

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.407.000,00	62.407.000,00	7.786.847,00	12,48	7.786.847,00	12,48	54.620.153,00
RECEITAS CORRENTES	59.987.000,00	59.987.000,00	7.625.074,24	12,71	7.625.074,24	12,71	52.361.925,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.011.000,00	4.011.000,00	134.246,74	3,35	134.246,74	3,35	3.876.753,26
Impostos	3.781.000,00	3.781.000,00	85.775,54	2,27	85.775,54	2,27	3.695.224,46
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.300.000,00	2.300.000,00	1.515,85	0,07	1.515,85	0,07	2.298.484,15
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.481.000,00	1.481.000,00	84.259,69	5,69	84.259,69	5,69	1.396.740,31
Taxas	230.000,00	230.000,00	48.471,20	21,07	48.471,20	21,07	181.528,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	210.000,00	210.000,00	41.312,56	19,67	41.312,56	19,67	168.687,44
Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.000,00	6.000,00	7.158,64	119,31	7.158,64	119,31	-1.158,64
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	347.000,00	347.000,00	1.640,50	0,47	1.640,50	0,47	345.359,50
Valores Mobiliários	347.000,00	347.000,00	1.640,50	0,47	1.640,50	0,47	345.359,50
Juros e Correções Monetárias	347.000,00	347.000,00	1.640,50	0,47	1.640,50	0,47	345.359,50
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços e Atividades Referentes a Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços e Atividades Referentes a Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.232.000,00	55.232.000,00	7.483.682,80	13,55	7.483.682,80	13,55	47.748.317,20
Transferências da União e de suas Entidades	31.900.000,00	31.900.000,00	5.123.666,82	16,06	5.123.666,82	16,06	26.776.333,18
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.900.000,00	31.900.000,00	5.123.666,82	16,06	5.123.666,82	16,06	26.776.333,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.962.000,00	9.962.000,00	373.052,81	3,74	373.052,81	3,74	9.588.947,19
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.962.000,00	9.962.000,00	373.052,81	3,74	373.052,81	3,74	9.588.947,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.340.000,00	13.340.000,00	1.986.963,17	14,89	1.986.963,17	14,89	11.353.036,83
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.340.000,00	13.340.000,00	1.986.963,17	14,89	1.986.963,17	14,89	11.353.036,83
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.000,00	247.000,00	5.504,20	2,23	5.504,20	2,23	241.495,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	5.504,20	5,50	5.504,20	5,50	94.495,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.420.000,00	2.420.000,00	161.772,76	6,68	161.772,76	6,68	2.258.227,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.220.000,00	2.220.000,00	161.772,76	7,29	161.772,76	7,29	2.058.227,24
Transferências da União e de suas Entidades	2.160.000,00	2.160.000,00	161.772,76	7,49	161.772,76	7,49	1.998.227,24
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.160.000,00	2.160.000,00	161.772,76	7,49	161.772,76	7,49	1.998.227,24

