



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Guaratinga

1

Terça-feira • 28 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 2511

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Guaratinga publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2019.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	% (b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.264.441,94	51.264.441,94	10.599.904,92	20,68	48.750.290,67	95,10	2.514.151,27				
RECEITAS CORRENTES	48.951.420,90	48.951.420,90	10.610.404,92	21,68	48.750.290,67	99,59	201.130,23				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.258.989,12	3.258.989,12	398.955,21	12,24	2.586.563,04	79,37	672.426,08				
Impostos	2.681.854,29	2.681.854,29	384.499,99	14,34	2.276.457,24	84,88	405.397,05				
Taxas	190.708,58	190.708,58	14.455,22	7,58	146.530,41	76,83	44.178,17				
Contribuição De Melhoria	386.426,25	386.426,25			163.575,39	42,33	222.850,86				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	177.443,39	177.443,39	2.611,66	1,47	37.303,44	21,02	140.139,95				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	835,33	835,33					835,33				
Valores Mobiliários	176.608,06	176.608,06	2.611,66	1,48	37.303,44	21,12	139.304,62				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	62.052,08	62.052,08			80,00	0,13	61.972,08				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	60.858,76	60.858,76					60.858,76				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	1.193,32	1.193,32			80,00	6,70	1.113,32				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.414.855,04	45.414.855,04	10.201.985,93	22,46	46.064.466,17	101,43	(649.611,13)				
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.437.485,15	21.437.485,15	6.238.153,75	29,10	26.031.847,17	121,43	(4.594.362,02)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	6.977.369,89	6.977.369,89	1.400.706,39	20,07	6.509.548,49	93,30	467.821,40				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	2.563.125,79	15,08	13.523.070,51	79,55	3.476.929,49				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.081,27	38.081,27	6.852,12	17,99	61.878,02	162,49	(23.796,75)				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais											
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	5.794,09	5.794,09	3.000,00	51,78	4.420,29	76,29	1.373,80				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	32.287,18	32.287,18	3.852,12	11,93	57.457,73	177,96	(25.170,55)				
RECEITAS DE CAPITAL	2.313.021,04	2.313.021,04	(10.500,00)	(0,45)			2.313.021,04				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIEÇÃO DE BENS	15.209,06	15.209,06					15.209,06				
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis	15.209,06	15.209,06					15.209,06				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.297.811,98	2.297.811,98	(10.500,00)	(0,46)			2.297.811,98				
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.297.811,98	2.297.811,98	(10.500,00)	(0,46)			2.297.811,98				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad											
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.264.441,94	51.264.441,94	10.599.904,92	20,68	48.750.290,67	95,10	2.514.151,27				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas	119.330,90	119.330,90					119.330,90				
Mobiliária	119.330,90	119.330,90					119.330,90				
Contratual											
Operações De Crédito Externas	119.330,90	119.330,90					119.330,90				
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.383.772,84	51.383.772,84	10.599.904,92	20,63	48.750.290,67	94,87	2.633.482,17				
DÉFICIT (VI)											
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.383.772,84	51.383.772,84	10.599.904,92	20,63	48.750.290,67	94,87	2.633.482,17				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	51.383.772,84	51.383.772,84	8.341.862,03	48.235.608,69	3.148.164,15	9.853.639,45	48.190.118,46	3.193.654,38	47.354.138,76	45.490,23	
DESPESAS CORRENTES	44.346.704,49	49.314.772,87	8.196.154,81	46.753.539,18	2.561.233,69	9.702.671,63	46.708.048,95	2.606.723,92	45.887.153,74	45.490,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.710.711,83	37.038.783,35	6.884.923,63	36.076.302,42	962.480,93	7.873.856,31	36.076.302,42	962.480,93	35.754.866,94		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.625.992,66	12.273.989,52	1.311.231,18	10.677.236,76	1.596.752,76	1.828.815,32	10.631.746,53	1.642.242,99	10.132.286,80	45.490,23	
DESPESAS DE CAPITAL	6.937.068,35	2.068.999,97	145.707,22	1.482.069,51	586.930,46	150.967,82	1.482.069,51	586.930,46	1.466.985,02		
INVESTIMENTOS	6.617.737,45	1.332.688,25	28.240,91	751.800,93	580.887,32	30.150,91	751.800,93	580.887,32	736.716,44		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319.330,90	736.311,72	117.466,31	730.268,58	6.043,14	120.816,91	730.268,58	6.043,14	730.268,58		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.383.772,84	51.383.772,84	8.341.862,03	48.235.608,69	3.148.164,15	9.853.639,45	48.190.118,46	3.193.654,38	47.354.138,76	45.490,23	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	51.283.772,84	51.383.772,84	8.341.862,03	48.235.608,69	3.148.164,15	9.853.639,45	48.190.118,46	3.193.654,38	47.354.138,76	45.490,23
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	514.681,98	—	—	560.172,21	—	1.396.151,91	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.283.772,84	51.383.772,84	8.341.862,03	48.750.290,67	—	9.853.639,45	48.750.290,67	—	48.750.290,67	45.490,23
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020 , às 11:33:23

