



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Guajeru

segunda-feira, 30 de novembro de 2020

Ano VIII - Edição nº 01041 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Guajeru publica



Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba

www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
48852B153E15E6AB6BB93E819688DCA8

Prefeitura Municipal de Guajeru

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.442.399,56 | 13,24 | 18.542.368,09 | 71,32 | 7.457.631,91 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.168.950,00 | 23.168.950,00 | 3.442.399,56 | 14,86 | 18.542.368,09 | 80,03 | 4.626.581,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 863.026,13 | 863.026,13 | 74.788,46 | 8,67 | 344.643,31 | 39,93 | 518.382,82 |
| Impostos | 816.796,13 | 816.796,13 | 71.360,53 | 8,74 | 321.664,65 | 39,38 | 495.131,48 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 9.428,00 | 9.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 371.015,00 | 371.015,00 | 34.323,11 | 9,25 | 156.389,51 | 42,15 | 214.625,49 |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.545,00 | 4.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,00 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 431.808,13 | 431.808,13 | 37.037,42 | 8,58 | 165.275,14 | 38,28 | 266.532,99 |
| Taxas | 32.800,00 | 32.800,00 | 3.427,93 | 10,45 | 22.978,66 | 70,06 | 9.821,34 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 18.600,00 | 18.600,00 | 2.655,93 | 14,28 | 19.454,58 | 104,59 | -854,58 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 357,96 | 3,58 | 9.642,04 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.200,00 | 4.200,00 | 772,00 | 18,38 | 3.166,12 | 75,38 | 1.033,88 |
| Contribuição de Melhoria | 13.430,00 | 13.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.430,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.150,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| Contribuições Sociais | 15.150,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outras Contribuições Sociais | 5.150,00 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 91.607,00 | 91.607,00 | 1.034,38 | 1,13 | 17.801,71 | 19,43 | 73.805,29 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.232,00 | 3.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.232,00 |
| Valores Mobiliários | 85.850,00 | 85.850,00 | 1.034,38 | 1,20 | 17.801,71 | 20,74 | 68.048,29 |
| Juros e Correções Monetárias | 85.850,00 | 85.850,00 | 1.034,38 | 1,20 | 17.801,71 | 20,74 | 68.048,29 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.504,00 | 10.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.504,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.767,00 | 6.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.767,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 |
| Outros Serviços | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.389.719,07 | 21.389.719,07 | 3.309.261,89 | 15,47 | 18.056.746,18 | 84,42 | 3.332.972,89 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.811.846,54 | 14.811.846,54 | 2.212.736,88 | 14,94 | 13.326.415,95 | 89,97 | 1.485.430,59 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 14.811.846,54 | 14.811.846,54 | 2.212.736,88 | 14,94 | 13.326.415,95 | 89,97 | 1.485.430,59 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.837.623,32 | 2.837.623,32 | 437.290,65 | 15,41 | 1.719.711,20 | 60,60 | 1.117.912,12 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.837.623,32 | 2.837.623,32 | 437.290,65 | 15,41 | 1.719.711,20 | 60,60 | 1.117.912,12 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.740.249,21 | 3.740.249,21 | 659.234,36 | 17,63 | 3.010.619,03 | 80,49 | 729.630,18 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 3.740.249,21 | 3.740.249,21 | 659.234,36 | 17,63 | 3.010.619,03 | 80,49 | 729.630,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 798.943,80 | 798.943,80 | 57.314,83 | 7,17 | 123.176,89 | 15,42 | 675.766,91 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 238.447,08 | 238.447,08 | 2.946,67 | 1,24 | 3.946,67 | 1,66 | 234.500,41 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 280.252,13 | 280.252,13 | 54.368,16 | 19,40 | 119.230,22 | 42,54 | 161.021,91 |
| Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 51.600,00 | 1.032,00 | 103.200,00 | 2.064,00 | -98.200,00 |
| Restituições | 75.252,13 | 75.252,13 | 2.725,42 | 3,62 | 15.954,31 | 21,20 | 59.297,82 |
| Ressarcimentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 42,74 | 0,02 | 75,91 | 0,04 | 199.924,09 |
| Demais Receitas Correntes | 280.244,59 | 280.244,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.244,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.831.050,00 | 2.831.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.831.050,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| ALIENAÇÃO DE BENS | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.528.050,00 | 2.528.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528.050,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.871.550,00 | 1.871.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871.550,00 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.871.550,00 | 1.871.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871.550,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 656.500,00 | 656.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 656.500,00 | 656.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.442.399,56 | 13,24 | 18.542.368,09 | 71,32 | 7.457.631,91 |
| 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.442.399,56 | 13,24 | 18.542.368,09 | 71,32 | 7.457.631,91 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.442.399,56 | 13,24 | 18.542.368,09 | 71,32 | 7.457.631,91 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Prefeitura Municipal de Guajeru

