



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Guaratinga

1

Quinta-feira • 19 de Março de 2020 • Ano • Nº 2554

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Guaratinga publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2020.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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 | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 7.706.816,06 | 12,35 | 7.706.816,06 | 12,35 | 54.700.183,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 59.987.000,00 | 59.987.000,00 | 7.545.043,30 | 12,58 | 7.545.043,30 | 12,58 | 52.441.956,70 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.011.000,00 | 4.011.000,00 | 56.967,90 | 1,42 | 56.967,90 | 1,42 | 3.954.032,10 |
| Impostos | 3.781.000,00 | 3.781.000,00 | 43.761,47 | 1,16 | 43.761,47 | 1,16 | 3.737.238,53 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.515,85 | 0,07 | 1.515,85 | 0,07 | 2.298.484,15 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 | 42.245,62 | 2,85 | 42.245,62 | 2,85 | 1.438.754,38 |
| Taxas | 230.000,00 | 230.000,00 | 13.206,43 | 5,74 | 13.206,43 | 5,74 | 216.793,57 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 210.000,00 | 210.000,00 | 6.900,66 | 3,29 | 6.900,66 | 3,29 | 203.099,34 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.305,77 | 105,10 | 6.305,77 | 105,10 | -305,77 |
| CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 347.000,00 | 347.000,00 | 1.640,50 | 0,47 | 1.640,50 | 0,47 | 345.359,50 |
| Valores Mobiliários | 347.000,00 | 347.000,00 | 1.640,50 | 0,47 | 1.640,50 | 0,47 | 345.359,50 |
| Juros e Correções Monetárias | 347.000,00 | 347.000,00 | 1.640,50 | 0,47 | 1.640,50 | 0,47 | 345.359,50 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes a Saúde | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes a Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 55.232.000,00 | 55.232.000,00 | 7.483.682,80 | 13,55 | 7.483.682,80 | 13,55 | 47.748.317,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 31.900.000,00 | 31.900.000,00 | 5.123.666,82 | 16,06 | 5.123.666,82 | 16,06 | 26.776.333,18 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 31.900.000,00 | 31.900.000,00 | 5.123.666,82 | 16,06 | 5.123.666,82 | 16,06 | 26.776.333,18 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.962.000,00 | 9.962.000,00 | 373.052,81 | 3,74 | 373.052,81 | 3,74 | 9.588.947,19 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 9.962.000,00 | 9.962.000,00 | 373.052,81 | 3,74 | 373.052,81 | 3,74 | 9.588.947,19 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.340.000,00 | 13.340.000,00 | 1.986.963,17 | 14,89 | 1.986.963,17 | 14,89 | 11.353.036,83 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 13.340.000,00 | 13.340.000,00 | 1.986.963,17 | 14,89 | 1.986.963,17 | 14,89 | 11.353.036,83 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 247.000,00 | 247.000,00 | 2.752,10 | 1,11 | 2.752,10 | 1,11 | 244.247,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.752,10 | 2,75 | 2.752,10 | 2,75 | 97.247,90 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| Indenizações | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Restituições | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 161.772,76 | 6,68 | 161.772,76 | 6,68 | 2.258.227,24 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 161.772,76 | 7,29 | 161.772,76 | 7,29 | 2.058.227,24 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 161.772,76 | 7,49 | 161.772,76 | 7,49 | 1.998.227,24 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 161.772,76 | 7,49 | 161.772,76 | 7,49 | 1.998.227,24 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 7.706.816,06 | 12,35 | 7.706.816,06 | 12,35 | 54.700.183,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 7.706.816,06 | 12,35 | 7.706.816,06 | 12,35 | 54.700.183,94 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | -230.792,43 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 7.706.816,06 | 12,35 | 7.476.023,63 | 12,35 | 54.700.183,94 |
