

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 FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	23.500.000,00	23.500.000,00	2.985.465,03	12,70	2.985.465,03	12,70	20.514.534,97
RECEITAS CORRENTES	19.947.403,33	19.947.403,33	2.985.465,03	14,97	2.985.465,03	14,97	16.961.938,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	787.311,18	787.311,18	53.169,44	6,75	53.169,44	6,75	734.141,74
Impostos	749.486,62	749.486,62	47.290,41	6,31	47.290,41	6,31	702.196,21
Taxas	25.284,56	25.284,56	5.879,03	23,25	5.879,03	23,25	19.405,53
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
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.994,60	150.994,60	7.688,31	5,09	7.688,31	5,09	143.306,29
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	7.688,31	5,24	7.688,31	5,24	139.124,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Receita Agropecuária	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
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 Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.923.418,93	15,90	2.923.418,93	15,90	15.467.322,51
Transferências da União e de suas Entidades	13.238.293,20	13.238.293,20	2.090.463,29	15,79	2.090.463,29	15,79	11.147.829,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	659.810,17	659.810,17	-43.123,15	-6,54	-43.123,15	-6,54	702.933,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

							R\$ 1.00
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.492.638,07	4.492.638,07	876.078,79	19,50	876.078,79	19,50	3.616.559,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	600.353,11	600.353,11	1.188,35	0,20	1.188,35	0,20	599.164,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	152.463,66	152.463,66	320,00	0,21	320,00	0,21	152.143,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	222.282,20	222.282,20	134,30	0,06	134,30	0,06	222.147,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	225.607,25	225.607,25	734,05	0,33	734,05	0,33	224.873,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.552.596,67	3.552.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.596,67
Operações de Crédito	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Alienação de Bens Móveis	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Alienação de Bens Imóveis	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.040.596,67	3.040.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.596,67
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 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 Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	23.500.000,00	23.500.000,00	2.985.465,03	15,30	2.985.465,03	15,30	20.514.534,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	23.500.000,00	23.500.000,00	2.985.465,03	15,30	2.985.465,03	15,30	20.514.534,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	23.500.000,00	23.500.000,00	2.985.465,03	15,30	2.985.465,03	15,30	20.514.534,97
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)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.519.586,32	4.519.586,32	18.980.413,68	2.645.995,54	2.645.995,54	20.854.004,46	2.073.765,62	
DESPESAS CORRENTES	16.943.296,06	16.968.296,06	4.316.741,81	4.316.741,81	12.651.554,25	2.481.934,03	2.481.934,03	14.486.362,03	1.951.988,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.591.360,92	7.606.360,92	2.462.300,00	2.462.300,00	5.144.060,92	1.290.183,66	1.290.183,66	6.316.177,26	1.217.987,26	
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	9.321.935,14	9.331.935,14	1.854.441,81	1.854.441,81	7.477.493,33	1.191.750,37	1.191.750,37	8.140.184,77	734.001,55	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	9.321.935,14	9.331.935,14	1.854.441,81	1.854.441,81	7.477.493,33	1.191.750,37	1.191.750,37	8.140.184,77	734.001,55	
DESPESAS DE CAPITAL	6.187.048,25	6.162.048,25	202.844,51	202.844,51	5.959.203,74	164.061,51	164.061,51	5.997.986,74	121.776,81	
INVESTIMENTOS	5.706.148,25	5.681.148,25	109.738,43	109.738,43	5.571.409,82	95.860,32	95.860,32	5.585.287,93	54.075,62	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	480.900,00	480.900,00	93.106,08	93.106,08	387.793,92	68.201,19	68.201,19	412.698,81	67.701,19	
RESERVA DE CONTINGENCIA	369.655,69	369.655,69	0,00	0,00	369.655,69	0,00	0,00	369.655,69	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	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	0,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.519.586,32	4.519.586,32	18.980.413,68	2.645.995,54	2.645.995,54	20.854.004,46	2.073.765,62	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.519.586,32	4.519.586,32	18.980.413,68	2.645.995,54	2.645.995,54	20.854.004,46	2.073.765,62	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.469,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.519.586,32	4.519.586,32	18.980.413,68	2.645.995,54	2.985.465,03	20.854.004,46	2.073.765,62	

