



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Guaratinga

1

Sexta-feira • 25 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 2766

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Guaratinga publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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	9.808.893,78	15,72	32.251.542,02	51,68	30.155.457,98
RECEITAS CORRENTES	59.987.000,00	59.987.000,00	9.808.893,78	16,35	32.089.769,26	53,49	27.897.230,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.011.000,00	4.011.000,00	192.668,99	4,80	682.720,51	17,02	3.328.279,49
Impostos	3.781.000,00	3.781.000,00	136.369,63	3,61	468.750,11	12,40	3.312.249,89
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.300.000,00	2.300.000,00	33.324,91	1,45	86.436,79	3,76	2.213.563,21
Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	1.481.000,00	1.481.000,00	103.044,72	6,96	382.313,32	25,81	1.098.686,68
Taxas	230.000,00	230.000,00	56.299,36	24,48	213.970,40	93,03	16.029,60
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	210.000,00	210.000,00	43.723,72	20,82	193.804,24	92,29	16.195,76
Taxas pela Prestacao de Servicos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	6.000,00	6.000,00	12.575,64	209,59	20.166,16	336,10	-14.166,16
CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	1.036,26	2,07	1.036,26	2,07	48.963,74
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	50.000,00	50.000,00	1.036,26	2,07	1.036,26	2,07	48.963,74
RECEITA PATRIMONIAL	347.000,00	347.000,00	528,23	0,15	4.260,84	1,23	342.739,16
Valores Mobiliarios	347.000,00	347.000,00	528,23	0,15	4.260,84	1,23	342.739,16
Juros e Correcoes Monetarias	347.000,00	347.000,00	528,23	0,15	4.260,84	1,23	342.739,16
RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Servicos e Atividades Referentes a Saude	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Servicos e Atividades Referentes a Saude - Especifico para Estados/DF/Municipios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.232.000,00	55.232.000,00	9.594.898,67	17,37	31.359.035,50	56,78	23.872.964,50
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	31.900.000,00	31.900.000,00	6.950.387,79	21,79	21.981.046,42	68,91	9.918.953,58
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	31.900.000,00	31.900.000,00	6.950.387,79	21,79	21.981.046,42	68,91	9.918.953,58
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.962.000,00	9.962.000,00	881.898,69	8,85	3.249.962,28	32,62	6.712.037,72
Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	9.962.000,00	9.962.000,00	881.898,69	8,85	3.249.962,28	32,62	6.712.037,72
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	13.340.000,00	13.340.000,00	1.760.386,03	13,20	6.125.800,64	45,92	7.214.199,36
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	13.340.000,00	13.340.000,00	1.760.386,03	13,20	6.125.800,64	45,92	7.214.199,36
Transferencias de Pessoas Fisicas	30.000,00	30.000,00	2.226,16	7,42	2.226,16	7,42	27.773,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.000,00	247.000,00	19.761,63	8,00	42.716,15	17,29	204.283,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	5.504,20	5,50	22.016,80	22,02	77.983,20
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	6.441,92	5,07	120.558,08
Indenizacoes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituicoes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	6.441,92	9,91	58.558,08
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	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	14.257,43	71,29	14.257,43	71,29	5.742,57
RECEITAS DE CAPITAL	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	161.772,76	6,68	2.258.227,24
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operacoes de Credito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienacao de Bens Moveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	161.772,76	7,29	2.058.227,24
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	161.772,76	7,49	1.998.227,24
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	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 Agosto) - 4º 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>9.808.893,78</b>	<b>15,72</b>	<b>32.251.542,02</b>	<b>51,68</b>	<b>30.155.457,98</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>9.808.893,78</b>	<b>15,72</b>	<b>32.251.542,02</b>	<b>51,68</b>	<b>30.155.457,98</b>
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-39.004,01	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>9.808.893,78</b>	<b>15,72</b>	<b>32.212.538,01</b>	<b>51,68</b>	<b>30.155.457,98</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.407.000,00	62.407.000,00	9.606.671,81	38.644.171,29	23.762.828,71	9.348.540,09	32.290.546,03	30.116.453,97	31.763.376,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.654.000,00	56.778.837,60	9.412.716,81	37.659.131,70	19.119.705,90	9.191.076,46	31.749.068,16	25.029.769,44	31.226.882,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.218.000,00	41.202.183,80	7.331.337,99	29.001.986,90	12.200.196,90	6.883.214,33	24.285.403,07	16.916.780,73	24.171.769,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.381.000,00	15.566.653,80	2.081.378,82	8.657.144,80	6.909.509,00	2.307.862,13	7.463.665,09	8.102.988,71	7.055.113,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.126.000,00	5.001.162,40	193.955,00	985.039,59	4.016.122,81	157.463,63	541.477,87	4.459.684,53	536.493,68	0,00
INVESTIMENTOS	4.926.000,00	4.621.162,40	131.955,00	605.039,59	4.016.122,81	90.139,19	170.277,19	4.450.885,21	165.293,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	380.000,00	62.000,00	380.000,00	0,00	67.324,44	371.200,68	8.799,32	371.200,68	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>9.606.671,81</b>	<b>38.644.171,29</b>	<b>23.762.828,71</b>	<b>9.348.540,09</b>	<b>32.290.546,03</b>	<b>30.116.453,97</b>	<b>31.763.376,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>9.606.671,81</b>	<b>38.644.171,29</b>	<b>23.762.828,71</b>	<b>9.348.540,09</b>	<b>32.290.546,03</b>	<b>30.116.453,97</b>	<b>31.763.376,55</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>62.407.000,00</b>	<b>9.606.671,81</b>	<b>38.644.171,29</b>	<b>23.762.828,71</b>	<b>9.348.540,09</b>	<b>32.290.546,03</b>	<b>30.116.453,97</b>	<b>31.763.376,55</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Encerrado: 23/09/2020, às 09:30:13. Arquivo Digitalizado no dia 23/09/2020, às 09:30:13.  
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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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	9.606.671,81	38.644.171,29	100,00	23.762.828,71	9.348.540,09	32.290.546,03	100,00	30.116.453,97	0,00
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	52.342,99	1.973.885,61	5,11	226.114,39	332.793,29	1.320.006,25	4,09	879.993,75	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	52.342,99	1.973.885,61	5,11	226.114,39	332.793,29	1.320.006,25	4,09	879.993,75	0,00
JUDICIÁRIA	280.000,00	306.000,00	32.000,00	281.000,00	0,73	25.000,00	54.200,00	153.400,00	0,48	152.600,00	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	280.000,00	306.000,00	32.000,00	281.000,00	0,73	25.000,00	54.200,00	153.400,00	0,48	152.600,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.596.000,00	5.813.585,00	841.797,00	4.067.426,13	10,53	1.746.158,87	902.757,46	3.081.795,62	9,54	2.731.789,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.117.000,00	4.560.385,00	791.547,00	3.100.628,47	8,02	1.459.756,53	692.704,10	2.420.175,37	7,49	2.140.209,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.014.000,00	973.200,00	41.000,00	838.280,23	2,17	134.919,77	187.403,36	590.152,28	1,83	383.047,72	0,00
CONTROLE INTERNO	155.000,00	155.000,00	0,00	119.267,43	0,31	35.732,57	13.400,00	62.217,97	0,19	92.782,03	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	310.000,00	125.000,00	9.250,00	9.250,00	0,02	115.750,00	9.250,00	9.250,00	0,03	115.750,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.125.000,00	3.164.800,00	356.300,55	1.646.661,83	4,26	1.518.138,17	363.995,34	953.225,81	2,95	2.211.574,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.105.000,00	1.160.000,00	86.546,84	636.258,70	1,65	523.741,30	116.458,15	464.007,06	1,44	695.992,94	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	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
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	53.800,00	42.800,00	42.800,00	0,11	11.000,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.984.000,00	1.928.000,00	226.953,71	967.603,13	2,50	960.396,87	247.537,19	489.218,75	1,52	1.438.781,25	0,00
SAÚDE	14.097.000,00	14.307.655,00	3.399.959,06	10.028.219,72	25,95	4.279.435,28	3.000.448,76	8.585.147,15	26,59	5.722.507,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.554.000,00	5.033.650,00	1.911.500,27	4.157.980,52	10,76	875.669,48	1.642.970,45	3.534.405,97	10,95	1.499.244,03	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	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
ATENÇÃO BÁSICA	4.128.000,00	4.781.505,00	739.858,79	4.214.504,51	10,91	567.000,49	835.714,97	3.661.127,36	11,34	1.120.377,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.359.000,00	3.746.800,00	748.600,00	1.654.734,69	4,28	2.092.065,31	521.763,34	1.389.613,82	4,30	2.357.186,18	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	37.000,00	28.900,00	0,00	1.000,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	979.000,00	691.700,00	0,00	0,00	0,00	691.700,00	0,00	0,00	0,00	691.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	32.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
EDUCAÇÃO	27.436.000,00	27.449.410,00	3.796.255,81	14.831.138,80	38,38	12.618.271,20	3.243.965,87	13.457.826,50	41,68	13.991.583,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.560.000,00	2.828.137,60	734.451,50	2.556.065,83	6,61	272.071,77	571.656,46	2.303.489,66	7,13	524.647,94	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	950.000,00	942.480,00	0,00	66.000,00	0,17	876.480,00	0,00	35.801,51	0,11	906.678,49	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.134.000,00	17.096.432,40	2.470.830,00	9.268.373,91	23,98	7.828.058,49	1.953.184,55	8.443.896,19	26,15	8.652.536,21	0,00