| 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)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | 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) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 16.759.639,48 | 16.759.639,48 | 45.647.360,52 | 7.937.608,49 | 7.937.608,49 | 54.469.391,51 | 7.567.470,34 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 56.654.000,00 | 56.654.000,00 | 16.560.639,48 | 16.560.639,48 | 40.093.360,52 | 7.830.046,26 | 7.830.046,26 | 48.823.953,74 | 7.459.908,11 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.218.000,00 | 42.206.000,00 | 13.097.541,38 | 13.097.541,38 | 29.108.458,62 | 6.135.251,66 | 6.135.251,66 | 36.070.748,34 | 6.135.251,66 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.381.000,00 | 14.393.000,00 | 3.463.098,10 | 3.463.098,10 | 10.929.901,90 | 1.694.794,60 | 1.694.794,60 | 12.698.205,40 | 1.324.656,45 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.126.000,00 | 5.126.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 4.927.000,00 | 107.562,23 | 107.562,23 | 5.018.437,77 | 107.562,23 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.926.000,00 | 4.926.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 4.877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 107.562,23 | 107.562,23 | 92.437,77 | 107.562,23 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 627.000,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 627.000,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 16.759.639,48 | 16.759.639,48 | 45.647.360,52 | 7.937.608,49 | 7.937.608,49 | 54.469.391,51 | 7.567.470,34 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 16.759.639,48 | 16.759.639,48 | 45.647.360,52 | 7.937.608,49 | 7.937.608,49 | 54.469.391,51 | 7.567.470,34 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 16.759.639,48 | 16.759.639,48 | 45.647.360,52 | 7.937.608,49 | 7.937.608,49 | 54.469.391,51 | 7.567.470,34 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Exercício: 19/03/2020, às 09:08:55. Arquivo Digitalizado no dia 19/03/2020, às 09:08:55.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 16.759.639,48 | 16.759.639,48 | 100,00 | 45.647.360,52 | 7.937.608,49 | 7.937.608,49 | 100,00 | 54.469.391,51 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.901.087,89 | 1.901.087,89 | 11,34 | 298.912,11 | 316.392,70 | 316.392,70 | 3,99 | 1.883.607,30 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.901.087,89 | 1.901.087,89 | 11,34 | 298.912,11 | 316.392,70 | 316.392,70 | 3,99 | 1.883.607,30 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 280.000,00 | 280.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,31 | 60.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,25 | 259.800,00 | 0,00 |
| DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 280.000,00 | 280.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,31 | 60.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,25 | 259.800,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.596.000,00 | 6.596.000,00 | 2.674.717,88 | 2.674.717,88 | 15,96 | 3.921.282,12 | 734.406,93 | 734.406,93 | 9,25 | 5.861.593,07 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 5.117.000,00 | 5.117.000,00 | 1.815.670,22 | 1.815.670,22 | 10,83 | 3.301.329,78 | 621.383,58 | 621.383,58 | 7,83 | 4.495.616,42 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 739.780,23 | 739.780,23 | 4,41 | 274.219,77 | 95.448,18 | 95.448,18 | 1,20 | 918.551,82 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 155.000,00 | 155.000,00 | 119.267,43 | 119.267,43 | 0,71 | 35.732,57 | 17.575,17 | 17.575,17 | 0,22 | 137.424,83 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 1.040.859,16 | 1.040.859,16 | 6,21 | 2.084.140,84 | 167.749,53 | 167.749,53 | 2,11 | 2.957.250,47 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 490.659,74 | 490.659,74 | 2,93 | 614.340,26 | 151.920,99 | 151.920,99 | 1,91 | 953.079,01 | 0,00 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.984.000,00 | 1.984.000,00 | 550.199,42 | 550.199,42 | 3,28 | 1.433.800,58 | 15.828,54 | 15.828,54 | 0,20 | 1.968.171,46 | 0,00 |
| SAÚDE | 14.097.000,00 | 14.097.000,00 | 2.548.845,98 | 2.548.845,98 | 15,21 | 11.548.154,02 | 1.732.411,87 | 1.732.411,87 | 21,83 | 12.364.588,13 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.554.000,00 | 3.548.000,00 | 1.505.027,26 | 1.505.027,26 | 8,98 | 2.042.972,74 | 1.251.764,53 | 1.251.764,53 | 15,77 | 2.296.235,47 | 0,00 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 4.128.000,00 | 4.128.000,00 | 409.820,28 | 409.820,28 | 2,45 | 3.718.179,72 | 405.938,38 | 405.938,38 | 5,11 | 3.722.061,62 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.359.000,00 | 5.365.000,00 | 632.998,44 | 632.998,44 | 3,78 | 4.732.001,56 | 74.708,96 | 74.708,96 | 0,94 | 5.290.291,04 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 37.000,00 | 37.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,01 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 979.000,00 | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 27.436.000,00 | 27.436.000,00 | 4.679.061,53 | 4.679.061,53 | 27,92 | 22.756.938,47 | 3.906.239,47 | 3.906.239,47 | 49,21 | 23.529.760,53 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 867.812,75 | 867.812,75 | 5,18 | 1.692.187,25 | 791.019,71 | 791.019,71 | 9,97 | 1.768.980,29 | 0,00 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 950.000,00 | 950.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,30 | 900.000,00 | 20.208,50 | 20.208,50 | 0,25 | 929.791,50 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 17.134.000,00 | 17.134.000,00 | 3.284.497,69 | 3.284.497,69 | 19,60 | 13.849.502,31 | 2.655.280,69 | 2.655.280,69 | 33,45 | 14.478.719,31 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|
