300,00	2.266.121,80	1.856.901,11	81,94	1.733.912,07	76,51	122.989,04
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.150.196,52	2.198.224,02	1.980.993,22	100,00	1.849.219,76	84,12	131.773,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.335,76	456.015,46	361.649,84	79,31	45.871,84	10,06	315.778,00
Investimentos	938.435,76	443.399,46	361.649,84	81,56	45.871,84	10,35	315.778,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	90.900,00	12.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.618.832,28</b>	<b>4.920.361,28</b>	<b>4.199.544,17</b>	<b>85,35</b>	<b>3.629.003,67</b>	<b>73,75</b>	<b>570.540,50</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/TVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.913.949,40	2.808.323,90	2.324.655,48	55,35	1.959.489,76	54,00	365.165,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.913.949,40	2.808.323,90	2.324.655,48	55,35	1.959.489,76	54,00	365.165,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.913.949,40</b>	<b>2.808.323,90</b>	<b>2.324.655,48</b>	<b>55,35</b>	<b>1.959.489,76</b>	<b>54,00</b>	<b>365.165,72</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.704.882,88</b>	<b>2.112.037,38</b>	<b>1.874.888,69</b>	<b>30,00</b>	<b>1.669.513,91</b>	<b>19,75</b>	<b>205.374,78</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	<b>18,30</b>
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	<b>506.264,87</b>
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.686.712,89	2.730.140,39	2.311.328,08	65,83	1.885.347,70	62,94	425.980,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	845.000,00	1.138.278,70	1.035.956,18	29,51	977.671,64	32,64	58.284,54
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	289.036,39	223.099,39	163.703,55	4,66	132.598,46	4,43	31.105,09
Vigilância Epidemiológica	99.000,00	4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	699.083,00	824.479,80	688.556,36	0,00	633.385,87	0,00	55.170,49
<b>TOTAL</b>	<b>4.618.832,28</b>	<b>4.920.361,28</b>	<b>4.199.544,17</b>	<b>100,00</b>	<b>3.629.003,67</b>	<b>100,01</b>	<b>570.540,50</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/11/2018, às 19:01:06, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2018, às 19:01:06.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "g" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
Tesoureiro  
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	17.720.317,72	19.289.866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/11/2018, às 19:23:44, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2018, às 19:23:44.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
Prefeito Municipal  
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
Tesoureiro  
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

# Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RRFO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial			23.500.000,00		
Previsão Atualizada			23.500.000,00		
Receitas Realizadas			15.773.811,37		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial			23.500.000,00		
Créditos Adicionais			8.428.059,91		
Dotação Atualizada			23.500.000,00		
Despesas Empenhadas			17.093.226,04		
Despesas Liquidadas			15.597.117,24		
Despesas Pagas			14.609.729,21		
Superávit Orçamentário			176.694,13		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas			17.093.226,04		
Despesas Liquidadas			15.597.117,24		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida			19.289.866,83		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		72.692,31	1.217.519,37	16,74	
Resultado Primário		-523.436,00	1.425.128,44	-2,72	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>CANCELAMENTO Até o Bimestre</b>	<b>PAGAMENTO Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	85.863,35	0,00	85.863,35	0,00	
Poder Legislativo	85.863,35	0,00	85.863,35	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	85.863,35	0,00	85.863,35	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.488.231,46		<18% / 25%>	78,50	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.387.632,65		60%	88,08	
Complementação da União ao FUNDEB	941.647,75		100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		45.000,00	57.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.323.804,77	2.736.925,75		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.669.513,91		15,00	18,30	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/11/2018, às 19:42:24, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2018, às 19:42:24.

GILMAR ROCHA CANGUSSU  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO  
 Tesoureiro  
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil  
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00