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.407.000,00	62.407.000,00	7.786.847,00	12,48	7.786.847,00	12,48	54.620.153,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.407.000,00	62.407.000,00	7.786.847,00	12,48	7.786.847,00	12,48	54.620.153,00
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-276.892,30	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.407.000,00	62.407.000,00	7.786.847,00	12,48	7.509.954,70	12,48	54.620.153,00
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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.407.000,00	62.407.000,00	16.978.850,38	16.978.850,38	45.428.149,62	8.063.739,30	8.063.739,30	54.343.260,70	7.633.242,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.654.000,00	56.654.000,00	16.779.850,38	16.779.850,38	39.874.149,62	7.942.812,71	7.942.812,71	48.711.187,29	7.512.316,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.218.000,00	42.208.160,00	13.132.541,38	13.132.541,38	29.075.618,62	6.173.642,82	6.173.642,82	36.034.517,18	6.173.642,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.381.000,00	14.400.840,00	3.647.309,00	3.647.309,00	10.753.531,00	1.769.169,89	1.769.169,89	12.631.670,11	1.338.673,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.126.000,00	5.126.000,00	199.000,00	199.000,00	4.927.000,00	120.926,59	120.926,59	5.005.073,41	120.926,59	0,00
INVESTIMENTOS	4.926.000,00	4.926.000,00	49.000,00	49.000,00	4.877.000,00	0,00	0,00	4.926.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	120.926,59	120.926,59	79.073,41	120.926,59	0,00
Reserva de Contingência	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.407.000,00	62.407.000,00	16.978.850,38	16.978.850,38	45.428.149,62	8.063.739,30	8.063.739,30	54.343.260,70	7.633.242,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI)	62.407.000,00	62.407.000,00	16.978.850,38	16.978.850,38	45.428.149,62	8.063.739,30	8.063.739,30	54.343.260,70	7.633.242,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.407.000,00	62.407.000,00	16.978.850,38	16.978.850,38	45.428.149,62	8.063.739,30	8.063.739,30	54.343.260,70	7.633.242,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema - Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Estado:09/04/2020, às 14:37:59. Assinada Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:37:59.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	62.407.000,00	62.407.000,00	16.978.850,38	16.978.850,38	100,00	45.428.149,62	8.063.739,30	8.063.739,30	100,00	54.343.260,70	0,00
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.901.087,89	1.901.087,89	11,20	298.912,11	316.392,70	316.392,70	3,92	1.883.607,30	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.901.087,89	1.901.087,89	11,20	298.912,11	316.392,70	316.392,70	3,92	1.883.607,30	0,00
JUDICIÁRIA	280.000,00	280.000,00	220.000,00	220.000,00	1,30	60.000,00	20.200,00	20.200,00	0,25	259.800,00	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	280.000,00	280.000,00	220.000,00	220.000,00	1,30	60.000,00	20.200,00	20.200,00	0,25	259.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.596.000,00	6.588.160,00	2.700.088,78	2.700.088,78	15,90	3.888.071,22	745.517,63	745.517,63	9,25	5.842.642,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.117.000,00	5.109.160,00	1.826.041,12	1.826.041,12	10,75	3.283.118,88	632.494,28	632.494,28	7,84	4.476.665,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.014.000,00	1.014.000,00	754.780,23	754.780,23	4,45	259.219,77	95.448,18	95.448,18	1,18	918.551,82	0,00
CONTROLE INTERNO	155.000,00	155.000,00	119.267,43	119.267,43	0,70	35.732,57	17.575,17	17.575,17	0,22	137.424,83	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.125.000,00	3.125.000,00	1.045.859,16	1.045.859,16	6,16	2.079.140,84	167.749,53	167.749,53	2,08	2.957.250,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.105.000,00	1.105.000,00	495.659,74	495.659,74	2,92	609.340,26	151.920,99	151.920,99	1,88	953.079,01	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.984.000,00	1.984.000,00	550.199,42	550.199,42	3,24	1.433.800,58	15.828,54	15.828,54	0,20	1.968.171,46	0,00
SAÚDE	14.097.000,00	14.097.000,00	2.648.845,98	2.648.845,98	15,60	11.448.154,02	1.760.884,23	1.760.884,23	21,84	12.336.115,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.554.000,00	3.548.000,00	1.555.027,26	1.555.027,26	9,16	1.992.972,74	1.251.941,82	1.251.941,82	15,53	2.296.058,18	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	4.128.000,00	409.820,28	409.820,28	2,41	3.718.179,72	405.938,38	405.938,38	5,03	3.722.061,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.359.000,00	5.365.000,00	682.998,44	682.998,44	4,02	4.682.001,56	103.004,03	103.004,03	1,28	5.261.995,97	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	37.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	979.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	27.436.000,00	27.443.840,00	4.707.901,53	4.707.901,53	27,73	22.735.938,47	3.926.086,97	3.926.086,97	48,69	23.517.753,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.560.000,00	2.560.000,00	873.812,75	873.812,75	5,15	1.686.187,25	797.124,21	797.124,21	9,89	1.762.875,79	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	950.000,00	65.000,00	65.000,00	0,38	885.000,00	33.951,50	33.951,50	0,42	916.048,50	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.134.000,00	17.134.000,00	3.284.497,69	3.284.497,69	19,34	13.849.502,31	2.655.280,69	2.655.280,69	32,93	14.478.719,31	0,00

