



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Guaratinga

1

Quarta-feira • 30 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 2164

Esta edição encontra-se no site: www.guaratinga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Guaratinga publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2018.



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério



Modernidade Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 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			% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.475.257,40	48.921.857,37	9.752.207,23	19,93	46.488.996,79	95,03	2.432.860,58				
RECEITAS CORRENTES	46.111.641,47	46.558.241,44	9.752.207,23	20,95	46.485.899,66	99,84	72.341,78				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.283.027,24	2.283.927,24	533.686,36	23,37	2.563.347,48	112,23	(279.420,24)				
Impostos	1.686.758,65	1.687.658,65	525.838,16	31,16	2.430.817,17	144,03	(743.158,52)				
Taxas	209.842,34	209.842,34	7.848,20	3,74	124.283,28	59,23	85.559,06				
Contribuição De Melhoria	386.426,25	386.426,25			8.247,03	2,13	378.179,22				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	177.443,39	177.443,39	4.870,28	2,74	47.001,12	26,49	130.442,27				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	835,33	835,33					835,33				
Valores Mobiliários	176.608,06	176.608,06	4.870,28	2,76	47.001,12	26,61	129.606,94				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	62.052,08	62.052,08					62.052,08				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	60.858,76	60.858,76					60.858,76				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	1.193,32	1.193,32					1.193,32				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.529.283,35	43.974.983,32	9.163.804,17	20,84	43.804.447,07	99,61	170.536,25				
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.437.807,34	19.883.507,31	4.846.603,63	24,37	21.528.039,45	108,27	(1.644.532,14)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	6.725.135,50	6.725.135,50	1.445.718,98	21,50	6.962.849,43	103,53	(237.713,93)				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.366.340,51	17.366.340,51	2.871.481,56	16,53	15.263.558,19	87,89	2.102.782,32				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas					50.000,00		(50.000,00)				
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.835,41	59.835,41	49.846,42	83,31	71.103,99	118,83	(11.268,58)				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais											
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	27.548,23	27.548,23	19.902,74	72,25	27.054,14	98,21	494,09				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	32.287,18	32.287,18	29.943,68	92,74	44.049,85	136,43	(11.762,67)				
RECEITAS DE CAPITAL	2.363.615,93	2.363.615,93			3.097,13	0,13	2.360.518,80				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.330,90	119.330,90					119.330,90				
Operações De Crédito - Mercado Interno	119.330,90	119.330,90					119.330,90				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	27.142,15	27.142,15			97,13	0,36	27.045,02				
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis	27.142,15	27.142,15			97,13	0,36	27.045,02				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.217.142,88	2.217.142,88			3.000,00	0,14	2.214.142,88				
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.217.142,88	2.217.142,88			3.000,00	0,14	2.214.142,88				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades											
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integração De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.475.257,40	48.921.857,37	9.752.207,23	19,93	46.488.996,79	95,03	2.432.860,58				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.475.257,40	48.921.857,37	9.752.207,23	19,93	46.488.996,79	95,03	2.432.860,58				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	765.219,93	—	—				
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.475.257,40	48.921.857,37	9.752.207,23	19,93	47.254.216,72	96,59	2.432.860,58				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	48.475.257,40	53.784.512,40	6.003.299,39	47.817.957,23	5.966.555,17	7.597.832,76	47.254.216,72	6.530.295,68	45.550.697,75	563.740,51	
DESPESAS CORRENTES	40.250.708,51	50.834.672,25	5.606.124,92	46.583.968,51	4.250.703,74	7.521.580,40	46.371.200,26	4.463.471,99	44.698.191,32	212.768,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.423.849,38	34.438.193,70	4.289.250,07	32.538.051,39	1.900.142,31	5.305.516,72	32.538.051,39	1.900.142,31	32.504.165,29		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.796.859,13	16.386.478,55	1.316.874,85	14.045.917,12	2.340.561,43	2.216.063,68	13.833.148,87	2.553.329,68	12.194.026,03	212.768,25	
DESPESAS DE CAPITAL	8.144.548,89	2.849.840,15	397.174,47	1.233.988,72	1.615.851,43	76.252,36	883.016,46	1.966.823,69	852.506,43	350.972,26	
INVESTIMENTOS	7.825.217,99	2.530.509,25	376.452,51	1.061.729,68	1.468.779,57	49.517,84	710.757,42	1.819.751,83	681.566,24	350.972,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319.330,90	319.330,90	20.721,96	172.259,04	147.071,86	26.734,52	172.259,04	147.071,86	170.940,19		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	48.475.257,40	53.684.512,40	6.003.299,39	47.817.957,23	5.866.555,17	7.597.832,76	47.254.216,72	6.430.295,68	45.550.697,75	563.740,51	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019 , às 18:05:06