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	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 FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

	RS 1.00						
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Militares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00						
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	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 FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 TÊC. 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 FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.519.586,32	4.519.586,32	100,00	18.980.413,68	2.645.995,54	2.645.995,54	100,00	20.854.004,46	1.873.590,78
LEGISLATIVA	1.290.900,00	1.290.900,00	789.660,55	789.660,55	17,47	501.239,45	133.116,66	133.116,66	5,03	1.157.783,34	656.543,89
AÇÃO LEGISLATIVA	1.290.900,00	1.290.900,00	789.660,55	789.660,55	17,47	501.239,45	133.116,66	133.116,66	5,03	1.157.783,34	656.543,89
ADMINISTRAÇÃO	2.821.695,28	2.821.695,28	834.319,78	834.319,78	18,46	1.987.375,50	498.608,02	498.608,02	18,84	2.323.087,26	335.711,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.695,28	1.410.695,28	407.113,70	407.113,70	9,01	1.003.581,58	302.170,17	302.170,17	11,42	1.108.525,11	104.943,53
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.230.000,00	1.220.000,00	394.206,08	394.206,08	8,72	825.793,92	182.883,85	182.883,85	6,91	1.037.116,15	211.322,23
CONTROLE EXTERNO	101.000,00	101.000,00	18.000,00	18.000,00	0,40	83.000,00	6.000,00	6.000,00	0,23	95.000,00	12.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	90.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	0,33	75.000,00	7.554,00	7.554,00	0,29	82.446,00	7.446,00
SEGURANÇA PÚBLICA	95.000,00	95.000,00	17.100,00	17.100,00	0,38	77.900,00	9.217,45	9.217,45	0,35	85.782,55	7.882,55
DEFESA CIVIL	95.000,00	95.000,00	17.100,00	17.100,00	0,38	77.900,00	9.217,45	9.217,45	0,35	85.782,55	7.882,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.825.369,67	1.825.369,67	136.652,50	136.652,50	3,02	1.688.717,17	77.963,78	77.963,78	2,95	1.747.405,89	58.688,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.484,68	213.484,68	17.242,20	17.242,20	0,38	196.242,48	10.332,20	10.332,20	0,39	203.152,48	6.910,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	144.500,00	144.500,00	11.766,80	11.766,80	0,26	132.733,20	10.437,08	10.437,08	0,39	134.062,92	1.329,72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.277.384,99	1.277.384,99	53.643,50	53.643,50	1,19	1.223.741,49	32.190,56	32.190,56	1,22	1.245.194,43	21.452,94
DEMAIS SUBFUNÇÕES	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54.000,00	1,19	46.000,00	25.003,94	25.003,94	0,94	74.996,06	28.996,06
SAÚDE	4.618.832,28	4.618.832,28	1.063.051,01	1.063.051,01	23,52	3.555.781,27	660.912,79	660.912,79	24,98	3.957.919,49	402.138,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	449.083,00	449.083,00	76.341,80	76.341,80	1,69	372.741,20	40.828,38	40.828,38	1,54	408.254,62	35.513,42
ATENÇÃO BÁSICA	2.686.712,89	2.686.712,89	599.786,56	599.786,56	13,27	2.086.926,33	364.566,33	364.566,33	13,78	2.322.146,56	235.220,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	845.000,00	845.000,00	264.114,15	264.114,15	5,84	580.885,85	182.860,58	182.860,58	6,91	662.139,42	81.253,57
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	289.036,39	289.036,39	48.808,50	48.808,50	1,08	240.227,89	18.370,19	18.370,19	0,69	270.666,20	30.438,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	250.000,00	250.000,00	74.000,00	74.000,00	1,64	176.000,00	54.287,31	54.287,31	2,05	195.712,69	19.712,69
EDUCAÇÃO	7.622.583,50	7.622.583,50	1.035.785,71	1.035.785,71	22,92	6.586.797,79	824.263,50	824.263,50	31,15	6.798.320,00	211.522,21
EDUCAÇÃO INFANTIL	438.600,00	438.600,00	0,00	0,00	0,00	438.600,00	0,00	0,00	0,00	438.600,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	7.063.983,50	7.063.983,50	1.035.785,71	1.035.785,71	22,92	6.028.197,79	824.263,50	824.263,50	31,15	6.239.720,00	211.522,21
DEMAIS SUBFUNÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
CULTURA	507.000,00	507.000,00	36.990,00	36.990,00	0,82	470.010,00	13.273,77	13.273,77	0,50	493.726,23	23.716,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00	6.850,00	6.850,00	0,15	73.150,00	3.426,07	3.426,07	0,13	76.573,93	3.423,93
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