ENSINO MEDIO	22.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	5.000,00	27.840,00	0,00	22.840,00	0,06	5.000,00	0,00	18.576,00	0,06	9.264,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	5.063.000,00	5.068.000,00	530.000,00	2.428.858,44	6,29	2.639.141,56	664.790,55	2.426.170,31	7,51	2.641.829,69	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	331.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
EDUCACAO BASICA	1.365.000,00	1.333.520,00	60.974,31	489.000,62	1,27	844.519,38	54.334,31	229.892,83	0,71	1.103.627,17	0,00
URBANISMO	4.240.000,00	4.522.050,00	889.556,40	3.181.760,52	8,23	1.340.289,48	988.469,24	3.038.175,48	9,41	1.483.874,52	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.519.000,00	1.647.050,00	439.556,40	1.377.021,58	3,56	270.028,42	499.862,21	1.301.807,89	4,03	345.242,11	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	1.022.000,00	968.000,00	0,00	68.431,50	0,18	899.568,50	0,00	57.392,61	0,18	910.607,39	0,00
SERVICOS URBANOS	1.619.000,00	1.807.000,00	450.000,00	1.698.775,84	4,40	108.224,16	479.594,39	1.642.924,42	5,09	164.075,58	0,00
TRANSFERENCIAS	80.000,00	100.000,00	0,00	37.531,60	0,10	62.468,40	9.012,64	36.050,56	0,11	63.949,44	0,00
HABITACAO	538.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	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	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	244.000,00	244.000,00	0,00	173.156,47	0,45	70.843,53	30.405,54	94.184,38	0,29	149.815,62	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	209.000,00	209.000,00	0,00	173.156,47	0,45	35.843,53	30.405,54	94.184,38	0,29	114.815,62	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	0,00	451.630,12	1,17	286.369,88	58.263,46	214.078,30	0,66	523.921,70	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	544.000,00	544.000,00	0,00	451.630,12	1,17	92.369,88	58.263,46	214.078,30	0,66	329.921,70	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	196.000,00	39.000,00	143.000,00	0,37	53.000,00	22.382,50	22.382,50	0,07	173.617,50	0,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	177.000,00	196.000,00	39.000,00	143.000,00	0,37	53.000,00	22.382,50	22.382,50	0,07	173.617,50	0,00
TRANSPORTE	937.000,00	963.000,00	25.500,00	476.617,65	1,23	486.382,35	97.164,84	226.545,20	0,70	736.454,80	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	321.000,00	341.000,00	0,00	313.000,00	0,81	28.000,00	43.722,74	99.752,76	0,31	241.247,24	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	616.000,00	622.000,00	25.500,00	163.617,65	0,42	458.382,35	53.442,10	126.792,44	0,39	495.207,56	0,00
DESPORTO E LAZER	694.000,00	652.500,00	1.960,00	530.874,44	1,37	121.625,56	81.041,81	331.604,67	1,03	320.895,33	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	639.000,00	627.500,00	1.960,00	530.874,44	1,37	96.625,56	81.041,81	331.604,67	1,03	295.895,33	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	478.000,00	885.000,00	172.000,00	858.800,00	2,22	26.200,00	172.651,98	812.174,17	2,52	72.825,83	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	372.000,00	681.000,00	132.000,00	655.000,00	1,69	26.000,00	121.504,35	620.131,93	1,92	60.868,07	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00	204.000,00	40.000,00	203.800,00	0,53	200,00	51.147,63	192.042,24	0,59	11.957,76	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	9.606.671,81	38.644.171,29	-922,3	23.762.828,71	9.348.540,09	32.290.546,03	-922,3	30.116.453,97	0,00