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p>
<p>_____ Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

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

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITA CORRENTE (I)	3.239.307,87	5.127.628,37	4.057.642,90	3.586.721,53	5.082.855,59	3.940.438,73	4.290.883,48	3.851.639,53	3.522.756,04	3.938.941,55	3.833.857,92	6.872.110,15	51.343.984,66	50.946.195,37
Recursos Tributários	130.326,15	197.345,56	363.791,64	175.867,34	227.151,68	195.417,41	209.707,39	172.916,24	180.179,06	176.958,65	170.807,80	362.878,56	2.563.347,48	2.283.027,24
IPTU	4.431,46	2.148,82	8.088,43	1.906,87	1.983,99	8.828,02	38.711,73	7.897,31	4.923,89	2.572,87	1.303,11	4.230,90	87.027,40	147.820,84
ISS	80.530,41	63.379,09	202.062,89	59.262,29	90.108,90	62.502,44	55.183,24	48.927,89	71.978,61	59.159,75	66.638,47	71.382,21	931.116,19	1.003.033,07
ITBI	8.178,06	6.701,67	10.625,78	3.493,07	1.748,62	56.694,30	3.203,19	14.129,62	7.814,42	18.829,29	9.466,45	1.368,85	142.253,32	329.619,14
IRRF		276,67			1.476,65			1.193,14	7,20	1.298,50		123.185,54	127.671,78	194.352,50
Outras Receitas Tributárias	37.186,22	124.839,31	143.014,54	111.205,11	131.833,52	67.392,65	112.375,15	100.768,28	95.454,94	95.098,24	93.399,77	162.711,06	1.275.278,79	608.201,69
Recursos Patrimoniais	4.941,38	3.991,19	4.580,15	4.212,17	4.310,39	4.068,67	4.373,37	3.862,75	4.448,74	3.342,03	2.485,76	2.384,52	47.001,12	177.443,39
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	3.102.929,45	4.924.699,58	3.684.355,34	3.405.182,27	4.848.660,08	3.739.420,70	4.070.384,24	3.674.050,90	3.337.187,25	3.758.097,28	3.659.530,85	6.458.034,16	48.662.532,07	48.363.837,25
Cota-Parte do FPM	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	1.774.160,60	1.319.609,92	995.250,81	1.130.598,46	1.420.166,14	2.485.300,39	18.284.232,73	15.885.881,76
Cota-Parte do ICMS	483.530,91	461.373,96	486.350,26	473.989,15	610.218,39	498.251,27	640.985,33	516.402,67	604.756,82	696.396,01	530.228,18	1.018.416,24	7.020.899,19	5.071.942,01
Cota-Parte do IPVA	22.628,08	22.279,73	29.885,48	22.814,19	36.922,70	36.459,32	44.558,42	51.183,45	31.275,73	25.747,27	27.003,73	20.801,03	371.559,13	376.943,70
Cota-Parte do ITR	5.764,74	770,38	207,06	327,06	271,45	1.196,33	380,64	656,74	10.177,73	46.155,83	6.998,97	6.206,77	79.113,70	91.481,25
Transferências da LC 87/1996	1.817,89	1.817,89	1.817,89		4.747,80	5.213,73	1.817,89		4.744,51	1.817,89		1.817,89	10.907,34	21.126,03
Transferências da LC 61/1989	5.128,30	5.231,63	4.363,43		4.747,80	4.387,53	4.387,53		4.744,51	4.815,64		4.815,64	5.570,92	300.000,00
Transferências do FUNDEB	884.583,26	984.528,54	830.045,02	836.929,55	1.251.534,97	924.040,12	816.358,64	989.031,44	868.579,44	1.003.448,56	909.683,73	1.701.473,36	12.000.245,73	12.937.153,78
Outras Transferências Correntes	246.482,90	1.549.180,82	1.052.568,89	725.350,98	1.299.093,53	733.715,78	787.735,19	792.421,49	822.402,21	849.117,59	760.826,80	1.218.447,56	10.837.343,74	13.679.308,72
Outras Receitas Correntes	1.110,89	1.592,04	4.915,77	1.459,75	1.933,44	1.531,95	6.418,48	809,64	940,99	544,62	1.033,51	48.812,91	71.103,99	59.835,41
DEDUÇÕES (II)	393.346,81	477.151,62	359.475,46	367.648,53	458.656,62	415.288,26	346.751,39	377.570,39	328.292,10	380.142,98	396.879,29	556.881,55	4.858.085,00	4.834.553,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	393.346,81	477.151,62	359.475,46	367.648,53	458.656,62	415.288,26	346.751,39	377.570,39	328.292,10	380.142,98	396.879,29	556.881,55	4.858.085,00	4.834.553,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.845.961,06	4.650.476,75	3.698.167,44	3.219.073,00	4.623.398,97	3.525.150,47	3.944.132,09	3.474.069,14	3.194.463,94	3.558.799,57	3.436.978,63	6.315.228,60	46.485.899,66	46.111.641,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019, às 18:10:23