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

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DIFUSÃO CULTURAL	337.000,00	337.000,00	10.140,00	10.140,00	0,22	326.860,00	5.847,70	5.847,70	0,22	331.152,30	4.292,30
DEMAIS SUBFUNÇÕES	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,44	30.000,00	4.000,00	4.000,00	0,15	46.000,00	16.000,00
URBANISMO	1.621.627,58	1.631.627,58	308.716,88	308.716,88	6,83	1.322.910,70	222.400,61	222.400,61	8,41	1.409.226,97	86.316,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.860,80	301.860,80	126.978,45	126.978,45	2,81	174.882,35	94.250,00	94.250,00	3,56	207.610,80	32.728,45
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.019.766,78	1.029.766,78	97.238,43	97.238,43	2,15	932.528,35	90.238,43	90.238,43	3,41	939.528,35	7.000,00
SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	170.000,00	500,00	500,00	0,01	169.500,00	188,98	188,98	0,01	169.811,02	311,02
DEMAIS SUBFUNÇÕES	130.000,00	130.000,00	84.000,00	84.000,00	1,86	46.000,00	37.723,20	37.723,20	1,43	92.276,80	46.276,80
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	558.139,20	548.139,20	149.539,39	149.539,39	3,31	398.599,81	129.219,36	129.219,36	4,88	418.919,84	20.320,03
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	358.139,20	358.139,20	149.539,39	149.539,39	3,31	208.599,81	129.219,36	129.219,36	4,88	228.919,84	20.320,03
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	480.000,00	480.000,00	4.000,00	4.000,00	0,09	476.000,00	3.535,00	3.535,00	0,13	476.465,00	465,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	290.000,00	290.000,00	4.000,00	4.000,00	0,09	286.000,00	3.535,00	3.535,00	0,13	286.465,00	465,00
AGRICULTURA	515.000,00	515.000,00	54.161,50	54.161,50	1,20	460.838,50	29.844,25	29.844,25	1,13	485.155,75	24.317,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	110.000,00	18.161,50	18.161,50	0,40	91.838,50	11.714,40	11.714,40	0,44	98.285,60	6.447,10
ABASTECIMENTO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	65.000,00	65.000,00	36.000,00	36.000,00	0,80	29.000,00	18.129,85	18.129,85	0,69	46.870,15	17.870,15
ENERGIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TRANSPORTE	604.196,80	604.196,80	89.609,00	89.609,00	1,98	514.587,80	43.640,35	43.640,35	1,65	560.556,45	45.968,65
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	604.196,80	604.196,80	89.609,00	89.609,00	1,98	514.587,80	43.640,35	43.640,35	1,65	560.556,45	45.968,65
DESPORTO E LAZER	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.655,69	369.655,69	0,00	0,00	0,00	369.655,69	0,00	0,00	0,00	369.655,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.655,69	369.655,69	0,00	0,00	0,00	369.655,69	0,00	0,00	0,00	369.655,69	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
TOTAL (III) = (I + II)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.519.586,32	4.519.586,32	100,00	18.980.413,68	2.645.995,54	2.645.995,54	100,00	20.854.004,46	1.873.590,78

FONTE:

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2018)
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.422.136,24	1.437.408,14	1.700.714,36	1.511.391,27	1.662.613,17	1.673.954,59	1.437.055,36	1.604.967,26	1.360.152,90	2.722.657,27	1.402.954,21	1.965.130,27	19.921.135,04	22.136.528,12
Receitas Tributárias	34.672,61	50.034,54	65.148,15	50.515,99	46.660,06	35.277,44	51.874,97	37.238,48	43.639,12	84.323,79	18.678,67	34.490,77	552.554,59	787.311,18
IPTU	552,66	23,25	8.419,15	2.855,07	628,44	269,34	781,26	53,21	68,84	540,33	165,23	0,00	14.356,78	27.578,76
ISS	12.659,20	25.548,84	22.432,18	19.152,59	23.777,21	17.055,71	19.735,03	17.451,03	17.043,53	37.122,02	8.055,02	12.392,54	232.424,90	256.500,00
ITBI	1.520,00	138,00	5.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	2.660,00	10.599,79	10.995,60
IRRF	17.468,34	22.430,93	26.197,46	26.348,16	20.023,77	16.409,91	25.602,57	18.837,48	17.203,01	40.952,30	6.138,25	17.679,99	255.292,17	382.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.472,41	1.893,52	2.577,57	2.160,17	2.230,64	1.542,48	5.796,11	896,76	8.563,74	5.709,14	4.320,17	1.758,24	39.880,95	110.236,82
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
Receita Patrimonial	17.104,27	11.491,74	13.081,75	10.297,63	10.329,90	8.474,48	5.852,52	4.916,06	3.589,20	7.579,61	3.726,74	3.961,57	100.385,45	150.994,60
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	1.369.413,57	1.375.852,06	1.622.165,18	1.450.108,43	1.604.903,77	1.630.052,97	1.376.547,98	1.560.498,64	1.312.630,75	2.629.522,30	1.379.943,55	1.946.094,83	19.257.734,03	20.581.866,23
Cota-Parte FPM	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	8.681.278,85	8.502.877,88
Cota-Parte ICMS	177.685,00	147.734,08	217.706,54	153.990,06	169.223,08	183.353,59	177.651,76	204.069,52	161.506,82	282.291,90	166.728,46	157.107,00	2.179.047,81	1.995.228,86
Cota-Parte IPVA	8.182,10	6.595,92	4.738,40	6.571,12	10.626,36	10.252,89	4.954,53	14.745,14	4.925,23	4.023,44	4.556,68	7.204,62	87.376,43	81.628,14
Cota-Parte ITR	49,98	75,74	6,40	0,00	0,00	30,00	508,95	637,32	23,18	20,00	8,44	0,00	1.360,01	402,21
Transferência da LC 87/1996	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05	619,03	619,03	7.528,56	7.699,57
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	356.061,71	350.431,71	431.359,04	365.412,65	227.473,81	375.494,79	450.541,30	359.530,48	291.937,46	506.223,37	0,00	0,00	3.714.466,32	0,00
Outras Transferências Correntes	274.885,58	205.415,60	213.432,09	228.337,91	299.620,85	451.550,82	231.124,27	401.621,76	257.794,01	709.952,99	481.534,30	831.405,87	4.586.676,05	9.994.031,57
Outras Receitas Correntes	945,79	29,80	319,28	469,22	719,44	149,72	2.779,89	2.314,08	313,83	1.231,57	605,25	583,10	10.460,97	600.353,11
DEDUÇÕES (II)	-147.693,16	-164.000,85	-195.474,69	-171.271,47	-143.446,16	-160.601,35	-138.976,44	-159.869,17	-152.579,76	-212.771,68	-178.770,46	-221.496,83	-2.046.952,02	-2.174.799,17
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	-147.693,16	-164.000,85	-195.474,69	-171.271,47	-143.446,16	-160.601,35	-138.976,44	-159.869,17	-152.579,76	-212.771,68	-178.770,46	-221.496,83	-2.046.952,02	-2.174.799,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	1.274.443,08	1.273.407,29	1.505.239,67	1.340.119,80	1.519.167,01	1.513.353,24	1.298.078,92	1.445.098,09	1.207.573,14	2.509.885,59	1.224.183,75	1.763.633,44	17.874.183,02	19.963.728,95

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

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

(1/1)