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.000.000,00 | 27.133.759,76 | 3.335.386,10 | 17.347.586,79 | 9.786.172,97 | 16.436.997,29 | 10.696.762,47 | 15.966.004,64 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 20.079.915,61 | 21.710.168,24 | 2.928.801,74 | 15.297.599,13 | 6.412.569,11 | 14.403.250,39 | 7.306.917,85 | 13.990.456,74 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.069.604,98 | 10.565.852,90 | 1.677.000,00 | 9.272.916,12 | 1.292.936,78 | 8.893.358,82 | 1.672.494,08 | 8.893.358,82 | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.930.310,63 | 11.104.315,34 | 1.251.801,74 | 6.024.683,01 | 5.079.632,33 | 5.509.891,57 | 5.594.423,77 | 5.097.097,92 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.822.207,31 | 5.373.714,44 | 406.584,36 | 2.049.987,66 | 3.323.726,78 | 443.079,38 | 3.339.967,54 | 1.975.547,90 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 5.067.661,63 | 4.411.614,39 | 218.218,69 | 1.167.135,17 | 3.244.479,22 | 251.167,53 | 3.248.495,61 | 1.104.919,78 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 754.545,68 | 962.100,05 | 188.365,67 | 882.852,49 | 79.247,56 | 191.911,85 | 870.628,12 | 870.628,12 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 97.877,08 | 49.877,08 | 0,00 | 0,00 | 49.877,08 | 0,00 | 49.877,08 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 97.877,08 | 49.877,08 | 0,00 | 0,00 | 49.877,08 | 0,00 | 49.877,08 | 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 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 26.000.000,00 | 27.133.759,76 | 3.335.386,10 | 17.347.586,79 | 9.786.172,97 | 16.436.997,29 | 10.696.762,47 | 15.966.004,64 | 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 | |
| Amortização da Dívida Interna | 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 | |
| Outras Dívidas | 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 | |
| Dívida Mobiliária | 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 | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.000.000,00 | 27.133.759,76 | 3.335.386,10 | 17.347.586,79 | 9.786.172,97 | 16.436.997,29 | 10.696.762,47 | 15.966.004,64 | 0,00 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.105.370,80 | -- | -- | -- | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 26.000.000,00 | 27.133.759,76 | 3.335.386,10 | 17.347.586,79 | 9.786.172,97 | 18.542.368,09 | 10.696.762,47 | 15.966.004,64 | 0,00 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU. Emissão: 27/11/2020, às 14:39:24. Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 14:39:24.

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa liquidada no último bimestre etc.

2 - Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC/BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | % (b/total b) | No Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 26.000.000,00 | 27.133.759,76 | 3.335.386,10 | 17.347.586,79 | 9.786.172,97 | 16.436.997,29 | 100,00 | 10.696.762,47 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 4.982,95 | 898.063,16 | 301.936,84 | 746.645,41 | 4,54 | 453.354,59 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 4.982,95 | 898.063,16 | 301.936,84 | 746.645,41 | 4,54 | 453.354,59 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.675.766,46 | 3.970.537,73 | 580.160,61 | 3.206.892,77 | 763.644,96 | 2.901.920,00 | 17,65 | 1.068.617,73 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.654.820,78 | 2.025.439,19 | 332.858,42 | 1.584.107,99 | 441.331,20 | 1.406.627,36 | 8,56 | 618.811,83 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.798.945,68 | 1.720.298,54 | 230.502,19 | 1.519.984,78 | 200.313,76 | 1.410.938,05 | 8,58 | 309.360,49 | 0,00 |
| Controle Interno | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 74.000,00 | 40.000,00 | 0,24 | 82.000,00 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 100.000,00 | 102.800,00 | 16.800,00 | 54.800,00 | 48.000,00 | 44.354,59 | 0,27 | 58.445,41 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 75.000,00 | 79.740,00 | 8.400,00 | 56.940,00 | 22.800,00 | 10.349,03 | 0,33 | 25.652,09 | 0,00 |
| Defesa Civil | 75.000,00 | 79.740,00 | 8.400,00 | 56.940,00 | 22.800,00 | 10.349,03 | 0,33 | 25.652,09 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.717.133,29 | 1.757.420,38 | 110.081,67 | 460.846,79 | 129.573,59 | 117.767,13 | 2,57 | 1.335.563,31 | 0,00 |
| Administração Geral | 160.000,00 | 183.287,09 | 14.081,70 | 53.553,50 | 129.733,59 | 11.487,70 | 0,26 | 141.119,59 | 0,00 |
| Administração Financeira | 170.000,00 | 187.000,00 | 25.000,00 | 179.830,64 | 7.169,36 | 32.217,44 | 1,02 | 19.834,98 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 190.000,00 | 193.249,77 | 23.437,77 | 64.067,77 | 129.182,00 | 22.050,66 | 0,36 | 133.422,89 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.197.133,29 | 1.193.883,52 | 47.562,20 | 163.394,88 | 52.011,33 | 152.697,67 | 0,93 | 1.041.185,85 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.545.118,66 | 6.159.870,15 | 1.128.519,38 | 4.841.247,30 | 1.318.622,85 | 1.158.378,93 | 28,37 | 1.497.273,44 | 0,00 |
| Administração Geral | 450.000,00 | 957.036,16 | 145.182,48 | 446.779,21 | 510.256,95 | 139.746,35 | 2,57 | 534.652,41 | 0,00 |
| Administração Financeira | 307.640,00 | 441.543,63 | 71.000,00 | 422.000,00 | 19.543,63 | 80.791,97 | 2,50 | 29.922,70 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 11.800,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 6.400,00 | 1.200,00 | 0,03 | 6.400,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.230.838,03 | 3.099.190,54 | 574.438,40 | 2.602.544,91 | 496.645,63 | 595.077,63 | 15,13 | 612.701,24 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.126.640,63 | 1.366.299,82 | 285.548,50 | 1.138.149,01 | 228.150,81 | 289.548,44 | 6,79 | 250.083,06 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 400.000,00 | 284.000,00 | 51.150,00 | 226.374,17 | 57.625,83 | 52.014,54 | 1,34 | 63.514,03 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 7.938.098,51 | 8.339.723,33 | 992.233,75 | 5.584.318,09 | 2.755.405,24 | 994.311,21 | 33,21 | 2.881.359,67 | 0,00 |
| Educação Infantil | 702.497,00 | 912.496,11 | 0,00 | 397.542,23 | 514.953,88 | 0,00 | 2,42 | 514.953,88 | 0,00 |
| Educação Básica | 7.235.601,51 | 7.427.227,22 | 992.233,75 | 5.186.775,86 | 2.240.451,36 | 994.311,21 | 30,79 | 2.366.405,79 | 0,00 |
| CULTURA | 1.037.126,00 | 927.126,00 | 11.787,95 | 43.815,90 | 883.310,10 | 9.184,72 | 0,21 | 892.627,39 | 0,00 |
| Administração Geral | 110.000,00 | 100.000,00 | 1.087,95 | 12.435,90 | 87.564,10 | 2.217,95 | 0,06 | 89.084,10 | 0,00 |
| Administração Financeira | 85.000,00 | 75.000,00 | 8.500,00 | 23.000,00 | 52.000,00 | 4.456,77 | 0,11 | 56.543,23 | 0,00 |

