



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Guajeru

segunda-feira, 30 de março de 2020

Ano VIII - Edição nº 00940 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Guajeru publica



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

www.pmgajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1BFBA31F06C86F48AAE1EC7F98CA7E1E

Prefeitura Municipal de Guajeru

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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 | 3.353.381,73 | 12,90 | 3.353.381,73 | 12,90 | 22.646.618,27 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.168.950,00 | 23.168.950,00 | 3.353.381,73 | 14,47 | 3.353.381,73 | 14,47 | 19.815.568,27 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 863.026,13 | 863.026,13 | 76.652,88 | 8,88 | 76.652,88 | 8,88 | 786.373,25 |
| Impostos | 816.796,13 | 816.796,13 | 64.384,85 | 7,88 | 64.384,85 | 7,88 | 752.411,28 |
| 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 | 23.044,22 | 6,21 | 23.044,22 | 6,21 | 347.970,78 |
| 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 | 41.340,63 | 9,57 | 41.340,63 | 9,57 | 390.467,50 |
| Taxas | 32.800,00 | 32.800,00 | 12.268,03 | 37,40 | 12.268,03 | 37,40 | 20.531,97 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 18.600,00 | 18.600,00 | 11.744,59 | 63,14 | 11.744,59 | 63,14 | 6.855,41 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 223,44 | 2,23 | 223,44 | 2,23 | 9.776,56 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.200,00 | 4.200,00 | 300,00 | 7,14 | 300,00 | 7,14 | 3.900,00 |
| 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 | 6.583,03 | 7,19 | 6.583,03 | 7,19 | 85.023,97 |
| 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 | 6.583,03 | 7,67 | 6.583,03 | 7,67 | 79.266,97 |
| Juros e Correções Monetárias | 85.850,00 | 85.850,00 | 6.583,03 | 7,67 | 6.583,03 | 7,67 | 79.266,97 |
| 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 | 3.257.822,80 | 15,23 | 3.257.822,80 | 15,23 | 18.131.896,27 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.811.846,54 | 14.811.846,54 | 2.301.272,75 | 15,54 | 2.301.272,75 | 15,54 | 12.510.573,79 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 14.811.846,54 | 14.811.846,54 | 2.301.272,75 | 15,54 | 2.301.272,75 | 15,54 | 12.510.573,79 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.837.623,32 | 2.837.623,32 | 288.754,50 | 10,18 | 288.754,50 | 10,18 | 2.548.868,82 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.837.623,32 | 2.837.623,32 | 288.754,50 | 10,18 | 288.754,50 | 10,18 | 2.548.868,82 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.740.249,21 | 3.740.249,21 | 667.795,55 | 17,85 | 667.795,55 | 17,85 | 3.072.453,66 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 3.740.249,21 | 3.740.249,21 | 667.795,55 | 17,85 | 667.795,55 | 17,85 | 3.072.453,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 798.943,80 | 798.943,80 | 12.323,02 | 1,54 | 12.323,02 | 1,54 | 786.620,78 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 238.447,08 | 238.447,08 | 1.000,00 | 0,42 | 1.000,00 | 0,42 | 237.447,08 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 280.252,13 | 280.252,13 | 11.323,02 | 4,04 | 11.323,02 | 4,04 | 268.929,11 |
| Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Restituições | 75.252,13 | 75.252,13 | 11.323,02 | 15,05 | 11.323,02 | 15,05 | 63.929,11 |
| Ressarcimentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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 | 3.353.381,73 | 12,90 | 3.353.381,73 | 12,90 | 22.646.618,27 |