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2018	Até o Bim/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2018	Até o Bim/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2018	2017
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2017 (a)	31/Dez/2017 (b)	28/Fev/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.034.335,27	5.034.335,27	4.967.634,08
DEDUÇÕES (II)	653.866,94	653.866,94	1.615.883,63
Ativo Disponível	1.776.545,80	1.776.545,80	2.684.699,14
Havers Financeiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.132.678,86	1.132.678,86	1.058.815,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.380.468,33	4.380.468,33	3.351.750,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.811.131,91	4.811.131,91	4.763.036,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(430.663,58)	(430.663,58)	(1.411.286,35)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(1.451.949,93)	(1.451.949,93)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	69.562,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2017 (a)	31/Dez/2017 (b)	28/Fev/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Ativo Disponível			
Havers Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)			

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.800.590,73	2.977.776,72	2.808.775,69
Receita Tributária	787.311,18	53.169,44	47.288,40
IPTU	0,00	0,00	5.276,82
ISS	0,00	0,00	15.336,28
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	21.435,28
Outras Receitas Tributárias	787.311,18	53.169,44	5.240,02
Receitas de Contribuições	7.446,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	2.920,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.526,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	4.182,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.994,60	7.688,31	25.176,20
(-) Aplicações Financeiras	146.812,60	7.688,31	25.176,20
Transferências Correntes	18.390.741,44	2.923.418,93	2.759.610,11
Cota Parte do FPM	0,00	0,00	1.567.993,72
Cota Parte do ICMS	0,00	0,00	254.372,25
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	18.390.741,44	2.923.418,93	1.296.881,00
Demais Receitas Correntes	610.910,11	1.188,35	1.877,18
Dívida Ativa	0,00	0,00	1.038,65
Diversas Receitas Correntes	610.910,11	1.188,35	838,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.552.596,67	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	308.000,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	102.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.040.596,67	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.040.596,67	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.142.596,67	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	22.943.187,40	2.977.776,72	2.808.775,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	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	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.968.296,06	4.316.741,81	3.959.482,53	2.481.934,03	2.135.076,73		
Pessoal e Encargos Sociais	7.606.360,92	2.462.300,00	2.387.000,00	1.290.183,66	1.293.162,89		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	9.331.935,14	1.854.441,81	1.572.482,53	1.191.750,37	841.913,84		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	16.938.296,06	4.316.741,81	3.959.482,53	2.481.934,03	2.135.076,73		
DESPESA DE CAPITAL (XI)	6.162.048,25	202.844,51	197.156,59	164.061,51	133.863,04		
Investimentos	5.681.148,25	109.738,43	105.436,00	95.860,32	52.980,09		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	480.900,00	93.106,08	91.720,59	68.201,19	80.882,95		
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.681.148,25	109.738,43	105.436,00	95.860,32	52.980,09		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	369.655,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) **22.989.100,00** **4.426.480,24** **4.064.918,53** **2.577.794,35** **2.188.056,82**

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) **-45.912,60** **-1.448.703,52** **-1.256.142,84** **399.982,37** **620.718,87**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - **0,00** **1.776.545,80**

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-523.436,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018 /1º BIMESTRE – JANEIRO A FEVEREIRO/2018

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2017				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2017				
RESTOS A PAGAR (EXCETO LEGISLATIVO)											
PODER EXECUTIVO	1.046.815,51	85.863,35	73.863,35	0,00	1.058.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR											
TOTAL (III) = (I+II)	1.046.815,51	85.863,35	73.863,35	0,00	1.058.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