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Exercício: 23/09/2020, às 09:56:53, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 09:56:53.  
! 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 : 967.580.685-49

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  
Setembro/2019 a Agosto/2020 - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.895.611,11	4.893.648,82	4.361.030,10	7.795.286,83	3.839.528,84	4.744.852,21	3.663.388,13	4.734.185,53	3.575.149,70	4.093.215,28	4.846.012,69	5.643.268,22	56.085.175,46	65.911.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	229.516,76	285.259,59	173.895,12	225.060,09	53.406,62	80.839,92	114.618,57	103.711,27	94.339,06	43.135,88	123.836,12	68.832,87	1.587.452,07	4.011.000,00
IPTU	29.796,54	29.272,68	5.717,21	2.896,12	2.122,14	1.035,04	3.231,52	1.106,61	1.470,55	2.742,54	2.262,47	3.551,87	85.205,29	160.000,00
ISS	37.561,84	86.616,64	45.116,89	57.554,39	30.742,03	42.346,27	61.522,85	23.727,65	28.640,02	19.753,76	40.365,75	38.414,23	512.362,32	1.115.000,00
ITBI	12.730,66	10.266,09	10.766,88	9.761,98	7.336,22	677,99	10.902,93	11.443,38	12.454,73	18.012,37	12.910,68	5.539,72	122.803,63	206.000,00
IRRF	10.284,70	10.388,89	100,83	23.648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.423,40	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.143,02	148.715,29	112.193,31	131.198,62	13.206,43	36.700,62	38.961,27	67.433,63	51.773,76	2.627,21	68.297,22	21.327,05	822.657,43	1.330.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,26	1.036,26	-50.000,00
Recursos Patrimoniais	1.674,61	2.308,63	1.362,38	1.263,85	897,89	745,09	601,08	359,41	573,98	555,16	365,10	163,13	10.870,31	347.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.674,61	2.308,63	1.362,38	1.263,85	897,89	745,09	601,08	359,41	573,98	555,16	365,10	163,13	10.870,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Correntes	3.668.746,65	4.605.775,60	4.182.724,82	7.565.158,55	3.782.472,03	4.660.515,10	3.538.974,46	4.627.362,75	3.477.484,56	4.046.770,14	4.704.801,94	5.570.483,86	54.431.270,46	61.156.000,00
Cota-Parte do FPM	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	21.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	556.040,89	608.286,59	562.235,43	863.921,40	0,00	491.295,84	866.324,55	381.105,99	375.582,64	452.902,49	395.621,82	482.757,41	6.035.272,09	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	60.858,60	45.554,13	27.248,42	19.362,64	25.342,43	18.230,17	21.040,44	12.031,44	32.208,19	46.440,97	65.067,46	61.996,64	435.381,53	500.000,00
Cota-Parte do ITR	10.849,23	45.850,40	4.626,99	3.401,47	4.526,38	2.671,64	867,01	874,35	690,45	498,18	1.062,90	686,02	76.605,02	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	336.084,72	0,00	-336.084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.771,98	4.223,15	4.434,92	5.212,84	3.274,65	5.542,33	3.269,05	2.933,71	2.925,09	2.630,51	3.199,97	3.654,56	44.032,76	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.603.718,68	1.639.159,12	1.080.579,89	2.016.372,66	820.406,77	1.166.556,46	0,00	847.234,28	788.746,11	742.471,05	867.674,82	892.711,21	11.245.630,99	13.340.000,00
Outras Transferências Correntes	763.560,23	1.694.704,06	918.358,55	1.934.484,46	990.201,89	662.482,34	1.629.483,02	2.055.889,62	890.611,00	1.673.706,58	1.425.439,07	2.892.039,05	17.530.959,87	17.096.000,00
Outras Receitas Correntes	4.673,09	305,00	3.047,78	3.804,34	2.752,10	2.752,10	1.914,02	2.752,10	2.752,10	2.752,10	17.009,53	2.752,10	54.546,36	247.000,00
DEDUÇÕES (II)	-379.425,79	-373.537,69	-435.870,17	-556.200,51	-393.717,62	-565.586,71	-381.244,36	-344.260,88	-359.040,38	-325.592,26	-323.971,47	-356.415,66	-4.794.863,50	-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	-379.425,79	-373.537,69	-435.870,17	-556.200,51	-393.717,62	-565.586,71	-381.244,36	-344.260,88	-359.040,38	-325.592,26	-323.971,47	-356.415,66	-4.794.863,50	-5.924.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.516.185,32</b>	<b>4.520.111,13</b>	<b>3.925.159,93</b>	<b>7.239.086,32</b>	<b>3.445.811,22</b>	<b>4.179.265,50</b>	<b>3.282.143,77</b>	<b>4.389.924,65</b>	<b>3.216.109,32</b>	<b>3.767.623,02</b>	<b>4.522.041,22</b>	<b>5.286.852,56</b>	<b>51.290.311,96</b>	<b>59.987.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 23/09/2020, às 09:25:46, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 09:25:46.