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Guajeru

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|------|
| Difusão Cultural | 842.126,00 | 752.126,00 | 2.200,00 | 8.380,00 | 0,05 | 743.746,00 | 2.510,00 | 5.725,94 | 0,03 | 746.400,06 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.457.130,00 | 2.563.322,40 | 360.169,79 | 1.538.261,14 | 8,87 | 1.025.061,26 | 378.102,76 | 1.465.051,69 | 8,91 | 1.098.270,71 | 0,00 |
| Administração Geral | 850.000,00 | 1.175.541,15 | 204.000,00 | 1.032.189,10 | 5,95 | 143.352,05 | 220.083,49 | 960.303,74 | 5,84 | 215.237,41 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.507.130,00 | 1.287.781,25 | 156.169,79 | 506.072,04 | 2,92 | 781.709,21 | 158.019,27 | 504.747,95 | 3,07 | 783.033,30 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 785.500,00 | 821.809,17 | 97.560,00 | 482.699,17 | 2,78 | 339.110,00 | 106.547,03 | 473.321,62 | 2,88 | 348.487,55 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 725.500,00 | 761.809,17 | 97.560,00 | 482.699,17 | 2,78 | 279.110,00 | 106.547,03 | 473.321,62 | 2,88 | 288.487,55 | 0,00 |
| Abastecimento | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 275.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 275.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 470.000,00 | 351.194,53 | 18.490,00 | 64.330,00 | 0,37 | 286.864,53 | 16.627,42 | 60.625,85 | 0,37 | 290.568,68 | 0,00 |
| Administração Geral | 140.000,00 | 80.000,00 | 2.490,00 | 11.330,00 | 0,07 | 68.670,00 | 1.996,84 | 10.354,80 | 0,06 | 69.645,20 | 0,00 |
| Administração Financeira | 120.000,00 | 110.000,00 | 16.000,00 | 53.000,00 | 0,31 | 57.000,00 | 14.630,58 | 50.271,05 | 0,31 | 59.278,95 | 0,00 |
| Abastecimento | 150.000,00 | 101.194,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.194,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.194,53 | 0,00 |
| Extensão Rural | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 90.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 90.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 396.250,00 | 418.138,99 | 23.000,00 | 170.172,47 | 0,98 | 247.966,52 | 25.269,09 | 158.028,76 | 0,96 | 260.110,23 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 396.250,00 | 418.138,99 | 23.000,00 | 170.172,47 | 0,98 | 247.966,52 | 25.269,09 | 158.028,76 | 0,96 | 260.110,23 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 97.877,08 | 49.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.877,08 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 97.877,08 | 49.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.877,08 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.000.000,00 | 27.133.759,76 | 3.335.386,10 | 17.347.586,79 | 100,00 | 9.786.172,97 | 3.587.242,45 | 16.436.997,29 | 100,00 | 10.696.762,47 | 0,00 |