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p>
<p>_____ ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período (d)	% (d/total d)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.383.772,84	51.383.772,84	8.341.862,03	48.235.608,69	100,00	3.148.164,15	9.853.639,45	48.190.118,46	100,00	3.193.654,38	45.490,23
LEGISLATIVA	1.965.600,00	1.989.756,47	39.200,33	1.989.163,57	4,12	592,90	404.503,66	1.989.163,57	4,13	592,90	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.965.600,00	1.989.756,47	39.200,33	1.989.163,57	4,12	592,90	404.503,66	1.989.163,57	4,13	592,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.850.258,26	7.791.483,41	1.176.449,71	7.485.494,61	15,52	305.988,80	1.586.312,26	7.485.148,61	15,53	306.334,80	346,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00										
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	318.182,56	257.732,56	71.750,00	250.850,00	0,52	6.882,56	71.750,00	250.850,00	0,52	6.882,56	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.931.956,46	5.869.818,82	873.980,75	5.673.111,42	11,76	196.707,40	1.224.337,08	5.672.765,42	11,77	197.053,40	346,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.046.119,24	1.342.232,03	200.436,47	1.324.534,18	2,75	17.697,85	259.401,96	1.324.534,18	2,75	17.697,85	0,00
CONTROLE INTERNO	118.000,00	139.100,00	30.282,49	125.125,75	0,26	13.974,25	30.823,22	125.125,75	0,26	13.974,25	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	13.500,00		13.500,00	0,03			13.500,00	0,03		
INFRA ESTRUTURA URBANA	360.000,00	169.100,00		98.373,26	0,20	70.726,74		98.373,26	0,20	70.726,74	
TURISMO	36.000,00										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.078.175,63	2.297.825,63	278.365,53	1.599.922,63	3,32	697.903,00	359.239,54	1.599.922,63	3,32	697.903,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	543.000,00	683.604,86	146.721,53	615.113,02	1,28	68.491,84	176.664,60	615.113,02	1,28	68.491,84	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	17.836,84	16.636,84	4.461,60	15.164,16	0,03	1.472,68	4.461,60	15.164,16	0,03	1.472,68	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	318.608,00	285.608,00	(1.505,91)	122.080,05	0,25	163.527,95	8.150,01	122.080,05	0,25	163.527,95	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.143.730,79	1.256.975,93	128.688,31	847.565,40	1,76	409.410,53	169.963,33	847.565,40	1,76	409.410,53	0,00
HABITAÇÃO URBANA	47.000,00	47.000,00						47.000,00			
SAÚDE	11.879.303,70	11.206.253,31	1.823.820,85	9.910.599,88	20,55	1.295.653,43	2.079.301,02	9.873.111,04	20,49	1.333.142,27	37.488,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.429.500,00	953.912,40	100.806,06	863.171,74	1,79	90.740,66	154.310,40	829.857,90	1,72	124.054,50	33.313,84
COMUNICAÇÃO SOCIAL	41.000,00	28.100,00		9.100,00	0,02	9.100,00		9.100,00	0,02	19.000,00	
ATENÇÃO BÁSICA	9.073.803,70	9.102.601,34	1.625.664,19	8.290.556,67	17,19	812.044,67	1.786.726,52	8.286.381,67	17,20	816.219,67	4.175,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541.000,00	436.026,02	1.026,02	153.726,02	0,32	282.300,00	27.005,88	153.726,02	0,32	282.300,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	794.000,00	685.613,55	96.324,58	594.045,45	1,23	91.568,10	111.258,22	594.045,45	1,23	91.568,10	