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

Richardson Silva de Oliveira
Secretário de Finanças
CPF: 967.380.855-49

Alexander Santana
Controlador
CRC/BA18121

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	EM 2018	EM 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019, às 18:11:54

_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87	_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49
_____ Alexander Santana Contador CRC/BA18121	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	51.392.795,34	51.343.984,66	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.283.927,24	2.563.347,48	
IPTU	147.820,84	87.027,40	
ISS	1.003.033,07	931.116,19	
ITBI	329.619,14	142.253,32	
IRRF	194.352,50	127.671,78	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	609.101,69	1.275.278,79	
Contribuições			
Receita Patrimonial	177.443,39	47.001,12	
Aplicações Financeiras (II)	176.608,06	47.001,12	
Outras Receitas Patrimoniais	835,33		
Transferências Correntes	48.809.537,22	48.662.532,07	
Cota-Parte do FPM	16.331.581,73	18.284.232,73	
Cota-Parte do ICMS	5.071.942,01	7.020.899,19	
Cota-Parte do IPVA	376.943,70	371.559,13	
Cota-Parte do ITR	91.481,25	79.113,70	
Transferências da LC 87/1996	21.126,03	10.907,34	
Transferências da LC 61/1989	300.000,00	58.230,51	
Transferências do FUNDEB	17.366.340,51	15.263.558,19	
Outras Transferências Correntes	9.250.121,99	7.574.031,28	
Demais Receitas Correntes	121.887,49	71.103,99	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	121.887,49	71.103,99	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.216.187,28	51.296.983,54	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.363.615,93	3.097,13	
Operações de Crédito (VI)	119.330,90		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	27.142,15	97,13	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	27.142,15	97,13	
Transferências de Capital	2.217.142,88	3.000,00	
Convênios	1.566.648,34		
Outras Transferências de Capital	650.494,54	3.000,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.244.285,03	3.097,13	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53.460.472,31	51.300.080,67	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.834.672,25	46.583.968,51	46.371.200,26	44.698.191,32	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	34.438.193,70	32.538.051,39	32.538.051,39	32.504.165,29			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.386.478,55	14.045.917,12	13.833.148,87	12.194.026,03			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.386.478,55	14.045.917,12	13.833.148,87	12.194.026,03			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.824.672,25	46.583.968,51	46.371.200,26	44.698.191,32			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.849.840,15	1.233.988,72	883.016,46	852.506,43			
Investimentos	2.530.509,25	1.061.729,68	710.757,42	681.566,24			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	319.330,90	172.259,04	172.259,04	170.940,19			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	2.530.509,25	1.061.729,68	710.757,42	681.566,24			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.455.181,50	47.645.698,19	47.081.957,68	45.379.757,56			

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 5.920.323,11

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.212.604,78

JUROS NOMINAIS Até o Período
VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 47.001,12
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 5.967.324,23