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.450.714,16	2.485.773,80
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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	32.088.253,41					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.011.000,00	681.204,66					
IPTU	160.000,00	17.522,74					
ISS	1.115.000,00	285.512,56					
ITBI	206.000,00	79.278,02					
IRRF	1.200.000,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.330.000,00	298.891,34					
Contribuições	50.000,00	1.036,26					
Receita Patrimonial	347.000,00	4.260,84					
Aplicações Financeiras (II)	347.000,00	4.260,84					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	55.232.000,00	31.359.035,50					
Cota-Parte do FPM	17.000.000,00	9.996.851,24					
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	2.755.752,76					
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	225.886,80					
Cota-Parte do ITR	80.000,00	9.501,62					
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	25.389,87					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	30.432.000,00	18.345.653,21					
Demais Receitas Correntes	347.000,00	42.716,15					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	347.000,00	42.716,15					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.640.000,00	32.083.992,57					
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	32.245.765,33					
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)	56.778.837,60	37.659.131,70	31.749.068,16	31.226.882,87	1.046.435,29	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.202.183,80	29.001.986,90	24.285.403,07	24.171.769,48	663.863,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.566.653,80	8.657.144,80	7.463.665,09	7.055.113,39	382.571,90	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	15.566.653,80	8.657.144,80	7.463.665,09	7.055.113,39	382.571,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.768.837,60	37.659.131,70	31.749.068,16	31.226.882,87	1.046.435,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.001.162,40	985.039,59	541.477,87	536.493,68	3.150,00	0,00	0,00
Investimentos	4.621.162,40	605.039,59	170.277,19	165.293,00	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)	380.000,00	380.000,00	371.200,68	371.200,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.621.162,40	605.039,59	170.277,19	165.293,00	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)	62.017.000,00	38.264.171,29	31.919.345,35	31.392.175,87	1.049.585,29	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-195.995,83
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							9.000,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							9.000,00

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>0,00</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		<b>-1.095.000,00</b>

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	55.186.180,67	54.796.088,93
DEDUÇÕES (XXIX)	1.106.919,45	3.121.445,10
Disponibilidade de Caixa	1.106.919,45	3.121.445,10
Disponibilidade de Caixa bruta	2.485.773,80	3.450.714,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.378.854,35	329.269,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	54.079.261,22	51.674.643,83
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.404.617,39</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.708.123,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>696.493,98</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>696.493,98</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	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: 23/09/2020, às 10:35:32, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 10:35:32.