EDUCAÇÃO	22.964.550,29	24.041.104,14	4.411.908,77	23.739.156,28	49,22	301.947,86	4.748.480,32	23.731.500,89	49,25	309.603,25	7.655,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.000,00	7.290,48				7.290,48				7.290,48	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	850.000,00	639.341,82	(869,30)	629.628,84	1,31	9.712,98	54.204,92	623.541,45	1,29	15.800,37	6.087,39
ENSINO FUNDAMENTAL	14.436.652,15	15.603.175,73	2.800.850,68	15.455.781,25	32,04	147.394,48	2.965.800,67	15.455.781,25	32,07	147.394,48	0,00
ENSINO SUPERIOR	413.000,00	203.190,00	64.334,84	198.222,84	0,41	4.967,16	66.510,84	198.222,84	0,41	4.967,16	
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.047.159,86	4.660.455,59	1.251.827,41	4.650.778,88	9,64	9.676,71	1.251.866,43	4.650.778,88	9,65	9.676,71	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	340.000,00	201.024,44	43.365,89	189.463,24	0,39	11.561,20	43.537,09	189.463,24	0,39	11.561,20	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	863.000,00	563.166,64	98.451,52	559.841,51	1,16	3.325,13	116.789,72	559.841,51	1,16	3.325,13	
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.774.738,28	2.160.459,44	153.947,73	2.055.439,72	4,26	105.019,72	249.770,65	2.053.871,72	4,26	106.587,72	1.568,00
URBANISMO	3.159.554,06	2.393.019,37	314.313,43	2.111.186,01	4,38	281.833,36	367.166,65	2.111.186,01	4,38	281.833,36	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	1.096.159,93	539.375,55	38.049,73	355.003,08	0,74	184.372,47	74.718,12	355.003,08	0,74	184.372,47	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.063.394,13	1.853.643,82	276.263,70	1.756.182,93	3,64	97.460,89	292.448,53	1.756.182,93	3,64	97.460,89	
HABITAÇÃO	10.000,00	10.000,00				10.000,00		10,000,00		10,000,00	
HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	167.000,00	225.056,62	92.422,02	223.041,12	0,46	2.015,50	92.842,82	223.041,12	0,46	2.015,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.000,00	225.056,62	92.422,02	223.041,12	0,46	2.015,50	92.842,82	223.041,12	0,46	2.015,50	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	36.000,00										
CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00										
AGRICULTURA	627.000,00	512.409,77	69.051,83	373.871,31	0,78	138.538,46	75.676,89	373.871,31	0,78	138.538,46	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	8.000,00	6.050,00									
EXTENSÃO RURAL	325.000,00	128.359,77	1.301,79	51.451,79	0,11	76.907,98	2.294,93	51.451,79	0,11	76.907,98	
DEFESA AGROPECUÁRIA	294.000,00	378.000,00	67.750,04	322.419,52	0,67	55.580,48	73.381,96	322.419,52	0,67	55.580,48	
ENERGIA	17.000,00	17.000,00	3.570,00	3.570,00	0,01	13.430,00	3.570,00	13.430,00	0,01	13.430,00	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	72.000,00	17.000,00	3.570,00	3.570,00	0,01	13.430,00	3.570,00	3.570,00	0,01	13.430,00	
DESPORTO E LAZER	1.149.000,00	64.052,40				64.052,40				64.052,40	
TURISMO	19.000,00										
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.130.000,00	64.052,40				64.052,40				64.052,40	
ENCARGOS ESPECIAIS	461.330,90	835.811,72	132.759,56	799.603,28	1,66	36.208,44	136.546,29	799.603,28	1,66	36.208,44	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	341.330,90	750.311,72	117.466,31	730.268,58	1,51	20.043,14	120.816,91	730.268,58	1,52	20.043,14	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	85.500,00	15.293,25	69.334,70	0,14	16.165,30	15.729,38	69.334,70	0,14	16.165,30	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	51.383.772,84	51.383.772,84	8.341.862,03	48.235.608,69	100,00	3.148.164,15	9.853.639,45	48.190.118,46	100,00	3.193.654,38	45.490,23