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.254.971,52

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	82.201.270,97	82.201.270,97
DEDUÇÕES (XXIX)	1.003.882,41	1.972.211,44
Disponibilidade de Caixa	1.003.882,41	1.967.763,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.377.740,84	2.341.621,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	373.858,43	373.858,43
Demais Haveres Financeiros		4.448,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	81.197.388,56	80.229.059,53
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		968.329,03

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	968.329,03

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	921.327,91
---	-------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019, às 18:12:38

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>
<p>_____ Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER.ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019 , às 18:14:44

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

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

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.674.825,55	1.674.825,55	1.288.068,69	76,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	147.820,84	147.820,84	87.027,40	58,87
1.1.1 - IPTU	42.143,63	42.143,63	50.395,61	119,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	105.677,21	105.677,21	36.631,79	34,66
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	329.619,14	329.619,14	142.253,32	43,16
1.2.1 - ITBI	328.783,80	328.783,80	142.077,25	43,21
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	835,34	835,34	176,07	21,08
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.003.033,07	1.003.033,07	931.116,19	92,83
1.3.1 - ISS	1.002.317,09	1.002.317,09	931.094,61	92,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	715,98	715,98	21,58	3,01
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	194.352,50	194.352,50	127.671,78	65,69
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1 - ITR				
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.747.374,75	22.193.074,72	25.824.942,60	116,36
2.1 - Cota-Parte FPM	15.885.881,76	16.331.581,73	18.284.232,73	111,96
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.885.881,76	16.331.581,73	18.284.232,73	111,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.071.942,01	5.071.942,01	7.020.899,19	138,43
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	21.126,03	21.126,03	10.907,34	51,63
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	58.230,51	19,41
2.5 - Cota-Parte ITR	91.481,25	91.481,25	79.113,70	86,48
2.6 - Cota-Parte IPVA	376.943,70	376.943,70	371.559,13	98,57
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.422.200,30	23.867.900,27	27.113.011,29	113,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.649.716,27	1.649.716,27	1.849.816,66	112,13
5.1 - Transferências do Salário-Educação	773.149,36	773.149,36	609.990,45	78,90
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	92.782,16	92.782,16	26.320,00	28,37
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	626.998,60	626.998,60	486.687,20	77,62
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	156.786,15	156.786,15	194.854,19	124,28
5.5 - Outras Transferências do FNDE			531.964,82	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	229.141,00	229.141,00		
6.1 - Transferências de Convênios	229.141,00	229.141,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	520.423,86	520.423,86		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.399.281,13	2.399.281,13	1.849.816,66	77,10

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.830.328,70	4.830.328,70	4.854.085,73	100,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.642.382,80	3.642.382,80	3.361.953,97	92,30
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.082.220,47	1.082.220,47	1.402.749,42	129,62
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.040,45	12.040,45		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.296,24	18.296,24	15.816,84	86,45
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	75.388,74	75.388,74	73.565,50	97,58
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.378.273,61	17.378.273,61	15.267.237,73	87,85
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.937.153,78	12.937.153,78	12.000.245,73	92,76
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.429.186,73	4.429.186,73	3.263.312,46	73,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	11.933,10	11.933,10	3.679,54	30,83
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.547.944,91	12.547.944,91	10.413.152,00	82,99
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.547.944,91	12.547.944,91	10.413.152,00	82,99
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.960.000,00	10.356.006,67	10.059.648,21	97,14	10.059.648,21	97,14	
13.1 - Com Educação Infantil	2.440.000,00	4.227.524,89	4.189.674,11	99,10	4.189.674,11	99,10	
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.520.000,00	6.128.481,78	5.869.974,10	95,78	5.869.974,10	95,78	
14 - OUTRAS DESPESAS	7.418.273,61	5.931.720,22	5.294.752,81	89,26	5.266.366,01	88,78	28.386,80
14.1 - Com Educação Infantil	1.110.390,63	91.753,48	5.294.752,81	90,66	5.266.366,01	90,18	28.386,80
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.307.882,98	5.839.966,74					
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.378.273,61	16.287.726,89	15.354.401,02	94,27	15.326.014,22	94,10	28.386,80