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  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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 L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	199.448,74	1.179.405,61	1.049.585,29	0,00	329.269,06	102.538,21	747.697,01	0,00	0,00	0,00	850.235,22	1.179.504,28
PODER EXECUTIVO	199.448,74	1.179.405,61	1.049.585,29	0,00	329.269,06	102.538,21	747.697,01	0,00	0,00	0,00	850.235,22	1.179.504,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA	55.620,39	495.428,62	352.051,50	0,00	198.997,51	36.598,91	43.922,23	0,00	0,00	0,00	80.521,14	279.518,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA	27.882,15	0,00	0,00	0,00	27.882,15	14.265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,51	42.147,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATINGA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,90	3.703,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA	113.846,20	683.976,99	697.533,79	0,00	100.289,40	50.069,89	703.774,78	0,00	0,00	0,00	753.844,67	854.134,07
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
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>199.448,74</b>	<b>1.179.405,61</b>	<b>1.049.585,29</b>	<b>0,00</b>	<b>329.269,06</b>	<b>102.538,21</b>	<b>747.697,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.235,22</b>	<b>1.179.504,28</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 23/09/2020, às 10:39:19, Arquivo Digitalizado no dia 23/09/2020, às 10:39:19.

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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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	468.750,11	12,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.000,00	160.000,00	17.522,74	10,95
1.1.1- IPTU	160.000,00	160.000,00	17.522,74	10,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	613,94	12,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	206.000,00	206.000,00	79.278,02	38,48
1.2.1- ITBI	206.000,00	206.000,00	79.278,02	38,48
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	15.354,73	767,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.115.000,00	1.115.000,00	285.512,56	25,61
1.3.1- ISS	1.115.000,00	1.115.000,00	285.512,56	25,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	3,95	0,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.300.000,00	2.300.000,00	86.436,79	3,76
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	16.063.211,63	52,29
2.1- Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	12.298.896,31	58,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	11.518.113,02	57,59
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	780.783,29	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.444.690,78	38,27
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	25.389,87	25,39
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	11.876,93	11,88
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	282.357,74	56,47
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	16.531.961,74	47,92
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	641.290,53	33,58
5.1- Transferências do Salário-Educação	980.000,00	980.000,00	291.836,41	29,78
5.2- Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	12.060,00	40,20
5.3- Transferências Diretas - PNAE	620.000,00	620.000,00	232.853,60	37,56
5.4- Transferências Diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	104.540,52	58,08
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	641.290,53	15,60
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	3.049.829,34	51,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.302.045,07	57,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	688.938,02	38,27
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	2.375,31	11,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	56.470,94	56,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.265.000,00	19.265.000,00	9.902.051,90	51,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.340.000,00	13.340.000,00	6.125.800,64	45,92
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.890.000,00	5.890.000,00	3.775.349,78	64,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	901,48	2,58
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.396.000,00	7.396.000,00	3.075.971,30	41,59

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	8.894.607,07	63,40	8.282.725,24	59,04	611.881,83
13.1- Com Educação Infantil	4.886.000,00	4.886.000,00	2.423.858,44	49,61	2.421.602,71	49,56	2.255,73
13.2- Com Ensino Fundamental	9.144.000,00	9.144.000,00	6.470.748,63	70,76	5.861.122,53	64,10	609.626,10
14- OUTRAS DESPESAS	4.485.000,00	4.485.000,00	2.611.151,82	58,22	2.415.055,40	53,85	196.096,42
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	4.357.000,00	4.357.000,00	2.611.151,82	59,93	2.415.055,40	55,43	196.096,42
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.515.000,00	18.515.000,00	11.505.758,89	62,14	10.697.780,64	57,78	807.978,25
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							10.697.780,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							83,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							24,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							
							684.248,61
							594.715,50
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.789.000,00	13.692.491,98	9.107.390,45	66,51	0,00	60,63	805.722,52
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	13.789.000,00	13.692.491,98	9.107.390,45	66,51	0,00	60,63	805.722,52
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.501.000,00	13.501.000,00	9.081.900,45	67,27	11.648.774,65	61,30	805.722,52
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	288.000,00	191.491,98	25.490,00	13,31	0,00	13,31	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.048.000,00	5.048.000,00	2.423.858,44	48,02	2.256.943,39	47,97	2.255,73
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.014.000,00	5.014.000,00	2.423.858,44	48,34	9.391.831,26	48,30	2.255,73
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	22.000,00	16.000,00	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	3.435.000,00	3.694.137,60	2.771.160,88	75,02	0,00	62,93	446.587,37
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.299.000,00	22.455.629,58	14.302.409,77	63,69	11.648.774,65	58,11	1.254.565,62
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
							3.075.971,30
							4.190.000,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
							0,00
							0,00
							0,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6</b>							<b>7.265.971,30</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6</b>							<b>4.382.803,35</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5</b>							<b>26,51</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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	331.117,50	31,28	268.033,50	25,32	63.084,00
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	3.805.000,00	3.775.343,18	174.771,53	4,63	123.372,85	3,27	51.398,68
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.800.000,00	4.833.940,42	505.889,03	10,47	391.406,35	8,10	114.482,68
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	27.099.000,00	27.289.570,00	14.808.298,80	54,26	13.439.250,50	49,25	1.369.048,30
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>							<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				918.647,60			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				198.500,42			0,00
				720.147,18			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	24.840.773,83	841.502,23
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.248.355,82	815.699,36
47.1 Orçamento do Exercício	24.653.640,32	815.699,36
47.2 Restos a Pagar	594.715,50	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	901,48	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	276.666,62	32.347,42
50- (+) Ajustes	265,01	10.271,24
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	265,01	10.271,24
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	276.401,61	22.076,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão:23/09/2020, às 10:43:06, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 10:43:06.