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020, às 11:34:12

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

Richardson Silva de Oliveira
Secretário de Finanças
CPF: 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CRC/BA 020472/O

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019

RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.415.041,53	4.508.559,40	3.947.848,85	4.207.404,94	4.623.285,61	3.834.682,11	4.894.875,35	3.838.431,81	3.895.611,11	4.017.691,01	4.361.830,10	7.241.445,50	53.845.907,32	53.765.646,11
Recita Tributária	152.302,84	283.124,41	225.936,12	164.305,53	277.955,06	181.844,18	208.848,76	187.514,58	220.516,76	285.239,59	173.895,12	225.060,09	2.586.563,04	3.258.889,12
IPTU	1.298,45	1.607,82	2.735,30	3.989,76	4.848,20	324,51	2.640,57	2.627,18	29.796,54	29.272,68	5.717,21	2.896,12	87.754,34	140.660,98
ISS	46.417,62	41.137,30	60.482,35	32.407,37	64.732,37	49.333,27	62.322,56	39.370,13	37.561,84	86.616,64	45.116,89	57.554,39	623.052,73	1.300.596,65
ITBI	6.675,56	9.947,10	20.079,40	9.490,23	40.662,84	17.965,87	6.700,46	11.232,53	12.730,66	10.266,09	10.766,88	9.761,98	166.279,60	200.596,66
IRRF	10.155,72	10.374,26	10.175,96	10.225,61	10.189,55	10.189,55	20.311,30	10.254,26	10.284,70	10.388,89	100,83	23.648,98	126.110,06	40.000,00
Outras Receitas Tributárias	87.755,49	220.057,93	132.463,11	108.192,56	157.522,10	114.220,53	116.873,87	124.030,48	130.143,02	148.715,29	112.193,31	131.198,62	1.583.366,31	1.577.134,83
Contribuições														
Recita Patrimonial	3.135,07	3.547,69	5.199,37	2.863,59	2.948,86	1.619,98	8.950,60	2.443,38	1.674,61	2.308,63	1.362,38	1.249,28	37.303,44	177.443,39
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.135,07	3.547,69	5.199,37	2.863,59	2.948,86	1.619,98	8.950,60	2.443,38	1.674,61	2.308,63	1.362,38	1.249,28	37.303,44	176.608,06
Outras Receitas Patrimoniais														835,33
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços		50,00		30,00									80,00	62.052,08
Transferências Correntes	4.259.143,16	4.279.646,88	3.713.795,93	4.031.118,14	4.334.884,06	3.644.320,03	4.641.960,82	3.662.592,75	3.668.746,65	3.729.817,79	4.182.724,82	7.011.331,79	51.160.082,82	50.229.080,25
Cota-Parte do FPM	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	19.906.597,83	18.199.533,36
Cota-Parte do ICMS	386.072,91	486.004,53	507.321,07	616.673,22	458.803,89	484.862,90	650.657,16	483.539,39	556.040,89	608.286,59	562.335,43	863.921,40	6.664.519,38	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.251,95	17.384,60	23.312,81	29.078,83	37.980,07	33.105,94	57.797,48	37.844,75	60.858,60	45.554,13	27.248,42	19.362,64	412.780,22	500.000,00
Cota-Parte do ITR	4.276,10	937,42	796,81	1.481,74	427,78	3.826,65	3.161,39	1.021,40	10.849,23	45.850,40	4.626,99	3.401,47	80.657,38	50.000,00
Transferências da LC 87/1996														21.126,03
Transferências da LC 61/1989	4.076,10	4.314,79	4.167,14	4.224,70	4.136,76	4.335,76	4.373,80	3.914,59	4.771,98	4.223,15	4.434,92	5.212,84	52.186,53	60.000,00
Transferências do FUNDEB	940.186,35	1.386.251,13	1.253.522,67	1.147.481,09	1.167.187,70	968.063,29	1.083.959,56	970.415,13	1.003.718,68	1.039.159,12	1.080.579,89	1.482.545,90	13.523.070,51	17.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.139.590,26	449.644,00	475.774,88	818.616,60	852.287,39	721.194,04	887.953,02	740.061,29	763.560,23	818.746,25	918.358,55	1.934.484,46	10.520.270,97	7.898.420,86
Outras Receitas Correntes	460,46	2.190,42	2.917,43	9.087,68	7.497,63	6.897,92	35.115,17	(14.118,90)	4.673,09	305,00	3.047,78	3.804,34	61.878,02	38.081,27
DEDUÇÕES (II)	435.057,97	487.887,30	396.066,14	412.159,03	462.254,30	390.145,28	377.372,25	389.640,22	379.425,79	373.537,69	435.870,17	556.200,51	5.095.616,65	4.814.225,21
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	435.057,97	487.887,30	396.066,14	412.159,03	462.254,30	390.145,28	377.372,25	389.640,22	379.425,79	373.537,69	435.870,17	556.200,51	5.095.616,65	4.814.225,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.979.983,56	4.080.672,10	3.551.782,71	3.795.245,91	4.161.031,31	3.444.536,83	4.517.503,10	3.448.791,59	3.516.183,32	3.644.153,32	3.925.159,93	6.685.244,99	48.750.290,67	48.951.420,90

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020, às 11:34:50

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

Richardson Silva de Oliveira
Secretário de Finanças
CPF: 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CRC/BA 020472/O

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Recargas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Recargas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020 , às 11:35:48