| 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 | 3.353.381,73 | 12,90 | 3.353.381,73 | 12,90 | 22.646.618,27 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.353.381,73 | 12,90 | 3.353.381,73 | 12,90 | 22.646.618,27 |
| 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 | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.000.000,00 | 26.478.721,18 | 4.791.334,92 | 4.791.334,92 | 21.687.386,26 | 3.352.449,29 | 3.352.449,29 | 23.126.271,89 | 2.819.493,08 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.079.915,61 | 20.027.955,91 | 4.026.899,48 | 4.026.899,48 | 16.001.056,43 | 2.595.896,25 | 2.595.896,25 | 17.432.059,66 | 2.124.371,93 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.069.604,98 | 10.059.604,98 | 2.557.916,85 | 2.557.916,85 | 7.501.688,13 | 1.648.117,76 | 1.648.117,76 | 8.411.487,22 | 1.648.117,76 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.930.310,63 | 9.888.350,93 | 1.468.982,63 | 1.468.982,63 | 8.419.368,30 | 947.778,49 | 947.778,49 | 8.940.572,44 | 476.254,17 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.822.207,31 | 6.352.888,19 | 764.435,44 | 764.435,44 | 5.588.452,75 | 756.553,04 | 756.553,04 | 5.596.335,15 | 695.121,15 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.067.661,63 | 5.541.382,81 | 526.668,78 | 526.668,78 | 5.014.714,03 | 523.278,78 | 523.278,78 | 5.018.104,03 | 461.846,89 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 754.545,68 | 811.505,38 | 237.766,66 | 237.766,66 | 573.738,72 | 233.274,26 | 233.274,26 | 578.231,12 | 233.274,26 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 97.877,08 | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 97.877,08 | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 | 97.877,08 | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 26.000.000,00 | 26.478.721,18 | 4.791.334,92 | 4.791.334,92 | 21.687.386,26 | 3.352.449,29 | 3.352.449,29 | 23.126.271,89 | 2.819.493,08 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 26.000.000,00 | 26.478.721,18 | 4.791.334,92 | 4.791.334,92 | 21.687.386,26 | 3.352.449,29 | 3.352.449,29 | 23.126.271,89 | 2.819.493,08 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 932,44 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 26.000.000,00 | 26.478.721,18 | 4.791.334,92 | 4.791.334,92 | 21.687.386,26 | 3.352.449,29 | 3.353.381,73 | 23.126.271,89 | 2.819.493,08 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU, Emissão: 30/03/2020, às 15:54:46, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 15:54:46.
 1 O Bônus será apurado pela diferença entre o recurso realizado e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 26.000.000,00 | 26.478.721,18 | 4.791.334,92 | 4.791.334,92 | 100,00 | 21.687.386,26 | 3.352.449,29 | 3.352.449,29 | 100,00 | 23.126.271,89 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 840.860,00 | 840.860,00 | 17,55 | 359.140,00 | 139.526,28 | 139.526,28 | 4,16 | 1.060.473,72 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 840.860,00 | 840.860,00 | 17,55 | 359.140,00 | 139.526,28 | 139.526,28 | 4,16 | 1.060.473,72 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.675.766,46 | 3.675.766,46 | 945.064,90 | 945.064,90 | 19,72 | 2.730.701,56 | 629.991,72 | 629.991,72 | 18,79 | 3.045.774,74 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.654.820,78 | 1.654.820,78 | 392.675,51 | 392.675,51 | 8,20 | 1.262.145,27 | 264.566,30 | 264.566,30 | 7,89 | 1.390.254,48 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.798.945,68 | 1.798.945,68 | 518.389,39 | 518.389,39 | 10,82 | 1.280.556,29 | 349.780,42 | 349.780,42 | 10,43 | 1.449.165,26 | 0,00 |