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU. Emissão: 27/11/2020, às 14:43:00. Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 14:43:00.
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 Téc. Contábil
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

Prefeitura Municipal de Guajeru



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro de 2020

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

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (U.T. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | | |
| | Em Reais | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.846.822,93 | 3.360.558,01 | 1.719.992,74 | 2.095.288,67 | 1.582.218,82 | 2.711.723,40 | 1.568.846,70 | 1.765.119,40 | 2.596.416,19 | 2.808.767,23 | 1.990.161,04 | 1.778.494,11 | 25.524.409,24 | 25.552.883,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.254,57 | 54.546,29 | 38.506,16 | 38.146,72 | 35.002,66 | 21.204,06 | 28.099,53 | 26.097,11 | 37.164,18 | 44.974,43 | 44.217,36 | 30.571,10 | 430.444,17 | 863.026,13 |
| IPTU | 4.108,95 | 4.684,50 | 1.168,61 | 417,80 | 358,42 | 35,38 | 139,91 | 31,01 | 198,51 | 30,06 | 7.533,90 | 5.549,67 | 24.076,72 | 152.726,72 |
| ISS | 13.514,70 | 21.410,32 | 22.807,86 | 16.946,36 | 13.636,57 | 9.650,50 | 11.606,04 | 8.351,15 | 15.775,59 | 27.083,95 | 12.752,92 | 8.480,93 | 182.016,89 | 253.350,00 |
| ITBI | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 6.700,00 | 25.731,41 |
| IRRF | 10.469,50 | 17.844,42 | 8.225,99 | 11.865,07 | 14.096,89 | 10.360,19 | 15.185,21 | 14.200,17 | 15.754,95 | 12.170,56 | 15.666,81 | 13.158,36 | 158.738,12 | 297.015,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.161,42 | 7.067,05 | 6.303,70 | 8.917,49 | 6.970,78 | 1.157,99 | 1.683,37 | 4.114,78 | 5.435,13 | 5.689,86 | 5.543,73 | 3.382,14 | 58.912,44 | 134.203,00 |
| 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 | 15.190,00 | 15.190,00 |
| Receita Patrimonial | 4.657,61 | 4.378,09 | 3.804,78 | 2.778,25 | 2.742,65 | 1.546,21 | 2.084,54 | 1.702,12 | 1.439,48 | 669,30 | 433,89 | 600,49 | 26.837,41 | 91.607,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.657,61 | 4.378,09 | 3.804,78 | 2.778,25 | 2.742,65 | 1.546,21 | 2.084,54 | 1.702,12 | 1.439,48 | 669,30 | 433,89 | 600,49 | 26.837,41 | 91.607,00 |
| 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 | 85.850,00 |
| Receita Agropecuária | 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 |
| Receita Industrial | 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 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.810,910,75 | 3.301.633,63 | 1.665.358,78 | 2.054.363,70 | 1.544.413,51 | 2.688.693,13 | 1.538.281,88 | 1.736.440,17 | 2.557.420,24 | 2.410,917,50 | 1.889.172,27 | 1.746.345,21 | 24.943.950,77 | 23.773.652,41 |
| Cota-Parte do FPM | 792.570,31 | 1.351.201,55 | 801.317,60 | 1.157.868,16 | 677.037,57 | 663.646,69 | 693.360,55 | 564.510,19 | 973.387,96 | 618.319,49 | 498.061,80 | 670.190,12 | 9.461.471,99 | 10.483.296,99 |
| Cota-Parte do ICMS | 210.278,96 | 323.744,95 | 137.044,58 | 200.785,39 | 155.752,41 | 153.495,10 | 184.726,77 | 184.726,77 | 161.684,80 | 197.295,84 | 223.845,74 | 214.242,75 | 2.382.048,50 | 2.306.586,89 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.482,82 | 8.056,36 | 8.830,30 | 3.647,23 | 6.142,54 | 7.680,90 | 10.289,33 | 13.160,22 | 18.177,07 | 11.431,23 | 11.969,45 | 9.892,98 | 114.760,43 | 111.785,67 |
| Cota-Parte do ITR | 47,72 | 12,70 | 6,09 | 6,41 | 6,41 | 26,74 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 16,96 | 581,90 | 494,30 | 1.205,61 | 222,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.575,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.661,94 | 1.953,46 | 1.338,30 | 1.447,69 | 1.336,01 | 1.198,97 | 1.195,43 | 1.075,05 | 1.291,43 | 1.493,56 | 1.754,37 | 2.007,81 | 17.754,02 | 19.000,34 |
| Transferências do FUNDEB | 319.639,33 | 438.542,32 | 275.130,84 | 392.664,71 | 290.490,04 | 285.180,37 | 265.180,37 | 249.916,86 | 292.060,72 | 300.487,98 | 322.372,69 | 336.861,67 | 3.768.800,68 | 3.740.249,21 |
| Outras Transferências Correntes | 480.779,67 | 1.178.122,29 | 441.691,07 | 297.950,52 | 352.739,73 | 1.575.207,05 | 414.448,32 | 723.046,08 | 1.110.810,47 | 1.281.872,44 | 828.586,32 | 512.655,58 | 9.197.909,54 | 7.104.936,11 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 12.323,02 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 380,75 | 280,00 | 392,29 | 52.206,00 | 56.337,52 | 123.176,89 | 798.943,80 | 798.943,80 |
| DEDUÇÕES (II) | -201.765,83 | -255.794,47 | -1.894.39,59 | -272.460,09 | -179.977,44 | -1.65.421,26 | -171.428,92 | -152.480,30 | -151.784,41 | -1.05.412,61 | -147.291,67 | -178.963,92 | -2.232.220,51 | -2.383.933,34 |
| 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 |
| Contrib. do Servidor para Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdência | -201.765,83 | -255.794,47 | -1.894.39,59 | -272.460,09 | -179.977,44 | -1.65.421,26 | -171.428,92 | -152.480,30 | -151.784,41 | -1.05.412,61 | -147.291,67 | -178.963,92 | -2.232.220,51 | -2.383.933,34 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 1.645.057,10 | 3.104.763,54 | 1.530.553,15 | 1.822.828,58 | 1.402.241,38 | 2.546.302,14 | 1.397.417,78 | 1.612.659,10 | 2.444.631,78 | 2.343.354,62 | 1.842.869,37 | 1.599.530,19 | 23.292.188,73 | 23.168.950,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV) | 1.645.057,10 | 3.104.763,54 | 1.530.553,15 | 1.822.828,58 | 1.402.241,38 | 2.546.302,14 | 1.397.417,78 | 1.612.659,10 | 2.444.631,78 | 2.343.354,62 | 1.842.869,37 | 1.599.530,19 | 23.292.188,73 | 23.168.950,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI) | 1.645.057,10 | 3.104.763,54 | 1.530.553,15 | 1.822.828,58 | 1.402.241,38 | 2.546.302,14 | 1.397.417,78 | 1.612.659,10 | 2.444.631,78 | 2.343.354,62 | 1.842.869,37 | 1.599.530,19 | 23.292.188,73 | 23.168.950,00 |