_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87	_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49
_____ ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	48.951.420,90	48.750.290,67	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.258.989,12	2.586.563,04	
IPTU	140.660,98	87.754,34	
ISS	1.300.596,65	623.052,73	
ITBI	200.596,66	166.279,60	
IRRF	40.000,00	126.110,06	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.577.134,83	1.583.366,31	
Contribuições			
Receita Patrimonial	177.443,39	37.303,44	
Aplicações Financeiras (II)	176.608,06	37.303,44	
Outras Receitas Patrimoniais	835,33		
Transferências Correntes	45.414.855,04	46.064.466,17	
Cota-Parte do FPM	14.799.533,36	16.242.658,15	
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	5.331.615,75	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	330.225,02	
Cota-Parte do ITR	40.000,00	64.439,24	
Transferências da LC 87/1996	21.126,03		
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	52.186,53	
Transferências do FUNDEB	17.000.000,00	13.523.070,51	
Outras Transferências Correntes	7.894.195,65	10.520.270,97	
Demais Receitas Correntes	100.133,35	61.958,02	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	100.133,35	61.958,02	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.774.812,84	48.712.987,23	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.432.351,94		
Operações de Crédito (VI)	119.330,90		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	15.209,06		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	15.209,06		
Transferências de Capital	2.297.811,98		
Convênios	1.566.648,34		
Outras Transferências de Capital	731.163,64		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.313.021,04		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.087.833,88	48.712.987,23	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.314.772,87	46.753.539,18	46.708.048,95	45.887.153,74	1.460.909,13		
Pessoal e Encargos Sociais	37.038.783,35	36.076.302,42	36.076.302,42	35.754.866,94			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00						
Outras Despesas Correntes	12.273.989,52	10.677.236,76	10.631.746,53	10.132.286,80	1.460.909,13		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.273.989,52	10.677.236,76	10.631.746,53	10.132.286,80	1.460.909,13		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.312.772,87	46.753.539,18	46.708.048,95	45.887.153,74	1.460.909,13		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.068.999,97	1.482.069,51	1.482.069,51	1.466.985,02	28.324,36		
Investimentos	1.332.688,25	751.800,93	751.800,93	736.716,44	28.324,36		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	736.311,72	730.268,58	730.268,58	730.268,58			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.332.688,25	751.800,93	751.800,93	736.716,44	28.324,36		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.645.461,12	47.505.340,11	47.459.849,88	46.623.870,18	1.489.233,49		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **599.883,56**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.299.912,32

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	37.303,44	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	637.187,00	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.267.521,24

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	84.317.257,54	83.417.257,54
DEDUÇÕES (XXIX)	279.081,03	2.286.325,06
Disponibilidade de Caixa	279.081,03	2.286.325,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.341.621,69	2.485.773,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.062.540,66	199.448,74
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	84.038.176,51	81.130.932,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.907.244,03

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.863.091,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	1.044.152,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.006.848,67
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020, às 11:37:00

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p>
<p>_____ ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		1.688.682,23	1.489.233,49		199.448,74		102.538,21				102.538,21	301.986,95
EXECUTIVO		1.688.682,23	1.489.233,49		199.448,74		102.538,21				102.538,21	301.986,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA		1.688.682,23	1.489.233,49		199.448,74		102.538,21				102.538,21	301.986,95
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		1.688.682,23	1.489.233,49		199.448,74		102.538,21				102.538,21	301.986,95

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020, às 11:38:27

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

Richardson Silva de Oliveira
Secretário de Finanças
CPF: 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CRC/BA 020472/O

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

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	1.681.854,29	1.681.854,29	1.003.196,73	59,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	140.660,98	140.660,98	87.754,34	62,39
1.1.1 - IPTU	42.143,63	42.143,63	57.899,91	137,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	98.517,35	98.517,35	29.854,43	30,30
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.596,66	200.596,66	166.279,60	82,89
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	165.807,02	82,90
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	596,66	596,66	472,58	79,20
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.596,65	1.300.596,65	623.052,73	47,91
1.3.1 - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	622.533,53	47,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	596,65	596,65	519,20	87,02
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.000,00	40.000,00	126.110,06	315,28
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.330.659,39	25.330.659,39	27.116.741,34	107,05
2.1 - Cota-Parte FPM	18.199.533,36	18.199.533,36	19.906.597,83	109,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.199.533,36	18.199.533,36	18.327.780,58	100,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			800.004,66	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			778.812,59	
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.664.519,38	102,53
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	21.126,03	21.126,03		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	52.186,53	86,98
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	80.657,38	161,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	412.780,22	82,56
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.012.513,68	27.012.513,68	28.119.938,07	104,10

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 APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	168,77	168,77	22,11	13,10
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.588.300,66	1.588.300,66	1.454.755,50	91,59
5.1 - Transferências do Salário-Educação	580.000,00	580.000,00	590.632,10	101,83
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	92.782,16	92.782,16	20.040,00	21,60
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	565.462,00	565.462,00	558.388,04	98,75
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	150.056,50	150.056,50	285.457,77	190,23
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			237,59	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.141,00	229.141,00	94.470,65	41,23
6.1 - Transferências de Convênios	229.141,00	229.141,00	94.430,11	41,21
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			40,54	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	520.423,86	520.423,86		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.338.034,29	2.338.034,29	1.549.248,26	66,26

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.810.000,00	4.810.000,00	5.095.616,65	105,94
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.663.939,68	107,76
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.332.903,63	102,53
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinadas ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	10.000,00	16.218,14	162,18
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	82.555,20	82,56
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.011.933,10	17.011.933,10	16.930.963,84	99,52
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.000.000,00	17.000.000,00	13.523.070,51	79,55
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			3.402.125,07	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.933,10	11.933,10	5.768,26	48,34
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.201.933,10	12.201.933,10	11.835.347,19	97,00