ENSINO MEDIO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	5.000,00	12.840,00	7.840,00	7.840,00	0,05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	5.063.000,00	5.063.000,00	384.858,44	384.858,44	2,27	4.678.141,56	381.349,87	381.349,87	4,73	4.681.650,13	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
EDUCACAO BASICA	1.365.000,00	1.365.000,00	91.892,65	91.892,65	0,54	1.273.107,35	58.380,70	58.380,70	0,72	1.306.619,30	0,00
URBANISMO	4.240.000,00	4.240.000,00	1.757.316,01	1.757.316,01	10,35	2.482.683,99	664.624,91	664.624,91	8,24	3.575.375,09	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.519.000,00	1.519.000,00	761.207,67	761.207,67	4,48	757.792,33	231.032,86	231.032,86	2,87	1.287.967,14	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	1.022.000,00	1.022.000,00	43.132,50	43.132,50	0,25	978.867,50	42.062,26	42.062,26	0,52	979.937,74	0,00
SERVICOS URBANOS	1.619.000,00	1.619.000,00	937.975,84	937.975,84	5,52	681.024,16	382.517,15	382.517,15	4,74	1.236.482,85	0,00
TRANSFERENCIAS	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	0,09	65.000,00	9.012,64	9.012,64	0,11	70.987,36	0,00
HABITACAO	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
HABITACAO URBANA	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	244.000,00	244.000,00	173.006,47	173.006,47	1,02	70.993,53	15.014,90	15.014,90	0,19	228.985,10	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	209.000,00	209.000,00	173.006,47	173.006,47	1,02	35.993,53	15.014,90	15.014,90	0,19	193.985,10	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
AGRICULTURA	738.000,00	738.000,00	441.630,12	441.630,12	2,60	296.369,88	41.008,60	41.008,60	0,51	696.991,40	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	544.000,00	544.000,00	441.630,12	441.630,12	2,60	102.369,88	41.008,60	41.008,60	0,51	502.991,40	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
ENERGIA	177.000,00	177.000,00	104.000,00	104.000,00	0,61	73.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	177.000,00	177.000,00	104.000,00	104.000,00	0,61	73.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
TRANSPORTE	937.000,00	937.000,00	405.100,00	405.100,00	2,39	531.900,00	32.743,41	32.743,41	0,41	904.256,59	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	321.000,00	321.000,00	293.000,00	293.000,00	1,73	28.000,00	10.417,51	10.417,51	0,13	310.582,49	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	616.000,00	616.000,00	112.100,00	112.100,00	0,66	503.900,00	22.325,90	22.325,90	0,28	593.674,10	0,00
DESPORTO E LAZER	694.000,00	694.000,00	528.014,44	528.014,44	3,11	165.985,56	110.862,79	110.862,79	1,37	583.137,21	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	639.000,00	639.000,00	528.014,44	528.014,44	3,11	110.985,56	110.862,79	110.862,79	1,37	528.137,21	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	478.000,00	478.000,00	346.000,00	346.000,00	2,04	132.000,00	262.653,63	262.653,63	3,26	215.346,37	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	372.000,00	372.000,00	240.000,00	240.000,00	1,41	132.000,00	207.861,09	207.861,09	2,58	164.138,91	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,62	0,00	54.792,54	54.792,54	0,68	51.207,46	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.407.000,00	62.407.000,00	16.978.850,38	16.978.850,38	-922,3	45.428.149,62	8.063.739,30	8.063.739,30	-922,3	54.343.260,70	0,00