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

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		15.354.401,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		65,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		34,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(0,57)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.658.832,47	4.701.095,65	4.568.410,37	97,18	4.568.410,37	97,18	
22.1 - Creche	1.312.100,61	1.685.868,52	1.638.286,00	97,18	1.638.286,00	97,18	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.273.212,09	1.548.944,33	1.502.466,70	97,00	1.502.466,70	97,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.888,52	136.924,19	135.819,30	99,19	135.819,30	99,19	
22.2 - Pré-escola	2.346.731,86	3.015.227,13	2.930.124,37	97,18	2.930.124,37	97,18	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.277.178,54	2.770.334,04	2.687.207,41	97,00	2.687.207,41	97,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	69.553,32	244.893,09	242.916,96	99,19	242.916,96	99,19	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.965.712,77	15.900.532,33	14.969.546,21	94,14	14.897.731,01	93,69	71.815,20
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.827.882,98	11.968.448,52	11.164.726,91	93,28	11.136.340,11	93,05	28.386,80
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.137.829,79	3.932.083,81	3.804.819,30	96,76	3.761.390,90	95,66	43.428,40
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR	7.000,00	482.000,00	464.304,00	96,33	447.840,00	92,91	16.464,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.631.545,24	21.083.627,98	20.002.260,58	94,87	19.913.981,38	94,45	88.279,20

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		10.413.152,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)		10.413.152,00

37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	9.052.989,38
---	---------------------

38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,39
--	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.285.672,68	3.128.683,09	2.990.600,50	95,59	2.619.851,70	83,74	370.748,80
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.285.672,68	3.128.683,09	2.990.600,50	95,59	2.619.851,70	83,74	370.748,80
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	21.917.217,92	24.212.311,07	22.992.861,08	94,96	22.533.833,08	93,07	459.028,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.263.558,19	609.990,45
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.888.132,78	
48.1 - Orçamento do Exercício	16.888.132,78	
48.2 - Restos a Pagar		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.679,54	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.620.895,05)	609.990,45
51 - (+) Ajustes	1.620.895,05	(609.990,45)
51.1 - Retenções		
51.2 - Conciliação Bancária	1.620.895,05	(609.990,45)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019, às 18:18:20

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

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

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	119.330,90				119.330,90
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.849.840,15	1.233.988,72	883.016,46	350.972,26	1.615.851,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.849.840,15	1.233.988,72	883.016,46	350.972,26	1.615.851,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.730.509,25)	(1.233.988,72)	—	—	(1.496.520,53)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019, às 18:15:16

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p>
<p>_____ Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p>	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1.00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019 , às 18:15:46

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em Reais
			Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	27.142,15		27.045,02
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis	27.142,15	97,13	27.045,02
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.142,15						12.142,15
DESPESAS DE CAPITAL	12.142,15						12.142,15
Investimentos	12.142,15						12.142,15
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017	2018	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))	(k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		97,13

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019 , às 18:16:10

<p>Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>
<p>Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.674.825,55	1.674.825,55	1.288.068,69	76,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	42.143,63	42.143,63	50.395,61	119,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	328.783,80	328.783,80	142.077,25	43,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.002.317,09	1.002.317,09	931.094,61	92,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	194.352,50	194.352,50	127.671,78	65,69
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.398,53	7.398,53	21,98	0,30
Dívida Ativa dos Impostos	99.710,66	99.710,66	36.806,75	36,91
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	119,34	119,34	0,71	0,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.747.374,75	22.193.074,72	25.824.942,60	116,36
Cota-Parte FPM	15.885.881,76	16.331.581,73	18.284.232,73	111,96
Cota-Parte ITR	91.481,25	91.481,25	79.113,70	86,48
Cota-Parte IPVA	376.943,70	376.943,70	371.559,13	98,57
Cota-Parte ICMS	5.071.942,01	5.071.942,01	7.020.899,19	138,43
Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	58.230,51	19,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.126,03	21.126,03	10.907,34	51,63
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.126,03	21.126,03	10.907,34	51,63
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.422.200,30	23.867.900,27	27.113.011,29	113,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.407.937,25	5.407.937,25	4.487.352,57	82,98
Provenientes da União	3.939.544,10	3.939.544,10	3.669.062,80	93,13
Provenientes dos Estados	1.468.393,15	1.468.393,15	818.289,77	55,73
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	454.923,61	454.923,61	12.901,12	2,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.862.860,86	5.862.860,86	4.500.253,69	76,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CCESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	10.379.309,04	11.540.126,44	9.863.432,63	85,47	9.843.430,71	85,30	20.001,92
Pessoal e Encargos Sociais	6.950.915,79	6.973.930,61	6.089.349,44	87,32	6.089.349,44	87,32	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.428.393,25	4.566.195,83	3.774.083,19	82,65	3.754.081,27	82,21	20.001,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.403.500,00	724.088,86	326.150,72	45,04	326.150,72	45,04	
Investimentos	1.403.500,00	724.088,86	326.150,72	45,04	326.150,72	45,04	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.782.809,04	12.264.215,30	10.189.583,35	83,08	10.169.581,43	82,92	20.001,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CCESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.378.666,78	6.339.990,49	4.917.344,67	48,26	4.916.845,72	48,35	498,95
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.862.860,86	6.282.795,71	4.917.344,67	48,26	4.916.845,72	48,35	498,95
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	515.805,92	57.194,78					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.378.666,78	6.339.990,49	4.917.344,67	48,26	4.916.845,72	48,35	498,95
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.404.142,26	5.924.224,81	5.272.238,68	51,74	5.252.735,71	51,65	19.502,97