[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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		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	10.237.159,86	11.914.151,63	11.800.699,50	99,05	11.800.699,50	99,05	
13.1 - Com Educação Infantil	3.070.000,00	4.660.455,59	4.650.778,88	99,79	4.650.778,88	99,79	
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.167.159,86	7.253.696,04	7.149.920,62	98,57	7.149.920,62	98,57	
14 - OUTRAS DESPESAS	6.094.773,24	5.557.780,78	5.469.736,13	98,42	5.468.168,13	98,39	1.568,00
14.1 - Com Educação Infantil	577.159,86						
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.517.613,38	5.557.780,78	5.469.736,13	98,42	5.468.168,13	98,39	1.568,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.331.933,10	17.471.932,41	17.270.435,63	98,85	17.268.867,63	98,84	1.568,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		17.270.435,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		69,70
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		32,31
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(2,01)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	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							
22.1 - Creche							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.087.133,36	16.267.675,03	16.051.168,51	98,67	16.049.600,51	98,66	1.568,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.684.773,24	12.811.476,82	12.619.656,75	98,50	12.618.088,75	98,49	1.568,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.402.360,12	3.456.198,21	3.431.511,76	99,29	3.431.511,76	99,29	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR	413.000,00	203.190,00	198.222,84	97,56	198.222,84	97,56	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	7.000,00	6.000,00					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.507.133,36	16.476.865,03	16.249.391,35	98,62	16.247.823,35	98,61	1.568,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		11.835.347,19
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		11.835.347,19
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		4.214.253,32
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		14,99

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	582.004,53	625.729,62	594.127,79	94,95	594.127,79	94,95	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.875.412,40	6.938.509,49	6.895.637,14	99,38	6.889.549,75	99,29	6.087,39
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	7.457.416,93	7.564.239,11	7.489.764,93	99,02	7.483.677,54	98,93	6.087,39
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.964.560,29	24.041.104,14	23.739.156,28	98,74	23.731.500,89	98,71	7.655,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	55.125,20	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	42.636,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	12.489,20	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	595.278,49	27.612,81
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.925.195,58	590.632,10
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.751.705,58	616.112,53
47.1 - Orçamento do Exercício	19.478.459,98	591.994,88
47.2 - Restos a Pagar	273.245,60	24.117,65
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.768,26	831,24
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.225.463,25)	2.963,62
50 - (+) Ajustes	2.909.711,86	3.580,93
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	2.909.711,86	3.580,93
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	684.248,61	6.544,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020, às 11:25:16

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

Richardson Silva de Oliveira
Secretário de Finanças
CPF: 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CRC/BA 020472/O

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / 6º BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	119.330,90		119.330,90
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.068.999,97	1.482.069,51	586.930,46
Investimentos	1.332.688,25	751.800,93	580.887,32
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	736.311,72	730.268,58	6.043,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.068.999,97	1.482.069,51	586.930,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.949.669,07)	(1.482.069,51)	(467.599,56)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020, às 11:39:10

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>
<p>_____ ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / 6º BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

RS 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020 - às 11:39:43

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / 6º BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019

RRRO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.209,06		15.209,06
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.209,06		15.209,06
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.209,06						5.209,06
DESPESAS DE CAPITAL	5.209,06						5.209,06
Investimentos	5.209,06						5.209,06
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (III + IIg))	Saldo Atual (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020 , às 11:40:25

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p>
<p>_____ ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00		
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)	1.681.854,29	1.681.854,29	1.003.196,73	59,65			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	42.143,63	42.143,63	57.899,91	137,39			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	165.807,02	82,90			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	622.533,53	47,89			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.000,00	40.000,00	126.110,06	315,28			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			520,19				
Divida Ativa dos Impostos	99.710,66	99.710,66	30.326,02	30,41			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa							
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.330.659,39	25.330.659,39	25.537.924,09	100,82			
Cota-Parte FPM	18.199.533,36	18.199.533,36	18.327.780,58	100,70			
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	80.657,38	161,31			
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	412.780,22	82,56			
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.664.519,38	102,53			
Cota-Parte IPI - Exportação	60.000,00	60.000,00	52.186,53	86,98			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.126,03	21.126,03					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.126,03	21.126,03					
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.012.513,68	27.012.513,68	26.541.120,82	98,25			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.660.971,52	5.660.971,52	3.609.790,32	63,77			
Provenientes da União	4.492.719,37	4.492.719,37	2.983.306,10	66,40			
Provenientes dos Estados	1.129.000,00	1.129.000,00	611.684,31	54,18			
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS	39.252,15	39.252,15	14.799,91	37,70			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE							
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	389,55	389,55	1.134,62	291,26			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.661.361,07	5.661.361,07	3.610.924,94	63,78			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	10.335.803,70	10.917.010,61	9.701.508,00	88,87	9.664.019,16	88,52	37.488,84
Pessoal e Encargos Sociais	6.485.000,00	8.725.850,28	8.207.847,91	94,06	8.207.847,91	94,06	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.850.803,70	2.191.160,33	1.493.660,09	68,17	1.456.171,25	66,46	37.488,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.543.500,00	289.242,70	209.091,88	72,29	209.091,88	72,29	
Investimentos	1.543.500,00	289.242,70	209.091,88	72,29	209.091,88	72,29	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.879.303,70	11.206.253,31	9.910.599,88	88,44	9.873.111,04	88,10	37.488,84
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 PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVh) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVh) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.660.692,05	5.135.097,04	4.492.263,25	45,33	4.492.263,25	45,50	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	515.805,92	146.868,00	127.002,00	1,28	127.002,00	1,29	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	5.144.886,13	4.988.229,04	4.365.261,25	44,05	4.365.261,25	44,21	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A 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)	5.660.692,05	5.135.097,04	4.492.263,25	45,33	4.492.263,25	45,50	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.218.611,65	6.071.156,27	5.418.336,63	54,67	5.380.847,79	54,50	37.488,84
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%							20,27
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))							1.437.168,51