 BRUNO SOUZA BRITO
 TESOUREIRO
 CPF:048.191.175-80

 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	405.554,02	405.554,02	31.788,01	31.788,01	7,84
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	91.434,02	91.434,02	364,61	364,61	0,40
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1118.01.1)	27.578,76	27.578,76	165,23	165,23	0,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1118.01.12)	500,00	500,00	57,22	57,22	11,44
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1118.01.13)	27.713,54	27.713,54	98,86	98,86	0,36
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1118.01.14)	35.641,72	35.641,72	43,30	43,30	0,12
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91118.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1118.01.40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1118.01.42)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1118.01.43)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1118.01.44)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91180.14.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	256.500,00	256.500,00	20.447,56	20.447,56	7,97
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1118.02.31)	255.000,00	255.000,00	20.447,56	20.447,56	8,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1118.02.32)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1118.02.33)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1118.02.34)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91180.02.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	52.000,00	52.000,00	10.975,84	10.975,84	21,11
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1113.01.11)	50.000,00	50.000,00	10.975,84	10.975,84	21,95
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1113.01.12)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1113.01.13)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1113.01.14)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (9113.01.11)	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)	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1112.01.12)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1112.01.13)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1112.01.14)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (9112.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.587.834,66	10.587.834,66	2.013.098,21	2.013.098,21	19,01
2.1 - Cota-Parte FPM (1718.01.21)	8.502.877,88	8.502.877,88	1.676.254,95	1.676.254,95	19,71
2.2 - Cota-Parte ICMS (1728.01.11)	1.995.226,86	1.995.226,86	323.835,46	323.835,46	16,23
2.3 - ICMS-Desoneração (1718.06.11)	7.699,57	7.699,57	1.238,06	1.238,06	16,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1718.01.51)	402,21	402,21	8,44	8,44	2,10
2.6 - Cota-Parte IPVA (1728.01.21)	81.628,14	81.628,14	11.761,30	11.761,30	14,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1718.01.81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.993.388,68	10.993.388,68	2.044.886,22	2.044.886,22	18,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1321.00.11)	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 (1321.00.11)	141.812,60	141.812,60	7.688,31	7.688,31	5,4215
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	386.128,18	386.128,18	100.709,27	100.709,27	26,0818
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1718.05.11)	198.550,60	198.550,60	39.692,88	39.692,88	19,9913
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1718.05.91)	133.764,98	133.764,98	58.172,00	58.172,00	43,4882
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1321.00.11)	53.812,60	53.812,60	2.844,39	2.844,39	5,2857
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	527.940,78	527.940,78	108.397,58	108.397,58	20,53

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

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.191.124,79	2.191.124,79	402.619,45	402.619,45	18,37
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	1.774.133,45	1.774.133,45	335.250,96	335.250,96	18,89
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	399.045,37	399.045,37	64.767,05	64.767,05	16,15
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.539,91	1.539,91	247,60	247,60	16,07
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)))	80,44	80,44	1,68	1,68	0,11
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.325,62	16.325,62	2.352,16	2.352,16	14,40
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.546.450,67	4.546.450,67	878.923,18	878.923,18	19,33
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.401.989,69	3.401.989,69	583.069,92	583.069,92	17,14
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.090.648,38	1.090.648,38	293.008,87	293.008,87	26,87
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	53.812,60	53.812,60	2.844,39	2.844,39	5,29
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.210.864,90	1.210.864,90	180.450,47	180.450,47	14,90
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.660.582,83	2.660.582,83	418.784,17	418.784,17	15,74
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	2.660.582,83	2.660.582,83	418.784,17	418.784,17	15,74
14 - OUTRAS DESPESAS	1.757.055,24	1.757.055,24	208.540,95	208.540,95	11,87
Com Educação Infantil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	1.637.055,24	1.637.055,24	208.540,95	208.540,95	12,74
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.417.638,07	4.417.638,07	627.325,12	627.325,12	14,20
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO				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) %				47,65 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
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 2018				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)	2.748.347,17	2.748.347,17	511.221,55	511.221,55	18,60
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.111.605,61	5.111.605,61	772.157,89	772.157,89	15,11
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.297.638,07	4.297.638,07	627.325,12	627.325,12	14,60
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	813.967,54	813.967,54	144.832,77	144.832,77	17,79
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	705.000,00	705.000,00	3.974,00	3.974,00	0,56
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.996.605,61	5.996.605,61	776.131,89	776.131,89	12,94

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

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	180.450,47
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)	2.844,39
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)	183.294,86
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	592.837,03
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %	19,76 %

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	203.550,60	203.550,60	23.945,60	23.945,60	11,76
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.422.427,29	1.422.427,29	24.186,01	24.186,01	1,70
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.625.977,89	1.625.977,89	48.131,61	48.131,61	2,96
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.622.583,50	7.622.583,50	824.263,50	824.263,50	10,81
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	648,56
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	876.078,79
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	597.661,44
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.844,39
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	281.910,30