| ENSINO MEDIO | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 5.063.000,00 | 5.063.000,00 | 384.858,44 | 384.858,44 | 2,30 | 4.678.141,56 | 381.349,87 | 381.349,87 | 4,80 | 4.681.650,13 | 0,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 |
| EDUCACAO BASICA | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 91.892,65 | 91.892,65 | 0,55 | 1.273.107,35 | 58.380,70 | 58.380,70 | 0,74 | 1.306.619,30 | 0,00 |
| URBANISMO | 4.240.000,00 | 4.240.000,00 | 1.757.316,01 | 1.757.316,01 | 10,49 | 2.482.683,99 | 660.097,69 | 660.097,69 | 8,32 | 3.579.902,31 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.519.000,00 | 1.519.000,00 | 761.207,67 | 761.207,67 | 4,54 | 757.792,33 | 231.032,86 | 231.032,86 | 2,91 | 1.287.967,14 | 0,00 |
| INFRA_ESTRUTURA URBANA | 1.022.000,00 | 1.022.000,00 | 43.132,50 | 43.132,50 | 0,26 | 978.867,50 | 42.041,36 | 42.041,36 | 0,53 | 979.958,64 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 1.619.000,00 | 1.619.000,00 | 937.975,84 | 937.975,84 | 5,60 | 681.024,16 | 382.517,15 | 382.517,15 | 4,82 | 1.236.482,85 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,09 | 65.000,00 | 4.506,32 | 4.506,32 | 0,06 | 75.493,68 | 0,00 |
| HABITACAO | 538.000,00 | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| HABITACAO URBANA | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | 244.000,00 | 244.000,00 | 173.006,47 | 173.006,47 | 1,03 | 70.993,53 | 15.014,90 | 15.014,90 | 0,19 | 228.985,10 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 209.000,00 | 209.000,00 | 173.006,47 | 173.006,47 | 1,03 | 35.993,53 | 15.014,90 | 15.014,90 | 0,19 | 193.985,10 | 0,00 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 738.000,00 | 738.000,00 | 441.630,12 | 441.630,12 | 2,64 | 296.369,88 | 41.008,60 | 41.008,60 | 0,52 | 696.991,40 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 544.000,00 | 544.000,00 | 441.630,12 | 441.630,12 | 2,64 | 102.369,88 | 41.008,60 | 41.008,60 | 0,52 | 502.991,40 | 0,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| DEFESA AGROPECUARIA | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 177.000,00 | 177.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,62 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 |
| CONSERVACAO DE ENERGIA | 177.000,00 | 177.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,62 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 937.000,00 | 937.000,00 | 385.100,00 | 385.100,00 | 2,30 | 551.900,00 | 22.325,90 | 22.325,90 | 0,28 | 914.674,10 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 321.000,00 | 321.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | 1,63 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 616.000,00 | 616.000,00 | 112.100,00 | 112.100,00 | 0,67 | 503.900,00 | 22.325,90 | 22.325,90 | 0,28 | 593.674,10 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 694.000,00 | 694.000,00 | 523.014,44 | 523.014,44 | 3,12 | 170.985,56 | 110.862,79 | 110.862,79 | 1,40 | 583.137,21 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 639.000,00 | 639.000,00 | 523.014,44 | 523.014,44 | 3,12 | 115.985,56 | 110.862,79 | 110.862,79 | 1,40 | 528.137,21 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 478.000,00 | 478.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 1,86 | 167.000,00 | 210.898,11 | 210.898,11 | 2,66 | 267.101,89 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 372.000,00 | 372.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 1,22 | 167.000,00 | 156.105,57 | 156.105,57 | 1,97 | 215.894,43 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,63 | 0,00 | 54.792,54 | 54.792,54 | 0,69 | 51.207,46 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 627.000,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 627.000,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -922,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -922,3 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 62.407.000,00 | 62.407.000,00 | 16.759.639,48 | 16.759.639,48 | -922,3 | 45.647.360,52 | 7.937.608,49 | 7.937.608,49 | -922,3 | 54.469.391,51 | 0,00 |

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:11:57, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 09:11:57.