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	14.265,51			14.265,51	
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
TOTAL	14.265,51			14.265,51	

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 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (VIII)			

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 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	9.073.803,70	9.102.601,34	8.290.556,67	83,65	8.286.381,67	83,93	4.175,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	541.000,00	436.026,02	153.726,02	1,55	153.726,02	1,56	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	794.000,00	685.613,55	594.045,45	5,99	594.045,45	6,02	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.470.500,00	982.012,40	872.271,74	8,80	838.957,90	8,50	33.313,84
TOTAL	11.879.303,70	11.206.253,31	9.910.599,88	100,00	9.873.111,04	100,00	37.488,84

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020, às 11:31:03

<p>Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>
<p>ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até 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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	46.485.899,66	48.780.290,67									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladora Municipal Do Município, Emissão: 24/01/2020, às 11:43:39

Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87	Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49	ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O
---	---	--

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre					
RECEITAS										
Previsão Inicial					51.383.772,84					
Previsão Atualizada					51.383.772,84					
Receitas Realizadas					48.750.290,67					
Déficit Orçamentário										
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)										
DESPESAS										
Dotação Inicial					51.383.772,84					
Créditos Adicionais										
Dotação Atualizada					51.383.772,84					
Despesas Empenhadas					48.235.608,69					
Despesas Liquidadas					48.190.118,46					
Despesas Pagas					47.354.138,76					
Superávit Orçamentário					560.172,21					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre					
Despesas Empenhadas					48.235.608,69					
Despesas Liquidadas					48.190.118,46					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre					
Receita Corrente Líquida					48.750.290,67					
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO										
Receitas Previdenciárias Realizadas										
Despesas Previdenciárias Liquidadas										
Resultado Previdenciário										
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO										
Receitas Previdenciárias Realizadas										
Despesas Previdenciárias Liquidadas										
Resultado Previdenciário										
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário					1.299.912,32		599.883,56		46,15	
Resultado Nominal					1.267.521,24		637.187,00		50,27	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					1.688.682,23				1.489.233,49	
Poder Executivo					1.688.682,23				1.489.233,49	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					102.538,21				102.538,21	
Poder Executivo					102.538,21				102.538,21	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
TOTAL					1.791.220,44				1.489.233,49	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais			
							% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE					4.214.253,32		25,00		14,99	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio										
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					17.268.867,63		60,00		69,70	
Complementação da União ao FUNDEB										
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito									119.330,90	
Despesa de Capital Líquida							1.482.069,51		586.930,46	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício		10º Exercício		20º Exercício	
Plano Previdenciário										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
Plano Financeiro										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado			
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									15.209,06	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									5.209,06	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual			
							% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos					9.910.599,88		15,00		20,27	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
<hr/> <p>Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<hr/> <p>Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>	
<hr/> <p>ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>		