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
OrçamentoS Fiscal e da Seguridade Social
1º Bimestre \ 2018

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

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	817.904,88	817.904,88	47.489,79	5,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	91.434,02	91.434,02	364,61	0,40
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.495,60	12.495,60	2.660,00	21,29
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	256.500,00	256.500,00	20.447,56	7,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	382.000,00	382.000,00	23.818,24	6,24
Imposto Territorial Rural - ITR	2.620,00	2.620,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.500,00	3.500,00	57,22	1,63
Dívida Ativa dos Impostos	30.713,54	30.713,54	98,86	0,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	38.641,72	38.641,72	43,30	0,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.606.527,99	10.606.527,99	2.016.625,96	19,01
Cota-Parte FPM	8.502.877,88	8.502.877,88	1.676.254,95	19,71
Cota-Parte ITR	402,21	402,21	8,44	2,10
Cota-Parte IPVA	81.628,14	81.628,14	11.761,30	14,41
Cota-Parte ICMS	1.995.226,86	1.995.226,86	323.835,46	16,23
Cota-Parte IPI - Exportação	18.693,33	18.693,33	3.527,75	18,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.699,57	7.699,57	1.238,06	16,08
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.424.432,87	11.424.432,87	2.064.115,75	18,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.670.111,20	6.670.111,20	854.358,34	12,81
Provenientes da União	6.141.037,20	6.141.037,20	826.233,34	13,45
Provenientes dos Estados	427.074,00	427.074,00	28.125,00	6,59
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	102.000,00	102.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.772.111,20	6.772.111,20	854.358,34	12,62

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	3.589.496,52	3.589.496,52	1.062.051,01	29,59	660.912,79	18,41
Pessoal e Encargos Sociais	1.439.300,00	1.439.300,00	429.000,00	29,81	247.752,65	17,21
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.150.196,52	2.150.196,52	633.051,01	29,44	413.160,14	19,22
Despesas de Capital	1.029.335,76	1.029.335,76	1.000,00	0,10	0,00	0,00
Investimentos	938.435,76	938.435,76	1.000,00	0,11	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	90.900,00	90.900,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.618.832,28	4.618.832,28	1.063.051,01	23,02	660.912,79	14,31
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.873.349,40	2.873.349,40	594.478,06	55,92	346.370,91	52,41
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.564.349,40	2.564.349,40	594.478,06	55,92	346.370,91	52,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	309.000,00	309.000,00	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.873.349,40	2.873.349,40	594.478,06	55,92	346.370,91	52,41
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	1.745.482,88	1.745.482,88	468.572,95	44,08	314.541,88	47,59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						22,70 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						158.955,49

Prefeitura Municipal de Guajeru

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

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)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	2.686.712,89	2.686.712,89	599.786,56	65,71	364.566,33	64,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	845.000,00	845.000,00	264.114,15	28,94	182.860,58	32,32
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	289.036,39	289.036,39	48.808,50	5,35	18.370,19	3,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.919.749,28	3.919.749,28	912.709,21	100,00	565.797,10	100,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 / 2018

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

R\$ 1,00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		23.500.000,00	23.500.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		23.500.000,00	23.500.000,00		
Receitas Realizadas		2.985.465,03	2.985.465,03		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		23.500.000,00	23.500.000,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		23.500.000,00	23.500.000,00		
Despesas Empenhadas		4.519.586,32	4.519.586,32		
Despesas Liquidadas		2.645.995,54	2.645.995,54		
Superávit Orçamentário		339.469,49	339.469,49		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		4.519.586,32	4.519.586,32		
Despesas Liquidadas		2.645.995,54	2.645.995,54		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			18.436.109,42		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		-	-		
Receitas Previdenciárias (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-		
Despesas Previdenciárias (V)		-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		69.562,00	-979065,49	0%	
Resultado Primário		-523.436,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Deserv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-		-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
TESOUREIRO
CPF:048.191.175-80

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