| Controle Interno | 122.000,00 | 122.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,50 | 98.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,24 | 114.000,00 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,21 | 90.000,00 | 7.645,00 | 7.645,00 | 0,23 | 92.355,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 75.000,00 | 75.000,00 | 17.090,00 | 17.090,00 | 0,36 | 57.910,00 | 10.680,78 | 10.680,78 | 0,32 | 64.319,22 | 0,00 |
| Defesa Civil | 75.000,00 | 75.000,00 | 17.090,00 | 17.090,00 | 0,36 | 57.910,00 | 10.680,78 | 10.680,78 | 0,32 | 64.319,22 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.717.133,29 | 1.717.133,29 | 105.928,88 | 105.928,88 | 2,21 | 1.611.204,41 | 60.991,96 | 60.991,96 | 1,82 | 1.656.141,33 | 0,00 |
| Administração Geral | 160.000,00 | 160.000,00 | 15.734,30 | 15.734,30 | 0,33 | 144.265,70 | 7.342,30 | 7.342,30 | 0,22 | 152.657,70 | 0,00 |
| Administração Financeira | 170.000,00 | 170.000,00 | 60.330,64 | 60.330,64 | 1,26 | 109.669,36 | 34.005,43 | 34.005,43 | 1,01 | 135.994,57 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 190.000,00 | 190.000,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,20 | 180.300,00 | 8.231,07 | 8.231,07 | 0,25 | 181.768,93 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.197.133,29 | 1.197.133,29 | 20.163,94 | 20.163,94 | 0,42 | 1.176.969,35 | 11.413,16 | 11.413,16 | 0,34 | 1.185.720,13 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.545.118,66 | 5.545.118,66 | 796.559,80 | 796.559,80 | 16,63 | 4.748.558,86 | 660.452,74 | 660.452,74 | 19,70 | 4.884.665,92 | 0,00 |
| Administração Geral | 450.000,00 | 457.896,22 | 74.462,37 | 74.462,37 | 1,55 | 383.433,85 | 53.656,73 | 53.656,73 | 1,60 | 404.239,49 | 0,00 |
| Administração Financeira | 307.640,00 | 307.640,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 1,96 | 213.640,00 | 76.818,16 | 76.818,16 | 2,29 | 230.821,84 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 30.000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,01 | 29.400,00 | 600,00 | 600,00 | 0,02 | 29.400,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.230.838,03 | 3.230.838,03 | 376.564,16 | 376.564,16 | 7,86 | 2.854.273,87 | 314.711,94 | 314.711,94 | 9,39 | 2.916.126,09 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.126.640,63 | 1.118.744,41 | 200.858,27 | 200.858,27 | 4,19 | 917.886,14 | 176.438,47 | 176.438,47 | 5,26 | 942.305,94 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 400.000,00 | 400.000,00 | 50.075,00 | 50.075,00 | 1,05 | 349.925,00 | 38.227,44 | 38.227,44 | 1,14 | 361.772,56 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 7.938.098,51 | 8.339.723,33 | 1.465.629,28 | 1.465.629,28 | 30,59 | 6.874.094,05 | 1.337.780,75 | 1.337.780,75 | 39,90 | 7.001.942,58 | 0,00 |
| Educação Infantil | 702.497,00 | 1.104.121,82 | 282.389,92 | 282.389,92 | 5,89 | 821.731,90 | 282.389,92 | 282.389,92 | 8,42 | 821.731,90 | 0,00 |
| Educação Básica | 7.235.601,51 | 7.235.601,51 | 1.183.239,36 | 1.183.239,36 | 24,70 | 6.052.362,15 | 1.055.390,83 | 1.055.390,83 | 31,48 | 6.180.210,68 | 0,00 |
| CULTURA | 1.037.126,00 | 1.037.126,00 | 15.820,00 | 15.820,00 | 0,33 | 1.021.306,00 | 8.605,94 | 8.605,94 | 0,26 | 1.028.520,06 | 0,00 |
| Administração Geral | 110.000,00 | 110.000,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,10 | 105.360,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,04 | 108.610,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 85.000,00 | 85.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,10 | 80.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,12 | 81.000,00 | 0,00 |