FONTE: Sistema Sismat CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/11/2020, às 14:44:03, Assinado digitalmente no dia 27/11/2020, às 14:44:03.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 Téc. Contábil
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 |
| 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 (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

Prefeitura Municipal de Guajeru

| 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 | | 5.437.148,39 | 3.303.131,61 |
| 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 (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga 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 |
| Recarga 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 |
| Recarga Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recargas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recargas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recargas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga 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 (VIII) | 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 (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)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 | | | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2020 | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 23.193.950,00 | 18.542.368,09 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 863.026,13 | 344.643,31 | | | | | |
| IPTU | 152.726,72 | 15.283,27 | | | | | |
| ISS | 253.350,00 | 147.091,87 | | | | | |
| ITBI | 25.731,41 | 2.900,00 | | | | | |
| IRRF | 297.015,00 | 130.684,20 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 134.203,00 | 48.683,97 | | | | | |
| Contribuições | 15.150,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 91.607,00 | 17.801,71 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 85.850,00 | 17.801,71 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.757,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 21.389.719,07 | 18.056.746,18 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 8.584.597,60 | 5.933.027,34 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 1.845.269,51 | 1.478.059,86 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 89.428,54 | 80.977,56 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 177,76 | 916,19 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.060,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 19.000,34 | 14.138,62 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 3.740.249,21 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 7.104.936,11 | 10.549.626,61 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 834.447,80 | 123.176,89 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 834.447,80 | 123.176,89 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 23.108.100,00 | 18.524.566,38 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.831.050,00 | 0,00 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 101.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 101.000,00 | 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 | 101.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 2.528.050,00 | 0,00 | | | | | |
| Convênios | 1.518.050,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 1.010.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 101.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 101.000,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.730.050,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 25.838.150,00 | 18.524.566,38 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | Até o Bimestre / 2020 | | |
| | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 21.710.168,24 | 15.297.599,13 | 14.403.250,39 | 13.990.456,74 | 697.055,67 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.565.852,90 | 9.272.916,12 | 8.893.358,82 | 8.893.358,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 11.104.315,34 | 6.024.683,01 | 5.509.891,57 | 5.097.097,92 | 697.055,67 | 0,00 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 11.104.315,34 | 6.024.683,01 | 5.509.891,57 | 5.097.097,92 | 697.055,67 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 21.670.168,24 | 15.297.599,13 | 14.403.250,39 | 13.990.456,74 | 697.055,67 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.373.714,44 | 2.049.987,66 | 2.033.746,90 | 1.975.547,90 | 18.663,18 | 0,00 | |
| Investimentos | 4.411.614,39 | 1.167.135,17 | 1.163.118,78 | 1.104.919,78 | 18.663,18 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 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 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 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 | |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.987,21 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 962.100,05 | 882.852,49 | 870.628,12 | 870.628,12 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.411.614,39 | 1.167.135,17 | 1.163.118,78 | 1.104.919,78 | 18.663,18 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 49.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 26.131.659,71 | 16.464.734,30 | 15.566.369,17 | 15.095.376,52 | 715.718,85 | 0,00 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | 2.713.471,01 | |