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 09/04/2020, às 14:39:50, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:39:50.
 † 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.943.781,44	4.219.547,00	4.670.775,81	3.834.682,11	4.894.720,85	3.856.512,52	3.895.611,11	4.893.648,82	4.361.030,10	7.795.286,83	3.839.528,84	4.744.849,73	54.949.975,16	65.911.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	221.808,71	176.447,59	276.796,26	181.844,18	208.694,24	187.514,58	220.516,76	235.259,59	173.895,12	225.060,09	53.406,82	80.839,92	2.292.143,88	4.011.000,00
IPU	2.735,30	3.989,76	4.848,20	324,51	2.640,57	2.627,18	29.796,54	29.272,68	5.717,21	2.896,12	2.122,14	1.035,04	88.005,25	160.000,00
ISS	57.481,64	44.549,43	63.573,57	49.333,27	62.168,00	39.370,13	37.561,84	86.616,64	45.116,89	57.554,39	30.742,03	42.346,27	616.414,16	1.115.000,00
ITBI	20.079,40	9.490,23	40.662,84	17.965,87	6.700,46	11.232,53	12.730,66	10.266,09	10.766,88	9.761,98	7.336,22	677,99	157.671,15	206.000,00
IRRF	94.347,28	83.720,70	147.842,96	93.371,58	125.156,99	95.691,38	83.069,93	114.412,40	102.937,60	149.734,67	0,00	1.515,85	1.091.801,34	2.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.225,09	34.697,47	19.868,69	20.848,95	12.828,18	38.593,36	57.357,79	44.691,78	9.356,54	5.112,93	13.206,43	35.264,77	338.253,98	330.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos Patrimoniais	5.199,37	2.863,59	2.948,86	1.619,98	8.950,60	2.443,38	1.674,61	2.308,63	1.362,38	1.263,85	897,89	742,61	32.275,75	347.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.199,37	2.863,59	2.948,86	1.619,98	8.950,60	2.443,38	1.674,61	2.308,63	1.362,38	1.263,85	897,89	742,61	32.275,75	347.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100.000,00
Transferências Correntes	3.713.795,93	4.031.118,14	4.383.533,06	3.644.320,03	4.641.960,82	3.662.592,75	3.668.746,65	4.605.775,60	4.182.724,82	7.565.158,55	3.782.472,03	4.660.515,10	52.542.713,48	61.156.000,00
Cota-Parte do FPM	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	20.128.169,46	21.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	507.321,07	616.673,22	458.803,89	484.862,90	650.657,14	483.539,29	556.040,89	608.286,59	562.335,43	863.921,40	0,00	491.295,88	6.243.737,82	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.312,81	29.078,83	37.980,07	33.105,94	57.797,48	37.844,75	60.858,60	45.554,13	27.248,42	19.362,64	25.342,43	15.716,27	500.000,00	500.000,00
Cota-Parte do ITR	796,81	1.481,74	427,78	3.826,65	3.161,39	1.021,40	10.849,23	45.850,40	4.626,99	3.401,47	4.526,38	2.671,64	82.641,88	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.084,72	20.000,00	
Transferências da LC 61/1989	4.167,14	4.254,70	4.136,76	4.335,76	4.373,80	3.914,59	4.771,98	4.223,15	4.434,92	5.212,84	3.274,65	3.542,33	50.612,62	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.253.522,67	1.147.481,09	1.167.187,70	968.063,29	1.083.959,54	970.415,13	1.003.718,68	1.039.159,12	1.080.579,89	2.036.372,64	820.406,77	1.166.556,40	13.737.422,96	13.340.000,00
Outras Transferências Correntes	475.774,88	818.616,60	900.936,39	721.194,04	887.953,02	740.061,29	763.560,23	1.694.704,06	918.358,55	1.934.484,46	990.201,89	662.482,34	11.508.327,75	17.096.000,00
Outras Receitas Correntes	2.917,43	9.087,68	7.497,63	6.897,92	33.115,17	3.961,81	4.673,09	305,00	3.047,78	3.804,34	2.752,10	2.752,10	82.812,05	247.000,00
DEDUÇÕES (II)	-396.066,14	-412.159,03	-462.254,30	-390.145,28	-377.572,25	-389.640,22	-379.425,79	-373.537,69	-435.870,17	-556.200,51	-393.717,62	-565.586,71	-5.131.975,71	-5.924.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composições Financeiras, entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.717,62	-565.586,71	-959.304,33	-5.924.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.547.715,30	3.807.387,97	4.208.521,51	3.444.536,83	4.517.348,60	3.466.872,30	3.516.185,32	4.520.111,13	3.925.159,93	7.239.086,32	3.445.811,22	4.179.263,92	49.817.999,45	59.987.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 09/04/2020, às 14:41:50, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:41:50.