! Essa tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - (FEVEREIRO/2019 A JANEIRO/2020)



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.943.781,44 | 4.219.547,00 | 4.670.775,81 | 3.834.682,11 | 4.894.720,85 | 3.856.512,52 | 3.895.611,11 | 4.893.648,82 | 4.361.030,10 | 7.795.286,83 | 3.839.528,84 | 4.664.818,79 | 54.869.944,22 | 65.911.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 221.808,71 | 176.447,59 | 276.796,26 | 181.844,18 | 208.094,24 | 187.514,58 | 220.516,76 | 285.259,59 | 173.895,12 | 225.060,09 | 53.406,82 | 3.561,08 | 2.214.865,04 | 4.011.000,00 |
| IPU | 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 | 2.122,14 | 0,00 | 86.970,21 | 160.000,00 |
| ISS | 57.481,64 | 44.549,43 | 63.573,57 | 49.333,27 | 62.168,06 | 39.370,13 | 37.561,84 | 86.616,64 | 45.116,89 | 57.554,39 | 30.742,03 | 2.045,23 | 576.113,12 | 1.115.000,00 |
| ITBI | 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 | 7.336,22 | 0,00 | 156.993,16 | 206.000,00 |
| IRRF | 94.347,28 | 83.720,70 | 147.842,96 | 93.371,58 | 125.156,99 | 95.691,38 | 83.069,93 | 114.412,40 | 102.937,60 | 149.734,67 | 0,00 | 1.515,85 | 1.091.801,34 | 2.200.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.225,09 | 34.697,47 | 19.868,69 | 20.848,95 | 12.828,14 | 38.593,36 | 57.357,79 | 44.691,78 | 9.356,54 | 5.112,93 | 13.206,43 | 0,00 | 302.987,21 | 330.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Recursos Patrimoniais | 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 | 1.263,85 | 897,89 | 742,61 | 32.275,75 | 347.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 1.263,85 | 897,89 | 742,61 | 32.275,75 | 347.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 |
| Recursos Agropecuários | 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 |
| Recursos Industriais | 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 |
| Recursos de Serviços | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 100.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.713.795,93 | 4.031.118,14 | 4.383.533,06 | 3.644.320,03 | 4.641.960,82 | 3.662.592,75 | 3.668.746,65 | 4.605.775,60 | 4.182.724,82 | 7.565.158,55 | 3.782.472,03 | 4.660.515,10 | 52.542.713,48 | 61.156.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 1.602.635,19 | 2.315.736,34 | 20.128.169,46 | 21.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 507.321,07 | 616.673,22 | 458.803,89 | 484.862,90 | 650.657,14 | 483.539,29 | 556.040,89 | 608.286,59 | 562.335,43 | 863.921,40 | 0,00 | 491.295,88 | 6.243.737,82 | 9.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 25.342,43 | 18.230,17 | 415.716,27 | 500.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 4.526,38 | 2.671,64 | 82.641,88 | 100.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.084,72 | 20.000,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.167,14 | 4.254,70 | 4.136,76 | 4.335,76 | 4.373,80 | 3.914,59 | 4.771,98 | 4.223,15 | 4.434,92 | 5.212,84 | 3.274,65 | 3.542,33 | 50.612,62 | 100.000,00 |
| Transferências da FUNDEB | 1.253.522,67 | 1.147.481,09 | 1.167.187,70 | 968.063,29 | 1.083.959,54 | 970.415,13 | 1.003.718,68 | 1.039.159,12 | 1.080.579,89 | 2.036.372,64 | 820.406,77 | 1.164.556,40 | 13.737.422,96 | 13.340.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 475.774,88 | 818.616,60 | 900.936,39 | 721.194,04 | 887.953,02 | 740.061,29 | 763.560,23 | 1.694.704,06 | 918.358,55 | 1.934.484,46 | 990.201,80 | 662.482,34 | 11.508.327,75 | 17.096.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.917,43 | 9.087,68 | 7.497,63 | 6.897,92 | 35.115,17 | 3.961,81 | 4.673,09 | 305,00 | 3.047,78 | 3.804,34 | 2.752,10 | 0,00 | 80.059,95 | 247.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -396.066,14 | -412.159,03 | -462.254,30 | -390.145,28 | -377.372,25 | -389.640,22 | -379.425,79 | -373.537,62 | -435.870,17 | -556.200,51 | -393.717,62 | -565.586,71 | -5.131.975,71 | -5.924.000,00 |
| 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 Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -959.304,33 | -5.924.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.547.715,30 | 3.807.387,97 | 4.208.521,51 | 3.444.536,83 | 4.517.348,60 | 3.466.872,30 | 3.516.185,32 | 4.520.111,13 | 3.925.159,93 | 7.239.086,32 | 3.445.811,22 | 4.099.232,08 | 49.737.968,51 | 59.987.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:17:50, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 09:17:50.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.685-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| | | | ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|--|------------------------------|--------------|