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Guajeru

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|------|
| Difusão Cultural | 842.126,00 | 842.126,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 0,13 | 835.946,00 | 3.215,94 | 3.215,94 | 0,10 | 838.910,06 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.457.130,00 | 2.534.226,36 | 464.572,06 | 464.572,06 | 9,70 | 2.069.654,30 | 398.050,12 | 398.050,12 | 11,87 | 2.136.176,24 | 0,00 |
| Administração Geral | 850.000,00 | 850.000,00 | 239.183,20 | 239.183,20 | 4,99 | 610.816,80 | 173.661,26 | 173.661,26 | 5,18 | 676.338,74 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.507.130,00 | 1.584.226,36 | 225.388,86 | 225.388,86 | 4,70 | 1.358.837,50 | 224.388,86 | 224.388,86 | 6,69 | 1.359.837,50 | 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 | 785.500,00 | 88.720,00 | 88.720,00 | 1,85 | 696.780,00 | 78.339,32 | 78.339,32 | 2,34 | 707.160,68 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 725.500,00 | 725.500,00 | 88.720,00 | 88.720,00 | 1,85 | 636.780,00 | 78.339,32 | 78.339,32 | 2,34 | 647.160,68 | 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 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 470.000,00 | 470.000,00 | 13.090,00 | 13.090,00 | 0,27 | 456.910,00 | 10.317,59 | 10.317,59 | 0,31 | 459.682,41 | 0,00 |
| Administração Geral | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,06 | 136.910,00 | 2.037,55 | 2.037,55 | 0,06 | 137.962,45 | 0,00 |
| Administração Financeira | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,21 | 110.000,00 | 8.280,04 | 8.280,04 | 0,25 | 111.719,96 | 0,00 |
| Abastecimento | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 396.250,00 | 396.250,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,79 | 358.250,00 | 17.712,09 | 17.712,09 | 0,53 | 378.537,91 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 396.250,00 | 396.250,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,79 | 358.250,00 | 17.712,09 | 17.712,09 | 0,53 | 378.537,91 | 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 | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.877,08 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 97.877,08 | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.877,08 | 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 | 26.478.721,18 | 4.791.334,92 | 4.791.334,92 | 100,00 | 21.687.386,26 | 3.352.449,29 | 3.352.449,29 | 100,00 | 23.126.271,89 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU, Emissão: 30/03/2020, às 15:56:20, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 15:56:20.
 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro de 2020