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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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 <sup>1</sup> (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.001.162,40	985.039,59	4.016.122,81
Investimentos	4.621.162,40	605.039,59	4.016.122,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	380.000,00	380.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.001.162,40	985.039,59	4.016.122,81
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-4.901.162,40</b>	<b>-985.039,59</b>	<b>-3.916.122,81</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão:23/09/2020, às 10:54:21, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 10:54:21.

Notas:

<sup>1</sup> 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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<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

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<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:23/09/2020, às 10:55:43.  
1 Projeção atuarial elaborada em 23/09/2020 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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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	4.260,84	442.739,16
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	4.260,84	342.739,16

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)	5.001.162,40	985.039,59	541.477,87	536.493,68	443.561,72	3.150,00	4.464.668,72
Despesas de Capital	5.001.162,40	985.039,59	541.477,87	536.493,68	443.561,72	3.150,00	4.464.668,72
Investimentos	4.621.162,40	605.039,59	170.277,19	165.293,00	434.762,40	3.150,00	4.455.869,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	380.000,00	380.000,00	371.200,68	371.200,68	8.799,32	0,00	8.799,32
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	-535.382,84	-535.382,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 23/09/2020, às 10:56:43, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 10:56:43.

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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.481.000,00	1.481.000,00	382.313,32	25,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.000,00	160.000,00	17.522,74	10,95
IPTU	100.000,00	100.000,00	4.728,38	4,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	12.794,36	21,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	206.000,00	206.000,00	79.278,02	38,48
ITBI	200.000,00	200.000,00	63.083,42	31,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	16.194,60	269,91
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.115.000,00	1.115.000,00	285.512,56	25,61
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	285.155,05	25,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	357,51	2,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.720.000,00	30.720.000,00	16.063.211,63	52,29
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	12.298.896,31	58,57
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	11.876,93	11,88
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	282.357,74	56,47
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.444.690,78	38,27
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	25.389,87	25,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>32.201.000,00</b>	<b>32.201.000,00</b>	<b>16.445.524,95</b>	<b>51,07</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	243.000,00	253.500,00	170.487,24	67,25	170.487,24	67,25	147.757,84	58,29	11.581,75
Despesas Correntes	229.000,00	243.000,00	170.487,24	70,16	170.487,24	70,16	147.757,84	60,81	11.581,75
Despesas de Capital	14.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.060.000,00	3.579.000,00	1.627.734,69	45,48	1.363.527,14	38,10	1.280.035,56	35,77	0,00
Despesas Correntes	4.059.000,00	3.578.000,00	1.627.734,69	45,49	1.363.527,14	38,11	1.280.035,56	35,78	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	637.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	637.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.594.000,00	3.137.800,14	2.265.579,99	72,20	1.906.404,17	60,76	1.845.614,58	58,82	40.172,60
Despesas Correntes	3.568.000,00	3.124.800,14	2.265.579,99	72,50	1.906.404,17	61,01	1.845.614,58	59,06	40.172,60
Despesas de Capital	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.534.000,00</b>	<b>7.507.300,14</b>	<b>4.063.801,92</b>	<b>54,13</b>	<b>3.440.418,55</b>	<b>45,83</b>	<b>3.273.407,98</b>	<b>43,60</b>	<b>51.754,35</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.063.801,92	3.440.418,55	3.099.328,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.063.801,92</b>	<b>3.440.418,55</b>	<b>3.099.328,29</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.466.828,74	2.466.828,74	2.479.794,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.596.973,18	973.589,81	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>24,71</b>	<b>20,92</b>	<b>18,75</b>

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.832.000,00	5.832.000,00	4.752.675,34	81,49
Provenientes da União	4.427.000,00	4.427.000,00	4.578.494,80	103,42
Provenientes dos Estados	1.405.000,00	1.405.000,00	174.180,54	12,40
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.832.000,00</b>	<b>5.832.000,00</b>	<b>4.752.675,34</b>	<b>81,49</b>

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.885.000,00	4.528.005,00	4.044.017,27	89,31	3.490.640,12	77,09	3.481.590,34	76,89	0,00
Despesas Correntes	3.429.000,00	4.016.935,00	3.629.932,68	90,37	3.410.502,12	84,90	3.401.452,34	84,68	0,00
Despesas de Capital	456.000,00	511.070,00	414.084,59	81,02	80.138,00	15,68	80.138,00	15,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.299.000,00	167.800,00	27.000,00	16,09	26.086,68	15,55	26.086,68	15,55	0,00
Despesas Correntes	1.299.000,00	167.800,00	27.000,00	16,09	26.086,68	15,55	26.086,68	15,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	37.000,00	28.900,00	1.000,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	28.900,00	1.000,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	342.000,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	342.000,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.920.949,86	1.892.400,53	98,51	1.628.001,80	84,75	1.523.656,24	79,32	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.829.794,86	1.807.245,53	98,77	1.542.846,80	84,32	1.438.501,24	78,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	91.155,00	85.155,00	93,42	85.155,00	93,42	85.155,00	93,42	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.563.000,00</b>	<b>6.800.354,86</b>	<b>5.964.417,80</b>	<b>87,71</b>	<b>5.144.728,60</b>	<b>75,65</b>	<b>5.031.333,26</b>	<b>73,99</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.128.000,00	4.781.505,00	4.214.504,51	88,14	3.661.127,36	76,57	3.629.348,18	75,90	11.581,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.359.000,00	3.746.800,00	1.654.734,69	44,16	1.389.613,82	37,09	1.306.122,24	34,86	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	37.000,00	28.900,00	1.000,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	979.000,00	691.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.594.000,00	5.058.750,00	4.157.980,52	82,19	3.534.405,97	69,87	3.369.270,82	66,60	40.172,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.097.000,00</b>	<b>14.307.655,00</b>	<b>10.028.219,72</b>	<b>70,09</b>	<b>8.585.147,15</b>	<b>60,00</b>	<b>8.304.741,24</b>	<b>58,04</b>	<b>51.754,35</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>5.563.000,00</b>	<b>6.524.199,86</b>	<b>5.688.262,80</b>	<b>87,19</b>	<b>4.889.614,87</b>	<b>74,95</b>	<b>4.776.219,53</b>	<b>73,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>8.534.000,00</b>	<b>7.783.455,14</b>	<b>4.339.956,92</b>	<b>55,76</b>	<b>3.695.532,28</b>	<b>47,48</b>	<b>3.528.521,71</b>	<b>45,33</b>	<b>51.754,35</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 23/09/2020, às 10:57:12, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 10:57:12.