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre | |
|--|-----------------|------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 0,00 |
|--|-------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Em 5º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 14.517.391,53 | 13.656.831,58 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.587.412,76 | 5.189.825,51 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.587.412,76 | 5.189.825,51 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.303.131,61 | 5.189.825,51 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 715.718,85 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 11.929.978,77 | 8.467.006,07 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 3.462.972,70 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 715.718,85 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| RESULTADO DO BACEN (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.747.253,85 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.289.145,50 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 30.767.866,68 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 478.721,18 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 27.200.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/11/2020, às 14:47:57, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 14:47:57.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoreroiro
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | Saldo Total L = (e + k) | | |
|--|--|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Pagos (i) | | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2019 (g) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 715.718,85 | 715.718,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 715.718,85 | 715.718,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | 0,00 | 594.557,59 | 594.557,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU | 0,00 | 14.781,50 | 14.781,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | 0,00 | 7.288,50 | 7.288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU | 0,00 | 99.091,26 | 99.091,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL | 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 | |
| TOTAL (XIV) - (XII + XIII) | 0,00 | 715.718,85 | 715.718,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/11/2020, às 15:40:58, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 15:40:58.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 Téc. Contábil
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 812.251,13 | 812.251,13 | 321.664,65 | 39,60 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 152.726,72 | 152.726,72 | 15.283,27 | 10,01 |
| 1.1.1- IPTU | 28.785,00 | 28.785,00 | 12.897,27 | 44,81 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 123.941,72 | 123.941,72 | 2.386,00 | 1,93 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 25.731,41 | 25.731,41 | 2.900,00 | 11,27 |
| 1.2.1- ITBI | 19.231,41 | 19.231,41 | 2.900,00 | 15,08 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 253.350,00 | 253.350,00 | 147.091,87 | 58,06 |
| 1.3.1- ISS | 246.850,00 | 246.850,00 | 147.090,85 | 59,59 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 6.500,00 | 6.500,00 | 1,02 | 0,02 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 371.015,00 | 371.015,00 | 156.389,51 | 42,15 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 9.428,00 | 9.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 9.328,00 | 9.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 7.128,00 | 7.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.928.467,09 | 12.928.467,09 | 9.281.779,78 | 71,79 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.483.296,99 | 10.483.296,99 | 7.317.700,13 | 69,80 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.493.496,99 | 9.493.496,99 | 6.923.365,14 | 72,93 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 494.900,00 | 494.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 494.900,00 | 494.900,00 | 394.334,99 | 79,69 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.306.586,89 | 2.306.586,89 | 1.847.574,59 | 80,10 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 7.575,00 | 7.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 19.000,34 | 19.000,34 | 14.138,62 | 74,41 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 222,20 | 222,20 | 1.145,19 | 515,39 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 111.785,67 | 111.785,67 | 101.221,25 | 90,55 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 13.740.718,22 | 13.740.718,22 | 9.603.444,43 | 69,89 |
| 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 | 751.732,56 | 751.732,56 | 368.414,04 | 49,01 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 214.944,01 | 214.944,01 | 123.232,26 | 57,33 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 109.473,90 | 109.473,90 | 32.859,00 | 30,02 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 175.814,65 | 175.814,65 | 212.322,78 | 120,77 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 151.500,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 854.232,56 | 854.232,56 | 368.414,04 | 43,13 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.383.933,34 | 2.383.933,34 | 1.774.660,21 | 74,44 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.898.699,39 | 1.898.699,39 | 1.384.672,79 | 72,93 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 461.317,38 | 461.317,38 | 369.514,73 | 80,10 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 44,44 | 44,44 | 229,00 | 515,30 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 22.357,13 | 22.357,13 | 20.243,69 | 90,55 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.032.937,24 | 5.032.937,24 | 4.119.976,09 | 81,86 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.740.249,21 | 3.740.249,21 | 3.010.619,03 | 80,49 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.274.688,03 | 1.274.688,03 | 1.108.219,30 | 86,94 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.137,76 | 6,32 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.356.315,87 | 1.356.315,87 | 1.235.958,82 | 91,13 |