| VALOR | | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 0,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.579.338,51 | 2.485.773,80 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | | | | |

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2020 | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 59.987.000,00 | 7.543.527,45 | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.011.000,00 | 55.452,05 | | | | | | |
| IPTU | 160.000,00 | 2.122,14 | | | | | | |
| ISS | 1.115.000,00 | 32.787,26 | | | | | | |
| ITBI | 206.000,00 | 7.336,22 | | | | | | |
| IRRF | 1.200.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.330.000,00 | 13.206,43 | | | | | | |
| Contribuições | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 347.000,00 | 1.640,50 | | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 347.000,00 | 1.640,50 | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências Correntes | 55.232.000,00 | 7.483.682,80 | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 17.000.000,00 | 3.134.697,26 | | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 7.200.000,00 | 325.819,79 | | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 400.000,00 | 34.858,22 | | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 80.000,00 | 5.758,43 | | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 20.000,00 | 336.084,72 | | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 100.000,00 | 6.816,98 | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 30.432.000,00 | 3.639.647,40 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 347.000,00 | 2.752,10 | | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 347.000,00 | 2.752,10 | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 59.640.000,00 | 7.541.886,95 | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.420.000,00 | 161.772,76 | | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências de Capital | 2.220.000,00 | 161.772,76 | | | | | | |
| Convênios | 1.170.000,00 | 161.772,76 | | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 1.050.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.320.000,00 | 161.772,76 | | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 61.960.000,00 | 7.703.659,71 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 56.654.000,00 | 16.560.639,48 | 7.829.619,88 | 7.459.481,73 | 942.711,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 42.206.000,00 | 13.097.541,38 | 6.135.251,66 | 6.135.251,66 | 663.863,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 14.393.000,00 | 3.463.098,10 | 1.694.368,22 | 1.324.230,07 | 278.848,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 14.393.000,00 | 3.463.098,10 | 1.694.368,22 | 1.324.230,07 | 278.848,02 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 56.599.000,00 | 16.560.639,48 | 7.829.619,88 | 7.459.481,73 | 942.711,41 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.126.000,00 | 199.000,00 | 107.562,23 | 107.562,23 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 4.926.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 200.000,00 | 150.000,00 | 107.562,23 | 107.562,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.926.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 62.152.000,00 | 16.609.639,48 | 7.829.619,88 | 7.459.481,73 | 945.861,41 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | -701.683,43 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| | VALOR CORRENTE |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 0,00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Em 1º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 107.562,23 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.485.773,80 | 1.577.390,99 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.485.773,80 | 1.577.390,99 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 2.485.773,80 | 2.542.528,90 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 965.137,91 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -2.485.773,80 | -1.469.828,76 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -1.015.945,04 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 965.137,91 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | -1.981.082,95 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -1.981.082,95 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 74.255.