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.300.176,97	4.589.026,68	2.481.337,40	2.188.211,79	3.485.337,97	2.531.949,79	3.013.753,95	3.086.799,84	1.936.842,01	2.708.424,36	2.942.777,08	4.914.549,85	35.179.187,69	485.199,21
Pessoal Ativo	1.300.176,97	4.589.026,68	2.481.337,40	2.188.211,79	3.485.337,97	2.531.949,79	3.013.753,95	3.086.799,84	1.936.842,01	2.708.424,36	2.942.777,08	4.914.549,85	35.179.187,69	485.199,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.124.646,26	4.518.759,57	2.410.572,26	2.309.194,69	3.462.794,24	2.487.094,56	2.991.306,34	3.064.242,33	1.914.092,73	2.685.529,15	2.919.989,63	4.876.369,02	34.764.500,78	485.199,21
Obrigações Patronais	175.530,71	70.267,11	70.765,14	(120.982,90)	22.543,73	44.945,23	22.447,61	22.557,51	22.749,28	22.895,21	22.787,45	38.180,83	414.686,91	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Penções														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.468.676,48	87.397,38	1.730,30	5.886,97	6.466,67	7.292,17	18.650,36	1.730,30	2.311,53	10.233,09	15.729,38		1.618.114,63	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.730,30	1.730,30	1.730,30	1.730,30	6.466,67	7.292,17	18.650,36	1.730,30	2.311,53	10.233,09	15.729,38		69.334,70	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.458.946,18	85.667,08		4.166,67									1.548.779,93	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	(168.499,51)	4.501.629,30	2.479.607,10	2.182.314,82	3.478.871,30	2.524.657,62	2.995.103,59	3.085.069,54	1.934.530,48	2.698.191,27	2.927.047,70	4.914.549,85	33.561.073,06	485.199,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		48.750.290,67
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		48.750.290,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		69,84
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	69,84	9,84

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 24/01/2020, às 11:49:39

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

Richardson Silva de Oliveira
Secretário de Finanças
CPF: 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CRC/BA 020472/O

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	84.317.257,54	83.417.257,54	83.417.257,54	83.417.257,54
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	84.112.879,03	83.861.012,34	83.649.046,05	83.411.623,18
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos		28.512,73	28.512,73	28.512,73
De Contribuições Previdenciárias	83.034.557,19	82.840.177,77	82.652.711,48	82.464.666,73
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	1.078.321,84	992.321,84	967.821,84	918.443,72
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		175.865,78	175.865,78	175.865,78
Outras Dívidas	204.378,51	(619.620,58)	(407.654,29)	(170.231,42)
DEDUÇÕES (II)	279.081,03	1.912.832,07	896.860,82	2.286.325,06
Disponibilidade de Caixa	279.081,03	1.912.832,07	896.860,82	2.286.325,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.341.621,69	2.258.264,43	1.102.510,56	2.485.773,80
(-) Restos a Pagar Processados	2.062.540,66	345.432,36	205.649,74	199.448,74
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	84.038.176,51	81.504.425,47	82.520.396,72	81.130.932,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.485.899,66	47.479.905,69	47.485.017,85	48.750.290,67
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	181,38	175,69	175,67	171,11
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	180,78	171,66	173,78	166,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	55.783.079,59	56.975.886,83	56.982.021,42	58.500.348,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	50.204.771,63	51.278.298,15	51.283.819,28	52.650.313,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	136.157,35	102.538,21	102.538,21	102.538,21
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 24/01/2020, as 11:52:14

<p>Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>
<p>ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.485.899,66	47.479.905,69	47.485.017,85	48.750.290,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	10.226.897,93	10.445.579,25	10.446.703,93	10.725.063,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.204.208,14	9.401.021,33	9.402.033,54	9.652.557,55

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 24/01/2020, às 12:11:52

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>
<p>_____ ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	48.750.290,67	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.800.046,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	7.020.041,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.412.520,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 24/01/2020 , as 12:12:31

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p>
<p>_____ ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	199.448,74	835.004,70	115.082,21	0,00	(1.149.535,65)	45.490,23	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	0,00	147.840,39	340.328,81	66.639,74	0,00	(554.808,94)	346,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	23.446,00	26.905,88	19.190,00	0,00	(69.541,88)	0,00	0,00
ROYALTIES / FEP / COMP.EXP.REC.MINERAIS	0,00	27.882,15	120.893,93	14.282,68	0,00	(163.058,76)	37.488,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.625,00	0,68	0,00	(2.625,68)	0,00	0,00
FNDE - TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DES. EDUC	0,00	0,20	0,00	1.926,01	0,00	(1.926,21)	6.087,39	0,00
FEAS	0,00	200,00	0,00	75,00	0,00	(275,00)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	80,00	344.251,08	12.968,10	0,00	(357.299,18)	1.568,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	100,00	0,00	975,00	0,00	0,00	(875,00)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO FEDERAL - ICMS EXPORTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	(975,00)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	100,00	199.448,74	835.979,70	115.082,21	0,00	(1.150.410,65)	45.490,23	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

Richardson Silva de Oliveira
Secretário de Finanças
CPF: 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CRC/BA 020472/O

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	48.750.290,67
Receita Corrente Líquida Ajustada	48.750.290,67

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.046.272,27	69,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	29.250.174,40	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.787.665,68	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	26.325.156,96	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	81.130.932,48	166,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.500.348,80	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.725.063,95	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.800.046,51	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.412.520,35	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	45.490,23	(1.150.410,65)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 24/01/2020 , as 12:21:14

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p>
<p>_____ ELEILTON DA HORA SANTOS CONTADOR CRC/BA 020472/O</p>	