Notas:

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	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	51.288.796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 23/09/2020, às 10:57:54, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 10:57:54.

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<sup>aa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					62.407.000,00
Previsão Atualizada					62.407.000,00
Receitas Realizadas					32.251.542,02
Déficit Orçamentário					39.004,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					62.407.000,00
Créditos Adicionais					10.220.886,97
Dotação Atualizada					62.407.000,00
Despesas Empenhadas					38.644.171,29
Despesas Liquidadas					32.290.546,03
Despesas Pagas					31.763.376,55
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					38.644.171,29
Despesas Liquidadas					32.290.546,03
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					51.290.311,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					0,00
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		-2.190.000,00	2.404.617,39	0,00	
Resultado Primário		18.000,00	-195.995,83	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
		1.378.854,35	0,00	1.049.585,29	329.269,06
Poder Executivo		1.378.854,35	0,00	1.049.585,29	329.269,06
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
		850.235,22	0,00	0,00	850.235,22
Poder Executivo		850.235,22	0,00	0,00	850.235,22
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.229.089,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.585,29</b>	<b>1.179.504,28</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.648.774,65	<18% / 25%>	26,51	
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		7.078.177,24	60%	71,48	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida			985.039,59	4.016.122,81	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário					
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					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.099.328,29	15,00	18,75
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 23/09/2020, às 11:04:48, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 11:04:48.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**

Av. Juscelino Kublitchek - Centro  
CNPJ: 13.634.985/0001-59 - CEP: 45.840-000 - GUARATINGA - BA

**DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

(Julho a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

**Relação de PAGAMENTOS**

Data Pagamento	Empenho Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/07/2020	16/23 2068.91.00	2.05.01 2.068 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	Estimativo	01/01/2020	08/07/2020	957	4.021,48	0,00	4.021,48	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. PROCESSO 582220178050089									Vi de Pessoal:	0,00		
10/07/2020	16/25 2068.91.00	2.05.01 2.068 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	Estimativo	01/01/2020	10/07/2020	1021	16.935,31	0,00	16.935,31	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS.									Vi de Pessoal:	0,00		
10/08/2020	16/28 2068.91.00	2.05.01 2.068 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	Estimativo	01/01/2020	10/08/2020	1179	29.201,64	0,00	29.201,64	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS.									Vi de Pessoal:	0,00		
28/08/2020	16/26 2068.91.00	2.05.01 2.068 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	Estimativo	01/01/2020	28/08/2020	1271	4.021,48	0,00	4.021,48	
<b>Histórico:</b> EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 4</b>									<b>Sub-Total:</b>	<b>54.179,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54.179,91</b>
									Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total:</b>	<b>54.179,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54.179,91</b>
									Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		

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

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020 - 2º QUADRIMESTRE DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	TOTAL (ULT.12M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a)
	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.089.932,39</b>	<b>2.877.832,44</b>	<b>2.933.242,29</b>	<b>6.398.187,96</b>	<b>2.106.995,69</b>	<b>3.811.867,25</b>	<b>2.619.482,76</b>	<b>2.808.545,73</b>	<b>3.221.405,05</b>	<b>2.991.985,70</b>	<b>3.490.793,54</b>	<b>3.820.445,99</b>	39.170.916,79
<b>Pessoal Ativo</b>	1.810.686,79	2.578.301,50	2.811.410,47	5.773.729,40	803.276,25	3.737.842,17	2.469.100,26	2.625.165,01	2.753.155,22	2.572.137,91	2.970.051,25	3.488.813,63	34.393.669,86	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.810.686,79	2.578.301,50	2.811.410,47	5.772.929,40	803.251,22	3.737.379,84	2.469.100,26	2.625.165,01	2.753.155,22	2.572.137,91	2.970.051,25	3.488.813,63	34.392.382,50	0,00
Obrigações Patronais	-	-	-	800,00	25,03	462,33	-	-	-	-	-	-	1.287,36	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.311,53	10.233,09	15.729,38	-	1.303.719,44	68.025,08	33.371,80	28.699,10	183.873,20	25.422,30	20.956,79	33.223,12	1.725.564,83	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 4º da LRF)</b>	276.934,07	289.297,85	106.102,44	624.458,56	-	6.000,00	117.010,70	154.681,62	284.576,63	394.425,49	499.785,50	298.409,24	3.051.682,10	0,00
<b>(c) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	2.311,53	10.233,09	15.729,38	-	1.303.719,44	68.025,08	33.371,80	28.699,10	183.873,20	25.422,30	20.956,79	33.223,12	1.725.564,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntária/Decorrente de Decisão Judicial de período anterior ao da	2.311,53	10.233,09	15.729,38	-	48.543,34	38.391,16	33.371,80	28.349,10	19.909,40	24.822,30	20.956,79	33.223,12	275.841,01	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	1.255.176,10	29.633,92	-	350,00	163.963,80	600,00	-	-	1.449.723,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.087.620,86</b>	<b>2.867.599,35</b>	<b>2.917.512,91</b>	<b>6.398.187,96</b>	<b>803.276,25</b>	<b>3.743.842,17</b>	<b>2.586.110,96</b>	<b>2.779.846,63</b>	<b>3.037.731,85</b>	<b>2.966.563,40</b>	<b>3.469.836,75</b>	<b>3.787.222,87</b>	<b>37.445.351,96</b>	<b>0,00</b>