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

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

Em Reais

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.561.649,47	2.485.773,80
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

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

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

CHRISTINE PINTO ROSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 577.929.255-87

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador
 CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	59.987.000,00	7.623.558,39					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.011.000,00	132.730,89					
IPTU	160.000,00	3.157,18					
ISS	1.115.000,00	73.088,30					
ITBI	206.000,00	8.014,21					
IRRF	1.200.000,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.330.000,00	48.471,20					
Contribuições	50.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	347.000,00	1.640,50					
Aplicações Financeiras (II)	347.000,00	1.640,50					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	55.232.000,00	7.483.682,80					
Cota-Parte do FPM	17.000.000,00	3.134.697,26					
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	325.819,79					
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	34.858,22					
Cota-Parte do ITR	80.000,00	5.758,43					
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	336.084,72					
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	6.816,98					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	30.432.000,00	3.639.647,40					
Demais Receitas Correntes	347.000,00	5.504,20					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	347.000,00	5.504,20					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.640.000,00	7.621.917,89					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.420.000,00	161.772,76					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	100.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	2.220.000,00	161.772,76					
Convênios	1.170.000,00	161.772,76					
Outras Transferências de Capital	1.050.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.320.000,00	161.772,76					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.960.000,00	7.783.690,65					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	56.654.000,00	16.779.850,38	7.942.812,71	7.512.316,38	940.011,41	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.208.160,00	13.132.541,38	6.173.642,82	6.173.642,82	663.863,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.400.840,00	3.647.309,00	1.769.169,89	1.338.673,56	276.148,02	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.400.840,00	3.647.309,00	1.769.169,89	1.338.673,56	276.148,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.609.000,00	16.779.850,38	7.942.812,71	7.512.316,38	940.011,41	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.126.000,00	199.000,00	120.926,59	120.926,59	3.150,00	0,00	0,00
Investimentos	4.926.000,00	49.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200.000,00	150.000,00	120.926,59	120.926,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.926.000,00	49.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.162.000,00	16.828.850,38	7.942.812,71	7.512.316,38	943.161,41	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-671.787,14
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	120.926,59
DEDUÇÕES (XXIX)	2.485.773,80	1.599.211,56
Disponibilidade de Caixa	2.485.773,80	1.599.211,56
Disponibilidade de Caixa bruta	2.485.773,80	2.561.649,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	962.437,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.485.773,80	-1.478.284,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.007.488,83

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	962.437,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-1.969.926,74
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.969.926,74

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

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 09/04/2020, às 14:43:51, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:43:51.

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

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.179.405,61	943.161,41	0,00	236.244,20	0,00	45.490,23	0,00	0,00	0,00	45.490,23	281.734,43
PODER EXECUTIVO	0,00	1.179.405,61	943.161,41	0,00	236.244,20	0,00	45.490,23	0,00	0,00	0,00	45.490,23	281.734,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGÁ	0,00	495.428,62	263.067,62	0,00	232.361,00	0,00	43.922,23	0,00	0,00	0,00	43.922,23	276.283,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATINGÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGÁ	0,00	683.976,99	680.093,79	0,00	3.883,20	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	5.451,20
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	0,00	1.179.405,61	943.161,41	0,00	236.244,20	0,00	45.490,23	0,00	0,00	0,00	45.490,23	281.734,43

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGÁ, Emissão: 09/04/2020, às 14:44:57, Arquivo Digitalizado no dia 09/04/2020, às 14:44:57.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.781.000,00	3.781.000,00	85.775,54	2,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	160.000,00	160.000,00	3.157,18	1,97
1.1.1- IPTU	160.000,00	160.000,00	3.157,18	1,97
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	185,12	3,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	206.000,00	206.000,00	8.014,21	3,89
1.2.1- ITBI	206.000,00	206.000,00	8.014,21	3,89
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	2.900,00	145,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.115.000,00	1.115.000,00	73.088,30	6,56
1.3.1- ISS	1.115.000,00	1.115.000,00	73.088,30	6,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.300.000,00	2.300.000,00	1.515,85	0,07
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.720.000,00	30.720.000,00	4.803.339,73	15,64
2.1- Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	3.918.371,53	18,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	3.918.371,53	19,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	491.295,88	5,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	336.084,72	1.680,42
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	6.816,98	6,82
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	7.198,02	7,20
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	43.572,60	8,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.501.000,00	34.501.000,00	4.889.115,27	14,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.910.000,00	1.910.000,00	143.894,03	7,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	980.000,00	980.000,00	114.948,03	11,73
5.2- Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	620.000,00	620.000,00	28.946,00	4,67
5.4- Transferências Diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.110.000,00	4.110.000,00	143.894,03	3,50
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.944.000,00	5.944.000,00	959.304,33	16,14
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	783.674,27	19,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	165.476,09	9,19
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	1.439,59	7,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	8.714,38	8,71
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.265.000,00	19.265.000,00	3.078.301,06	15,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.340.000,00	13.340.000,00	1.986.963,17	14,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.890.000,00	5.890.000,00	1.090.892,59	18,52
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	445,30	1,27
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.396.000,00	7.396.000,00	1.027.658,84	13,89