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.576.549,56 | 1.644.429,70 | 1.847.033,63 | 1.741.690,29 | 2.785.397,19 | 1.563.599,65 | 1.572.427,16 | 1.723.028,59 | 1.846.822,93 | 3.360.558,01 | 1.719.992,74 | 2.095.288,67 | 23.476.818,12 | 25.552.883,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.184,17 | 37.661,54 | 18.047,68 | 48.073,17 | 46.310,80 | 26.495,01 | 37.334,07 | 33.286,26 | 31.254,57 | 54.546,29 | 38.506,16 | 38.146,72 | 463.846,44 | 863.026,13 |
| IPTU | 733,52 | 0,00 | 0,00 | 6.724,98 | 5.067,22 | 1.311,64 | 5.294,92 | 3.722,98 | 4.108,95 | 4.684,50 | 1.168,61 | 417,80 | 33.235,12 | 152.726,72 |
| ISS | 25.411,68 | 15.087,18 | 12.465,47 | 11.301,80 | 26.409,40 | 12.916,42 | 11.189,03 | 14.132,84 | 13.514,70 | 21.410,32 | 22.807,86 | 16.946,36 | 203.593,06 | 253.350,00 |
| ITBI | 2.280,00 | 3.800,00 | 1.140,00 | 344,00 | 1.330,00 | 0,00 | 2.280,00 | 760,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.734,00 | 25.731,41 |
| IRRF | 16.435,46 | 15.109,74 | 1.716,16 | 24.107,04 | 10.810,56 | 10.264,32 | 13.896,75 | 10.556,77 | 10.469,50 | 17.584,42 | 8.225,99 | 11.865,07 | 151.041,78 | 297.015,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.323,51 | 3.664,62 | 2.726,05 | 5.593,35 | 2.693,62 | 2.002,65 | 4.673,37 | 4.113,67 | 3.161,42 | 7.067,05 | 6.305,70 | 8.917,49 | 60.242,48 | 134.203,00 |
| Contribuições | -762,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -762,52 | 15.150,00 |
| Receita Patrimonial | 4.635,62 | 5.927,69 | 5.903,96 | 5.086,85 | 6.495,48 | 5.932,95 | 5.330,74 | 6.919,93 | 4.657,61 | 4.378,09 | 3.804,78 | 2.778,25 | 61.851,95 | 91.607,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.635,62 | 5.927,69 | 5.903,96 | 5.086,85 | 6.495,48 | 5.932,95 | 5.330,74 | 6.919,93 | 4.657,61 | 4.378,09 | 3.804,78 | 2.778,25 | 61.851,95 | 85.850,00 |
| 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 | 5.757,00 |
| 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 | 10.504,00 |
| Transferências Correntes | 1.518.492,29 | 1.600.840,47 | 1.823.081,99 | 1.687.849,06 | 2.732.508,27 | 1.531.171,69 | 1.529.740,19 | 1.682.822,40 | 1.810.910,75 | 3.301.633,63 | 1.665.358,78 | 2.054.363,70 | 22.938.773,22 | 23.773.652,41 |
| Cota-Parte do FPM | 724.450,28 | 706.780,97 | 907.030,24 | 714.465,73 | 977.029,21 | 712.898,10 | 634.473,52 | 583.999,07 | 792.570,31 | 1.351.201,55 | 801.317,60 | 1.157.868,16 | 10.064.084,74 | 10.483.296,99 |
| Cota-Parte do ICMS | 189.523,05 | 230.374,41 | 171.398,19 | 181.208,22 | 243.826,54 | 181.201,02 | 208.370,15 | 227.948,64 | 210.728,96 | 323.744,95 | 137.044,58 | 200.785,39 | 2.506.154,10 | 2.306.586,89 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.310,08 | 8.522,56 | 10.337,70 | 9.211,90 | 15.472,32 | 13.427,57 | 12.975,75 | 9.407,13 | 5.482,82 | 8.056,36 | 8.830,30 | 3.647,23 | 112.681,70 | 111.785,67 |
| Cota-Parte do ITR | 27,34 | 11,17 | 36,00 | 4,22 | 13,75 | 5,00 | 649,84 | 587,51 | 47,72 | 12,70 | 6,89 | 0,00 | 1.403,34 | 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 | 1.556,74 | 1.578,25 | 1.545,40 | 1.620,46 | 1.639,03 | 1.466,96 | 1.788,24 | 1.582,58 | 1.661,94 | 1.953,46 | 1.338,30 | 1.447,69 | 19.179,05 | 19.000,34 |
| Transferências do FUNDEB | 288.884,50 | 333.555,15 | 345.258,24 | 286.356,52 | 320.639,08 | 287.052,21 | 296.903,54 | 307.386,97 | 319.639,33 | 438.542,32 | 275.130,84 | 392.664,71 | 3.892.013,41 | 3.740.249,21 |
| Outras Transferências Correntes | 306.740,32 | 320.017,96 | 387.476,22 | 494.980,01 | 1.173.888,34 | 335.120,83 | 374.579,15 | 551.910,50 | 480.779,67 | 1.178.122,29 | 441.691,07 | 297.950,52 | 6.343.256,88 | 7.104.936,11 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,21 | 82,64 | 0,00 | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.109,03 | 798.943,80 |
| DEDUÇÕES (II) | -184.262,05 | -189.137,72 | -217.760,30 | -180.978,34 | -169.386,98 | -181.506,23 | -171.293,75 | -164.388,37 | -201.765,83 | -255.794,47 | -189.439,59 | -272.460,09 | -2.378.173,72 | -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 |
| Compensação Financ. entre 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -184.262,05 | -189.137,72 | -217.760,30 | -180.978,34 | -169.386,98 | -181.506,23 | -171.293,75 | -164.388,37 | -201.765,83 | -255.794,47 | -189.439,59 | -272.460,09 | -2.378.173,72 | -2.383.933,34 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.392.287,51 | 1.455.291,98 | 1.629.273,33 | 1.560.711,95 | 2.616.010,21 | 1.382.093,42 | 1.401.133,41 | 1.558.640,22 | 1.645.057,10 | 3.104.763,54 | 1.530.553,15 | 1.822.828,58 | 21.098.644,40 | 23.168.950,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU, Emissão: 30/03/2020, às 15:56:47. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 15:56:47.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.653.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesorreiro
CPF : 048.191.175-80