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

| 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 | 3.018.962,33 | 3.018.962,33 | 2.966.886,14 | 98,28 | 2.953.472,90 | 97,83 | 13.413,24 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.018.962,33 | 3.018.962,33 | 2.966.886,14 | 98,28 | 2.953.472,90 | 97,83 | 13.413,24 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.013.974,91 | 2.013.974,91 | 1.217.426,85 | 60,45 | 1.201.811,44 | 59,67 | 15.615,41 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.983.974,91 | 1.983.974,91 | 1.217.426,85 | 61,36 | 1.201.811,44 | 60,58 | 15.615,41 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.032.937,24 | 5.032.937,24 | 4.184.312,99 | 83,14 | 4.155.284,34 | 82,56 | 29.028,65 | |
| 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) | | | | | | | | 4.155.284,34 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 71,69 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 29,17 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 124.557,48 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | | 53.803,25 |
| 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 | 232.497,00 | 104.076,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 232.497,00 | 104.076,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 202.497,00 | 74.076,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.817.937,24 | 5.946.358,04 | 4.846.524,36 | 81,50 | 4.755.649,29 | 79,98 | 90.875,07 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.002.937,24 | 5.002.937,24 | 4.184.312,99 | 83,64 | 4.155.284,34 | 83,06 | 29.028,65 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 815.000,00 | 943.420,80 | 662.211,37 | 70,19 | 600.364,95 | 63,64 | 61.846,42 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 6.050.434,24 | 6.050.434,24 | 4.846.524,36 | 80,10 | 4.755.649,29 | 78,60 | 90.875,07 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 1.235.958,82 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 1.108.219,30 |
| 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 | | | | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | 2.344.178,12 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6 | | | | | | | | 2.411.471,17 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | | 25,11 |
| 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 | 217.444,01 | 217.444,01 | 65.846,00 | 30,28 | 65.846,00 | 30,28 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 470.000,00 | 808.419,91 | 397.542,23 | 49,18 | 397.542,23 | 49,18 | 0,00 | |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 687.444,01 | 1.025.863,92 | 463.388,23 | 45,17 | 463.388,23 | 45,17 | 0,00 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 919.941,01 | 1.129.940,12 | 463.388,23 | 41,01 | 463.388,23 | 41,01 | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 124.557,48 | 9.264,05 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 14.635.336,08 | 373.717,96 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 14.699.141,89 | 316.250,61 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 14.645.338,64 | 316.250,61 |
| 47.2 Restos a Pagar | 53.803,25 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.137,76 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 60.751,67 | 66.731,40 |
| 50- (+) Ajustes | 96.968,78 | 40,15 |
| 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 | 96.968,78 | 40,15 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | -36.217,11 | 66.691,25 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/11/2020, às 15:43:29, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 15:43:29.

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 431.808,13 | 431.808,13 | 165.275,14 | 38,28 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 152.726,72 | 152.726,72 | 15.283,27 | 10,01 |
| IPTU | 28.785,00 | 28.785,00 | 12.897,27 | 44,81 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 123.941,72 | 123.941,72 | 2.386,00 | 1,93 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 25.731,41 | 25.731,41 | 2.900,00 | 11,27 |
| ITBI | 19.231,41 | 19.231,41 | 2.900,00 | 15,08 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 253.350,00 | 253.350,00 | 147.091,87 | 58,06 |
| ISS | 246.850,00 | 246.850,00 | 147.090,85 | 59,59 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 6.500,00 | 6.500,00 | 1,02 | 0,02 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.938.667,09 | 11.938.667,09 | 8.887.444,79 | 74,44 |
| Cota-Parte FPM | 9.493.496,99 | 9.493.496,99 | 6.923.365,14 | 72,93 |
| Cota-Parte ITR | 222,20 | 222,20 | 1.145,19 | 515,39 |
| Cota-Parte IPVA | 111.785,67 | 111.785,67 | 101.221,25 | 90,55 |
| Cota-Parte ICMS | 2.306.586,89 | 2.306.586,89 | 1.847.574,59 | 80,10 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 19.000,34 | 19.000,34 | 14.138,62 | 74,41 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 7.575,00 | 7.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 7.575,00 | 7.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 12.370.475,22 | 12.370.475,22 | 9.052.719,93 | 73,18 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 499.632,58 | 310.479,09 | 213.922,00 | 68,90 | 212.219,27 | 68,35 | 187.514,90 | 60,40 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 389.632,58 | 192.142,09 | 114.085,00 | 59,38 | 112.382,27 | 58,49 | 102.977,90 | 53,59 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 110.000,00 | 118.337,00 | 99.837,00 | 84,37 | 99.837,00 | 84,37 | 84.537,00 | 71,44 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 591.640,63 | 954.305,82 | 1.009.967,62 | 105,83 | 893.777,58 | 93,66 | 799.571,29 | 83,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 555.000,00 | 947.305,82 | 910.130,62 | 96,08 | 893.777,58 | 94,35 | 799.571,29 | 84,40 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 36.640,63 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 110.000,00 | 20.500,00 | 3.000,00 | 14,63 | 2.195,00 | 10,71 | 2.195,00 | 10,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 19.500,00 | 3.000,00 | 15,38 | 2.195,00 | 11,26 | 2.195,00 | 11,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 697.640,00 | 794.628,30 | 699.828,77 | 88,07 | 665.429,02 | 83,74 | 655.019,02 | 82,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 637.640,00 | 731.880,74 | 657.638,77 | 89,86 | 624.286,78 | 85,30 | 613.876,78 | 83,88 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 62.747,56 | 42.190,00 | 67,24 | 41.142,24 | 65,57 | 41.142,24 | 65,57 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 1.898.913,21 | 2.079.913,21 | 1.826.881,39 | 87,83 | 1.773.620,87 | 85,27 | 1.644.300,21 | 79,06 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 1.826.881,39 | 1.773.620,87 | 1.644.300,21 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 1.826.881,39 | 1.773.620,87 | 1.644.300,21 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.357.907,99 | 1.357.907,99 | 1.357.907,99 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 468.973,40 | 415.712,88 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,18 | 19,59 | 18,16 |