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.030.000,00	14.030.000,00	3.055.607,07	21,78	2.547.682,07	18,16	507.925,00
13.1- Com Educação Infantil	4.886.000,00	4.886.000,00	384.858,44	7,88	381.349,87	7,80	3.508,57
13.2- Com Ensino Fundamental	9.144.000,00	9.144.000,00	2.670.748,63	29,21	2.166.332,20	23,69	504.416,43
14- OUTRAS DESPESAS	5.235.000,00	5.235.000,00	546.151,82	10,43	426.344,27	8,14	119.807,55
14.1- Com Educação Infantil	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.107.000,00	5.107.000,00	546.151,82	10,69	426.344,27	8,35	119.807,55
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.265.000,00	19.265.000,00	3.601.758,89	18,70	2.974.026,34	15,44	627.732,55
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
VALOR							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.974.026,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							82,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							13,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							3,39
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							684.248,61
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							594.715,50
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.048.000,00	5.048.000,00	384.858,44	7,62	381.349,87	7,55	3.508,57
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	5.048.000,00	5.048.000,00	384.858,44	7,62	381.349,87	7,55	3.508,57
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.014.000,00	5.014.000,00	384.858,44	7,68	381.349,87	7,61	3.508,57
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.789.000,00	13.735.559,58	3.216.900,45	23,42	2.592.676,47	18,88	624.223,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.501.000,00	13.501.000,00	3.216.900,45	23,83	2.592.676,47	19,20	624.223,98
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	288.000,00	234.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.195.000,00	19.141.559,58	3.601.758,89	18,82	2.974.026,34	15,54	627.732,55
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.027.658,84
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.090.892,59
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							6.539,38
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							2.125.090,81
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							848.935,53
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							17,36
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	995.000,00	1.058.597,24	153.497,24	14,50	114.992,27	10,86	38.504,97
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.865.000,00	2.862.683,18	7.840,00	0,27	0,00	0,00	7.840,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.860.000,00	3.921.280,42	161.337,24	4,11	114.992,27	2,93	46.344,97
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.055.000,00	23.070.680,00	3.770.936,13	16,35	3.089.018,61	13,39	681.917,52
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				113.683,95			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				108.232,75			0,00
				5.451,20			0,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão:09/04/2020, às 14:45:45, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:45:45.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.126.000,00	199.000,00	120.926,59	0,00	4.927.000,00
Investimentos	4.926.000,00	49.000,00	0,00	0,00	4.877.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	150.000,00	120.926,59	0,00	50.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.126.000,00	199.000,00	120.926,59	0,00	4.927.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.026.000,00	-199.000,00	-	-	-4.827.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão:09/04/2020, às 14:46:27, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:46:27.

Notas:

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

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão:09/04/2020, às 14:47:09.
1 Projeção atuarial elaborada em 09/04/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.126.000,00	199.000,00	120.926,59	120.926,59	78.073,41	3.150,00	5.005.073,41
Despesas de Capital	5.126.000,00	199.000,00	120.926,59	120.926,59	78.073,41	3.150,00	5.005.073,41
Investimentos	4.926.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	3.150,00	4.926.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	150.000,00	120.926,59	120.926,59	29.073,41	0,00	79.073,41
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	-122.436,09	-122.436,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 09/04/2020, às 14:47:36, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:47:36.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.781.000,00	3.781.000,00	85.775,54	2,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.000,00	160.000,00	3.157,18	1,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	206.000,00	206.000,00	8.014,21	3,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.115.000,00	1.115.000,00	73.088,30	6,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.300.000,00	2.300.000,00	1.515,85	0,07
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.720.000,00	29.720.000,00	4.803.339,73	16,16
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.918.371,53	19,59
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	7.198,02	7,20
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	43.572,60	8,71
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	491.295,88	5,46
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	6.816,98	6,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	336.084,72	1.680,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	336.084,72	1.680,42
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	33.501.000,00	33.501.000,00	4.889.115,27	14,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.310.000,00	4.310.000,00	277.991,28	6,45
Provenientes da União	2.965.000,00	2.965.000,00	277.991,28	9,38
Provenientes dos Estados	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.310.000,00	4.310.000,00	277.991,28	6,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	13.600.000,00	13.600.000,00	2.648.845,98	19,48	1.760.884,23	12,95	925.450,59
Pessoal e Encargos Sociais	11.136.000,00	11.124.000,00	2.013.880,96	18,10	1.379.915,69	12,40	633.965,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.464.000,00	2.476.000,00	634.965,02	100,00	380.968,54	15,39	291.485,32
DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.097.000,00	14.097.000,00	2.648.845,98	18,79	1.760.884,23	12,49	925.450,59

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.563.000,00	5.819.699,86	635.703,89	24,00	630.821,99	35,82	4.881,90
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.563.000,00	5.819.699,86	635.703,89	24,00	630.821,99	35,82	4.881,90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.563.000,00	5.819.699,86	635.703,89	24,00	630.821,99	35,82	4.881,90
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.534.000,00	8.277.300,14	2.013.142,09	-5,21	1.130.062,24	-23,33	883.079,85

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	23,11
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.279.774,80
--	---------------------

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁸
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	4.128.000,00	4.128.000,00	409.820,28	37,47	405.938,38	79,76	8.056,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.359.000,00	5.365.000,00	682.998,44	62,44	103.004,03	20,24	579.994,41
Suporte Profilático e Terapêutico	37.000,00	37.000,00	1.000,00	0,09	0,00	0,00	1.000,00
Vigilância Sanitária	979.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.594.000,00	3.588.000,00	1.555.027,26	0,00	1.251.941,82	0,00	336.399,28
TOTAL	14.097.000,00	14.097.000,00	2.648.845,98	100,00	1.760.884,23	100,00	925.450,59

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 09/04/2020, às 14:49:54, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:49:54.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

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



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	50.228.314,16	49.816.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 09/04/2020, às 14:51:41, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:51:41.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2020 - (JANEIRO A FEVEREIRO)



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		62.407.000,00			
Previsão Atualizada		62.407.000,00			
Receitas Realizadas		7.786.847,00			
Déficit Orçamentário		276.892,30			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		62.407.000,00			
Créditos Adicionais		2.377.785,17			
Dotação Atualizada		62.407.000,00			
Despesas Empenhadas		16.978.850,38			
Despesas Liquidadas		8.063.739,30			
Despesas Pagas		7.633.242,97			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		16.978.850,38			
Despesas Liquidadas		8.063.739,30			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		49.817.999,45			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	917.386,99	0,00	
Resultado Primário		0,00	-671.787,14	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.179.405,61	0,00	943.161,41	236.244,20
Poder Executivo		1.179.405,61	0,00	943.161,41	236.244,20
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		45.490,23	0,00	0,00	45.490,23
Poder Executivo		45.490,23	0,00	0,00	45.490,23
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
TOTAL		1.224.895,84	0,00	943.161,41	281.734,43
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.889.115,27		<18% / 25%>	14,17	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.547.682,07		60%	18,15	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		199.000,00	4.927.000,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.130.062,24		15,00	23,11	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, Emissão: 09/04/2020, às 14:52:27, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2020, às 14:52:27.

CHRISTINE PINTO ROSA
Prefeita Municipal
CPF : 577.929.255-87

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
CPF : 655.868.325-34



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	19/02/2020	30.216,04	16	19/02/2020	30.216,04	258
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	28/02/2020	5.968,21	16	28/02/2020	5.968,21	303
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	28/02/2020	537,97	16	28/02/2020	537,97	304
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	28/02/2020	826,27	16	28/02/2020	826,27	305
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	28/02/2020	842,67	16	28/02/2020	842,67	306
TOTAL	-	38.391,16	-	-	38.391,16	-

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