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 74.255.000,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 62.407.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:20:57, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 09:20:57.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 1.179.405,61 | 945.861,41 | 0,00 | 233.544,20 | 0,00 | 45.490,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.490,23 | 279.034,43 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 1.179.405,61 | 945.861,41 | 0,00 | 233.544,20 | 0,00 | 45.490,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.490,23 | 279.034,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA | 0,00 | 495.428,62 | 265.767,62 | 0,00 | 229.661,00 | 0,00 | 43.922,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.922,23 | 273.583,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA | 0,00 | 683.976,99 | 680.093,79 | 0,00 | 3.883,20 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,00 | 5.451,20 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XIII) | 0,00 | 1.179.405,61 | 945.861,41 | 0,00 | 233.544,20 | 0,00 | 45.490,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.490,23 | 279.034,43 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:22:46, Arquivo Digitalizado no dia 19/03/2020, às 09:22:46.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.781.000,00 | 3.781.000,00 | 43.761,47 | 1,16 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.122,14 | 1,33 |
| 1.1.1- IPTU | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.122,14 | 1,33 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 185,12 | 3,70 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 206.000,00 | 206.000,00 | 7.336,22 | 3,56 |
| 1.2.1- ITBI | 206.000,00 | 206.000,00 | 7.336,22 | 3,56 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.900,00 | 145,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 32.787,26 | 2,94 |
| 1.3.1- ISS | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 32.787,26 | 2,94 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.515,85 | 0,07 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.720.000,00 | 30.720.000,00 | 4.803.339,73 | 15,64 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.918.371,53 | 18,66 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.918.371,53 | 19,59 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 491.295,88 | 5,46 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 20.000,00 | 20.000,00 | 336.084,72 | 1.680,42 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.816,98 | 6,82 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.198,02 | 7,20 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 43.572,60 | 8,71 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 34.501.000,00 | 34.501.000,00 | 4.847.101,20 | 14,05 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 143.894,03 | 7,53 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 980.000,00 | 980.000,00 | 114.948,03 | 11,73 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 620.000,00 | 620.000,00 | 28.946,00 | 4,67 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 4.110.000,00 | 4.110.000,00 | 143.894,03 | 3,50 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.944.000,00 | 5.944.000,00 | 959.304,33 | 16,14 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 783.674,27 | 19,59 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 165.476,09 | 9,19 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.439,59 | 7,20 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.714,38 | 8,71 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 19.265.000,00 | 19.265.000,00 | 3.078.301,06 | 15,98 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 13.340.000,00 | 13.340.000,00 | 1.986.963,17 | 14,89 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 5.890.000,00 | 5.890.000,00 | 1.090.892,59 | 18,52 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 35.000,00 | 35.000,00 | 445,30 | 1,27 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 7.396.000,00 | 7.396.000,00 | 1.027.658,84 | 13,89 |