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

19,37

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))

1.205.286,99

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	9.598.860,86	10.049.041,94	8.409.602,27	82,53	8.396.579,15	82,57	13.023,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	541.000,00	375.841,26	167.386,78	1,64	167.386,78	1,65	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	486.554,93	563.554,93	398.199,10	3,91	398.199,10	3,92	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.156.393,25	1.275.777,17	1.214.395,20	11,92	1.207.416,40	11,87	6.978,80
TOTAL	11.782.809,04	12.264.215,30	10.189.583,35	100,00	10.169.581,43	100,00	20.001,92

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019 , às 18:19:00

<p>Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p>
<p>Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.979, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019, às 18:16:39

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

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

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS									
Previsão Inicial						48.475.257,40			
Previsão Atualizada						48.921.857,37			
Receitas Realizadas						46.488.996,79			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial						48.475.257,40			
Créditos Adicionais						5.309.255,00			
Dotação Atualizada						53.784.512,40			
Despesas Empenhadas						47.817.957,23			
Despesas Liquidadas						47.254.216,72			
Despesas Pagas						45.550.697,75			
Superávit Orçamentário						(765.219,93)			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas						47.817.957,23			
Despesas Liquidadas						47.254.216,72			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						46.485.899,66			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal				5.967.324,23					
Resultado Primário			1.212.604,78	5.920.323,11	488,23				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									
Poder Executivo									
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
Poder Executivo									
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL									
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			9.052.989,38	25,00		33,39			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			15.326.014,22	60,00		65,89			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental									
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito				119.330,90					
Despesa de Capital Líquida			1.233.988,72	1.615.851,43					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				27.045,02					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			97,13	12.142,15					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos			10.189.583,35	15,00		19,37			

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
<hr/> <p>Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p> <hr/>	<hr/> <p>Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p> <hr/>	
<hr/> <p>Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p> <hr/>		

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	930.326,16	3.827.054,74	3.139.036,45	2.696.463,97	2.712.325,67	2.677.540,69	2.705.866,92	1.999.082,03	1.899.391,28	2.051.766,03	523.638,39	4.486.079,27	29.648.565,60
Pessoal Ativo	930.326,16	3.827.054,74	3.139.036,45	2.696.463,97	2.712.325,67	2.677.540,69	2.705.866,92	1.999.082,03	1.899.391,28	2.051.766,03	523.638,39	4.486.079,27	29.648.565,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	884.423,71	3.781.109,88	3.093.051,22	2.650.416,42	2.666.240,10	2.631.417,09	2.659.705,29	1.951.488,01	1.851.755,58	2.004.095,96	475.928,83	4.423.175,26	29.072.307,35
Obrigações Patronais	45.902,45	45.944,86	45.979,23	46.047,55	46.085,57	46.123,60	46.161,63	47.594,02	47.635,70	47.670,07	47.709,56	62.904,01	575.758,25
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	466.085,55	444.913,08	1.758,08	445.814,12	6.705,57	8.229,36	7.702,68				7.383,30	8.831,14	1.397.422,88
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	466.085,55	444.913,08	1.758,08	445.814,12	6.705,57	8.229,36	7.702,68				7.383,30	8.831,14	38.852,05
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													1.358.570,83
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	464.240,61	3.382.141,66	3.137.278,37	2.250.649,85	2.705.620,10	2.669.311,33	2.698.164,24	1.999.082,03	1.899.391,28	2.051.766,03	516.255,09	4.477.248,13	28.251.142,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.485.899,66	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	46.485.899,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	28.251.142,72	60,77
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.102.385,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.847.266,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.592.147,24	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2018		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	60,77	6,77