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

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Fevereiro) - 1º 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 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

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 | 3.428.670,26 | 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 (IX) | 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 (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | | | | |

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2020 | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 23.193.950,00 | 3.353.381,73 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 863.026,13 | 76.652,88 | | | | | |
| IPTU | 152.726,72 | 1.586,41 | | | | | |
| ISS | 253.350,00 | 39.754,22 | | | | | |
| ITBI | 25.731,41 | 0,00 | | | | | |
| IRRF | 297.015,00 | 20.091,06 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 134.203,00 | 15.221,19 | | | | | |
| Contribuições | 15.150,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 91.607,00 | 6.583,03 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 85.850,00 | 6.583,03 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.757,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 21.389.719,07 | 3.257.822,80 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 8.584.597,60 | 1.567.348,65 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 1.845.269,51 | 270.264,02 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 89.428,54 | 9.982,12 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 177,76 | 4,88 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.060,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 19.000,34 | 2.785,99 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 10.845.185,32 | 1.407.437,14 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 834.447,80 | 12.323,02 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 834.447,80 | 12.323,02 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 23.108.100,00 | 3.346.798,70 | | | | | |
| 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 | 3.346.798,70 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2020 | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 20.027.955,91 | 4.026.899,48 | 2.595.896,25 | 2.124.371,93 | 480.032,57 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.059.604,98 | 2.557.916,85 | 1.648.117,76 | 1.648.117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.888.350,93 | 1.468.982,63 | 947.778,49 | 476.254,17 | 480.032,57 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 9.888.350,93 | 1.468.982,63 | 947.778,49 | 476.254,17 | 480.032,57 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 19.947.955,91 | 4.026.899,48 | 2.595.896,25 | 2.124.371,93 | 480.032,57 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.352.888,19 | 764.435,44 | 756.553,04 | 695.121,15 | 2.667,18 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 5.541.382,81 | 526.668,78 | 523.278,78 | 461.846,89 | 2.667,18 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.987,21 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 811.505,38 | 237.766,66 | 233.274,26 | 233.274,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.541.382,81 | 526.668,78 | 523.278,78 | 461.846,89 | 2.667,18 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 97.877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 25.587.215,80 | 4.553.568,26 | 3.119.175,03 | 2.586.218,82 | 482.699,75 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | 277.880,13 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|--|-----------------|
| | VALOR 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 1º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 233.274,26 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 3.303.131,61 | 2.945.970,51 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.303.131,61 | 2.945.970,51 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.303.131,61 | 3.428.670,26 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 482.699,75 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -3.303.131,61 | -2.712.696,25 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -590.435,36 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 482.699,75 |
| 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) | -1.073.135,11 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -1.073.135,11 |

| 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU, Emissão: 30/03/2020, às 15:58:34, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 15:58:34.

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º 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 (a + b) | |
|--|--|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------------|------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 715.718,85 | 482.699,75 | 0,00 | 233.019,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.019,10 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 715.718,85 | 482.699,75 | 0,00 | 233.019,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.019,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU | 0,00 | 594.557,59 | 363.232,49 | 0,00 | 231.325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.325,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU | 0,00 | 14.781,50 | 14.479,00 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | 0,00 | 7.288,50 | 7.228,00 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU | 0,00 | 99.091,26 | 97.760,26 | 0,00 | 1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) – (XII + XIII) | 0,00 | 715.718,85 | 482.699,75 | 0,00 | 233.019,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.019,10 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU, Emissão: 30/03/2020, às 15:59:55, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 15:59:55.