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 LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 14.030.000,00 | 14.030.000,00 | 3.055.607,07 | 21,78 | 2.547.682,07 | 18,16 | 507.925,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 4.886.000,00 | 4.886.000,00 | 384.858,44 | 7,88 | 381.349,87 | 7,80 | 3.508,57 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 9.144.000,00 | 9.144.000,00 | 2.670.748,63 | 29,21 | 2.166.332,20 | 23,69 | 504.416,43 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 5.235.000,00 | 5.235.000,00 | 546.151,82 | 10,43 | 426.344,27 | 8,14 | 119.807,55 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.107.000,00 | 5.107.000,00 | 546.151,82 | 10,69 | 426.344,27 | 8,35 | 119.807,55 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 19.265.000,00 | 19.265.000,00 | 3.601.758,89 | 18,70 | 2.974.026,34 | 15,44 | 627.732,55 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 2.974.026,34 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | 82,76 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | 13,85 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 3,39 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 684.248,61 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020² | | | | | | | 594.715,50 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.048.000,00 | 5.048.000,00 | 384.858,44 | 7,62 | 381.349,87 | 7,55 | 3.508,57 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 5.048.000,00 | 5.048.000,00 | 384.858,44 | 7,62 | 381.349,87 | 7,55 | 3.508,57 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.014.000,00 | 5.014.000,00 | 384.858,44 | 7,68 | 381.349,87 | 7,61 | 3.508,57 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 13.789.000,00 | 13.735.559,58 | 3.216.900,45 | 23,42 | 2.592.676,47 | 18,88 | 624.223,98 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 13.501.000,00 | 13.501.000,00 | 3.216.900,45 | 23,83 | 2.592.676,47 | 19,20 | 624.223,98 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 288.000,00 | 234.559,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 19.195.000,00 | 19.141.559,58 | 3.601.758,89 | 18,82 | 2.974.026,34 | 15,54 | 627.732,55 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 1.027.658,84 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.090.892,59 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 6.539,38 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 | | | | | | | 2.125.090,81 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6 | | | | | | | 848.935,53 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | 17,51 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 995.000,00 | 1.058.597,24 | 153.497,24 | 14,50 | 114.992,27 | 10,86 | 38.504,97 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.865.000,00 | 2.854.843,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 3.860.000,00 | 3.913.440,42 | 153.497,24 | 3,92 | 114.992,27 | 2,94 | 38.504,97 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 23.055.000,00 | 23.055.000,00 | 3.755.256,13 | 16,29 | 3.089.018,61 | 13,40 | 666.237,52 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| CANCELADO EM 2020 (j) | | | | | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 113.683,95 | | | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 108.232,75 | | | 0,00 |
| | | | | 5.451,20 | | | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 684.248,61 | 6.544,55 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 8.194.032,05 | 344.927,63 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 8.171.903,92 | 344.932,57 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 7.577.188,42 | 344.932,57 |
| 47.2 Restos a Pagar | 594.715,50 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 445,30 | 0,00 |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 706.376,74 | 6.539,61 |
| 50- (+) Ajustes | 4,67 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 4,67 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 706.372,07 | 6.539,61 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão:19/03/2020, às 09:23:32, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 09:23:32.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.126.000,00 | 199.000,00 | 107.562,23 | 0,00 | 4.927.000,00 |
| Investimentos | 4.926.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 200.000,00 | 150.000,00 | 107.562,23 | 0,00 | 50.000,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.126.000,00 | 199.000,00 | 107.562,23 | 0,00 | 4.927.000,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -5.026.000,00 | -199.000,00 | - | - | -4.827.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:24:12, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 09:24:12.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <u>EXERCÍCIO</u> | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <u>EXERCÍCIO</u> | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:25:38.