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019, às 18:20:05

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

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

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	82.201.270,97	82.201.270,97	82.201.270,97	82.201.270,97	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	82.007.380,09	81.990.778,19	81.990.778,19	81.995.519,47	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	80.859.018,27	80.859.018,27	80.859.018,27	80.859.018,27	
De Demais Contribuições Sociais		(16.601,90)	(16.601,90)	(11.860,62)	
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais	1.148.361,82	1.148.361,82	1.148.361,82	1.148.361,82	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas	193.890,88	210.492,78	210.492,78	205.751,50	
DEDUÇÕES (II)	1.003.882,41	1.612.465,02	1.164.176,70	1.967.763,26	
Disponibilidade de Caixa	1.003.882,41	1.612.465,02	1.164.176,70	1.967.763,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.377.740,84	1.986.323,45	1.538.035,13	2.341.621,69	
(-) Restos a Pagar Processados	373.858,43	373.858,43	373.858,43	373.858,43	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	81.197.388,56	80.588.805,95	81.037.094,27	80.233.507,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.462.522,54	43.861.580,64	45.184.411,91	46.485.899,66	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	189,13	187,41	181,92	176,83	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	186,82	183,73	179,35	172,60	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	52.155.027,05	52.633.896,77	54.221.294,29	55.783.079,59	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.939.524,34	47.370.507,09	48.799.164,86	50.204.771,63	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS		33.619,14	33.619,14	33.619,14
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019, as 18:21:31

<p>Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>
<p>Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.462.522,54	43.861.580,64	45.184.411,91	46.485.899,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.561.754,96	9.649.547,74	9.940.570,62	10.226.897,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.605.579,46	8.684.592,97	8.946.513,56	9.204.208,14

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração. Emissão: 29/01/2019 - as 18:22:16

<p>_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>
<p>_____ Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.485.899,66	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.437.743,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		0,00
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	3.254.012,98	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019, as 18:22:45

_____ Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87	_____ Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49
_____ Alexander Santana Contador CRC/BA18121	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.506,95	0,00	9.008,00	0,00	0,00	498,95	498,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SI	9.506,95	0,00	9.008,00	0,00	0,00	498,95	498,95	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.257.752,53	0,00	1.694.510,97	0,00	0,00	563.241,56	563.241,56	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO	1.112.127,80	0,00	1.014.015,52	0,00	0,00	98.112,28	98.112,28	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	136.013,00	0,00	92.584,60	0,00	0,00	43.428,40	43.428,40	0,00
ROYALTIES / FEP / COMP.EXP.REC.MINERAIS	268.730,04	0,00	249.129,00	0,00	0,00	19.601,04	19.601,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	27.055,13	0,00	24.117,65	0,00	0,00	2.937,48	2.937,48	0,00
FNDE - TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DES. EDUC	397.881,06	0,00	27.697,05	0,00	0,00	370.184,01	370.184,01	0,00
FUNDEB PESSOAL MAGISTÉRIO 60%	16.566,13	0,00	16.453,48	0,00	0,00	112,65	112,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	299.379,37	0,00	270.513,67	0,00	0,00	28.865,70	28.865,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.267.259,48	0,00	1.703.518,97	0,00	0,00	563.740,51	563.740,51	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF: 967.580.585-49</p>
<p>Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	46.485.899,66
Receita Corrente Líquida Ajustada	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.251.142,72	60,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	25.102.385,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	23.847.266,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	80.233.507,71	172,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.783.079,59	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.226.897,93	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.437.743,95	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.254.012,98	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	563.740,51	563.740,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2019 , as 18:24:15

<p>Christine Pinto Rosa Prefeita CPF: 577.929.255-87</p>	<p>Richardson Silva de Oliveira Secretário de Finanças CPF:967.580.585-49</p>
<p>Alexander Santana Contador CRC/BA18121</p>	