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.290.311,96	1,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (R 13, art. 1º)	-	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	51.290.311,96	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)</b>	<b>37.445.351,96</b>	<b>73,01%</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.696.768,46	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.311.930,04	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	24.927.091,61	48,60%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	55.186.180,67	55.083.316,45	54.796.088,93	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	55.010.314,89	54.907.450,67	54.620.223,15	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	18.891,06	18.891,06	0,00	0,00
Interna	18.891,06	18.891,06	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	54.991.423,83	54.888.559,61	54.620.223,15	0,00
De Tributos	26.075,64	26.075,64	26.075,64	0,00
De Contribuições Previdenciárias	54.137.592,03	54.069.031,61	53.847.753,79	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	827.756,16	793.452,36	746.393,72	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	175.865,78	175.865,78	175.865,78	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	1.106.919,45	3.125.139,00	3.121.445,10	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.106.919,45	3.125.139,00	3.121.445,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.485.773,80	3.517.770,00	3.450.714,16	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.378.854,35	392.631,00	329.269,06	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>54.079.261,22</b>	<b>51.958.177,45</b>	<b>51.674.643,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>50.228.314,16</b>	<b>50.134.967,08</b>	<b>51.290.311,96</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )</b>	<b>109,87</b>	<b>109,87</b>	<b>106,84</b>	<b>0,00</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )</b>	<b>107,67</b>	<b>103,64</b>	<b>100,75</b>	<b>0,00</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.284.867,31	4.022.298,11	4.539.312,05	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	850.235,22	850.235,22	850.235,22	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000".

Nota:

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.228.314,16	50.134.967,08	51.290.311,96	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	11.050.229,12	11.029.692,76	11.283.868,63	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.945.206,20	9.926.723,48	10.155.481,77	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 23/09/2020, às 11:21:36, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 11:21:36.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	51.290.311,96	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.206.449,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.385.804,92	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.590.321,84	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

CHRISTINE PINTO ROSA  
Prefeita Municipal

RICHARDSON SILVA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	0,00	48.086,03	322.313,40	795.793,48	0,00	0,00	-1.166.193,01	3.334.609,14	0,00	-4.590.802,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	27.230,40	19.190,00	0,00	0,00	-46.420,40	256.576,17	0,00	-302.996,57
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	702.206,78	0,00	0,00	-702.206,78	611.881,83	0,00	-1.314.088,61
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	3.883,20	0,00	14.057,20	0,00	0,00	-17.940,40	386.107,62	0,00	-404.048,02
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	2.625,20	3.780,01	8.014,08	0,00	0,00	-14.419,29	114.482,68	0,00	-128.901,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	48.086,03	167.010,57	51.754,35	0,00	0,00	-266.850,95	623.383,37	0,00	-889.234,32
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	975,00	113.395,34	0,00	0,00	0,00	-114.370,34	798.647,93	0,00	-913.018,27
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4,69	680,00	10.897,18	571,07	0,00	0,00	-12.143,56	543.529,54	0,00	-555.674,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	187.519,18	230.717,75	195.557,95	54.441,74	0,00	0,00	293.198,26	2.997.974,85	0,00	-3.291.173,11
Recursos Ordinários	3.450.709,47	230.717,75	195.557,95	54.441,74	0,00	0,00	2.969.992,03	2.997.974,85	0,00	-27.982,82
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>187.519,18</b>	<b>278.803,78</b>	<b>517.871,45</b>	<b>850.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.459.391,27</b>	<b>6.332.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.791.975,26</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Exercício: 2020, Início: 11/03/16, Análise: Departamento de 23/09/2020, Início: 11/03/16.

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		51.290.311,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		51.290.311,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		37.445.351,96	73,01 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		27.696.768,46	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		26.311.930,04	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		24.927.091,61	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		51.674.643,83	100,75%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.154.837,44	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		11.283.868,63	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.206.449,91	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.590.321,84	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total		6.332.583,99	-7.791.975,26

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão:23/09/2020, às 11:44:43, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2020, às 11:44:43.

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