1 Projeção atuarial elaborada em 19/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 447.000,00 | 1.640,50 | 445.359,50 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 347.000,00 | 1.640,50 | 345.359,50 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 5.126.000,00 | 199.000,00 | 107.562,23 | 107.562,23 | 91.437,77 | 3.150,00 | 5.018.437,77 |
| Despesas de Capital | 5.126.000,00 | 199.000,00 | 107.562,23 | 107.562,23 | 91.437,77 | 3.150,00 | 5.018.437,77 |
| Investimentos | 4.926.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 3.150,00 | 4.926.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 200.000,00 | 150.000,00 | 107.562,23 | 107.562,23 | 42.437,77 | 0,00 | 92.437,77 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -109.071,73 | -109.071,73 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:26:11, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 09:26:11.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.781.000,00 | 3.781.000,00 | 43.761,47 | 1,16 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.122,14 | 1,33 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 206.000,00 | 206.000,00 | 7.336,22 | 3,56 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 32.787,26 | 2,94 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.515,85 | 0,07 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 29.720.000,00 | 29.720.000,00 | 4.803.339,73 | 16,16 |
| Cota-Parte FPM | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.918.371,53 | 19,59 |
| Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.198,02 | 7,20 |
| Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 43.572,60 | 8,71 |
| Cota-Parte ICMS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 491.295,88 | 5,46 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.816,98 | 6,82 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 336.084,72 | 1.680,42 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 20.000,00 | 20.000,00 | 336.084,72 | 1.680,42 |
| 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 | 33.501.000,00 | 33.501.000,00 | 4.847.101,20 | 14,47 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | 467.351,71 | 10,84 |
| Provenientes da União | 2.965.000,00 | 2.965.000,00 | 467.351,71 | 15,76 |
| Provenientes dos Estados | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | 467.351,71 | 10,84 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 2.548.845,98 | 18,74 | 1.732.451,42 | 12,74 | 853.883,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.136.000,00 | 11.124.000,00 | 2.013.880,96 | 18,10 | 1.379.915,69 | 12,40 | 633.965,27 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.464.000,00 | 2.476.000,00 | 534.965,02 | 100,00 | 352.535,73 | 14,24 | 219.918,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 497.000,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 497.000,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 14.097.000,00 | 14.097.000,00 | 2.548.845,98 | 18,08 | 1.732.451,42 | 12,29 | 853.883,40 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 5.563.000,00 | 5.819.699,86 | 635.703,89 | 24,94 | 630.821,99 | 36,41 | 4.881,90 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.563.000,00 | 5.819.699,86 | 635.703,89 | 24,94 | 630.821,99 | 36,41 | 4.881,90 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 5.563.000,00 | 5.819.699,86 | 635.703,89 | 24,94 | 630.821,99 | 36,41 | 4.881,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.534.000,00 | 8.277.300,14 | 1.913.142,09 | -6,86 | 1.101.629,43 | -24,12 | 811.512,66 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 22,73 |
|---|-------|

| | |
|--|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | 1.186.076,91 |
|--|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 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) |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁸ |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 4.128.000,00 | 4.128.000,00 | 409.820,28 | 39,26 | 405.938,38 | 84,46 | 8.056,90 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.359.000,00 | 5.365.000,00 | 632.998,44 | 60,64 | 74.708,96 | 15,54 | 558.289,48 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 37.000,00 | 37.000,00 | 1.000,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 979.000,00 | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 3.594.000,00 | 3.588.000,00 | 1.505.027,26 | 0,00 | 1.251.804,08 | 0,00 | 286.537,02 |
| TOTAL | 14.097.000,00 | 14.097.000,00 | 2.548.845,98 | 100,00 | 1.732.451,42 | 100,00 | 853.883,40 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:26:50, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 09:26:50.

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

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

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 50.228.314,16 | 49.736.452,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:28:26, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 09:28:26.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 62.407.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 62.407.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 7.706.816,06 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 230.969,72 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 62.407.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | | 2.359.945,17 |
| Dotação Atualizada | | | | | 62.407.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 16.759.639,48 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 7.937.785,78 |
| Despesas Pagas | | | | | 7.567.647,63 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 16.759.639,48 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 7.937.785,78 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 49.737.968,51 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 914.193,04 | 0,00 | |
| Resultado Primário | | 0,00 | -702.287,10 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 1.179.405,61 | 0,00 | 945.861,41 | 233.544,20 | |
| Poder Legislativo | 1.179.405,61 | 0,00 | 945.861,41 | 233.544,20 | |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 45.490,23 | 0,00 | 0,00 | 45.490,23 | |
| Poder Legislativo | 45.490,23 | 0,00 | 0,00 | 45.490,23 | |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.224.895,84 | 0,00 | 945.861,41 | 279.034,43 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.847.101,20 | | <18% / 25%> | 14,05 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | 60% | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.547.682,07 | | 60% | 18,15 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | | 100% | 100,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 100.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 199.000,00 | 4.927.000,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.101.767,17 | | 15,00 | 22,73 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 19/03/2020, às 09:32:54, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 09:32:54.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | | | | | | |

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF : 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34