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|---------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 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 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.541.755,45 | 4.541.755,45 | 3.912.033,28 | 86,13 |
| Provenientes da União | 3.825.064,50 | 3.825.064,50 | 3.782.995,78 | 98,90 |
| Provenientes dos Estados | 716.690,95 | 716.690,95 | 129.037,50 | 18,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.592.255,45 | 4.592.255,45 | 3.912.033,28 | 85,19 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.731.205,45 | 2.788.711,45 | 2.388.622,91 | 85,65 | 2.274.270,03 | 81,55 | 2.177.620,19 | 78,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.329.105,45 | 2.693.422,34 | 2.388.222,91 | 88,67 | 2.274.270,03 | 84,44 | 2.177.620,19 | 80,85 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 402.100,00 | 95.289,11 | 400,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 535.000,00 | 411.994,00 | 228.018,39 | 55,35 | 222.439,18 | 53,99 | 216.311,46 | 52,50 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 500.000,00 | 396.994,00 | 228.018,39 | 57,44 | 222.439,18 | 56,03 | 216.311,46 | 54,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 290.000,00 | 263.500,00 | 223.374,17 | 84,77 | 218.290,97 | 82,84 | 206.904,61 | 78,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 280.000,00 | 258.500,00 | 223.374,17 | 86,41 | 218.290,97 | 84,45 | 206.904,61 | 80,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 90.000,00 | 615.751,49 | 174.350,44 | 28,32 | 173.975,66 | 28,25 | 148.015,22 | 24,04 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 577.974,40 | 157.134,44 | 27,19 | 156.759,66 | 27,12 | 148.015,22 | 25,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 37.777,09 | 17.216,00 | 45,57 | 17.216,00 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.646.205,45 | 4.079.956,94 | 3.014.365,91 | 73,88 | 2.888.975,84 | 70,81 | 2.748.851,48 | 67,37 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.230.838,03 | 3.099.190,54 | 2.602.544,91 | 83,97 | 2.486.489,30 | 80,23 | 2.365.135,09 | 76,31 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.126.640,63 | 1.366.299,82 | 1.138.149,01 | 83,30 | 1.116.216,76 | 81,70 | 1.015.882,75 | 74,35 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 400.000,00 | 284.000,00 | 226.374,17 | 79,71 | 220.485,97 | 77,64 | 209.099,61 | 73,63 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 787.640,00 | 1.410.379,79 | 874.179,21 | 61,98 | 839.404,68 | 59,52 | 803.034,24 | 56,94 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 5.545.118,66 | 6.159.870,15 | 4.841.247,30 | 78,59 | 4.662.596,71 | 75,69 | 4.393.151,69 | 71,32 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 3.646.205,45 | 4.042.279,85 | 2.997.149,91 | 74,15 | 2.871.759,84 | 71,04 | 2.748.851,48 | 68,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 1.898.913,21 | 2.117.590,30 | 1.844.097,39 | 87,08 | 1.790.836,87 | 84,57 | 1.644.300,21 | 77,65 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/11/2020, às 15:53:34, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 15:53:34.

Notas:

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

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

3

Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesorreiro
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

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

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 210.059.004,33 | 23.292.188,73 | 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 GUAJERU. Emissão: 27/11/2020, às 16:02:31. Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 16:02:31.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aaa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 26.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 26.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 18.542.368,09 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 26.000.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 5.348.935,61 | |
| Dotação Atualizada | | | | 27.133.759,76 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 17.347.586,79 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 16.436.997,29 | |
| Despesas Pagas | | | | 15.966.004,64 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 2.105.370,80 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 17.347.586,79 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 16.436.997,29 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 23.292.188,73 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 0,00 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 0,00 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| 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 | | 79.381,33 | 2.747.253,85 | 34,60 | |
| Resultado Primário | | 444.769,24 | 2.713.471,01 | 6,10 | |
| 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 | | 715.718,85 | 0,00 | 715.718,85 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 715.718,85 | 0,00 | 715.718,85 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 715.718,85 | 0,00 | 715.718,85 | 0,00 |
| 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% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 9.603.444,43 | <18% / 25%> | 69,89 | |
| 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 | | 2.953.472,90 | 60% | 97,83 | |
| 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 | 101.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.049.987,66 | 3.323.726,78 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 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 | | |

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.790.836,87 | 15,00 | 19,45 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/11/2020, às 16:05:31, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 16:05:31.

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

 BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 Téc. Contábil
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0