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Fevereiro) - 1º 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 | 64.384,85 | 7,93 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 152.726,72 | 152.726,72 | 1.586,41 | 1,04 |
| 1.1.1- IPTU | 28.785,00 | 28.785,00 | 467,45 | 1,62 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 123.941,72 | 123.941,72 | 1.118,96 | 0,90 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 25.731,41 | 25.731,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1- ITBI | 19.231,41 | 19.231,41 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 39.754,22 | 15,69 |
| 1.3.1- ISS | 246.850,00 | 246.850,00 | 39.754,22 | 16,10 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 371.015,00 | 371.015,00 | 23.044,22 | 6,21 |
| 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 | 2.312.285,34 | 17,89 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.483.296,99 | 10.483.296,99 | 1.959.185,76 | 18,69 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.493.496,99 | 9.493.496,99 | 1.959.185,76 | 20,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.306.586,89 | 2.306.586,89 | 337.829,97 | 14,65 |
| 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 | 2.785,99 | 14,66 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 222,20 | 222,20 | 6,09 | 2,74 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 111.785,67 | 111.785,67 | 12.477,53 | 11,16 |
| 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 | 2.376.670,19 | 17,30 |
| 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 | 752.700,56 | 751.732,56 | 48.132,95 | 6,40 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 214.944,01 | 214.944,01 | 38.802,95 | 18,05 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 109.473,90 | 109.473,90 | 3.432,00 | 3,13 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 175.814,65 | 175.814,65 | 5.898,00 | 3,35 |
| 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) | 855.200,56 | 854.232,56 | 48.132,95 | 5,63 |
| 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 | 461.899,68 | 19,38 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.898.699,39 | 1.898.699,39 | 391.837,11 | 20,64 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 461.317,38 | 461.317,38 | 67.565,95 | 14,65 |
| 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 | 1,21 | 2,72 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 22.357,13 | 22.357,13 | 2.495,41 | 11,16 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.032.937,24 | 5.032.937,24 | 1.010.993,27 | 20,09 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.740.249,21 | 3.740.249,21 | 667.795,55 | 17,85 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.274.688,03 | 1.274.688,03 | 342.828,21 | 26,90 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 18.000,00 | 18.000,00 | 369,51 | 2,05 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.356.315,87 | 1.356.315,87 | 205.895,87 | 15,18 |

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 | 603.000,00 | 19,97 | 586.178,22 | 19,42 | 16.821,78 | |
| 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 | 603.000,00 | 19,97 | 586.178,22 | 19,42 | 16.821,78 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.013.974,91 | 2.013.974,91 | 265.894,00 | 13,20 | 261.047,72 | 12,96 | 4.846,28 | |
| 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 | 265.894,00 | 13,40 | 261.047,72 | 13,16 | 4.846,28 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.032.937,24 | 5.032.937,24 | 868.894,00 | 17,26 | 847.225,94 | 16,83 | 21.668,06 | |
| 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) | | | | | | | | 847.225,94 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 57,98 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 25,82 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 16,20 |
| 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 | | | | | | | | 53.683,25 |
| 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 | 232.497,00 | 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 | 232.497,00 | 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 | 202.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.817.937,24 | 5.817.937,24 | 1.071.379,36 | 18,42 | 989.811,63 | 17,01 | 81.567,73 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.002.937,24 | 5.002.937,24 | 868.894,00 | 17,37 | 847.225,94 | 16,93 | 21.668,06 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 815.000,00 | 815.000,00 | 202.485,36 | 24,84 | 142.585,69 | 17,50 | 59.899,67 | |
| 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 | 1.071.379,36 | 17,71 | 989.811,63 | 16,36 | 81.567,73 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 205.895,87 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 342.828,21 |
| 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 | | | | | | | | 548.724,08 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6 | | | | | | | | 441.087,55 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | | 18,56 |
| 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 | 43.344,00 | 19,93 | 41.424,00 | 19,05 | 1.920,00 | |
| 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 | 871.624,82 | 282.389,92 | 32,40 | 282.389,92 | 32,40 | 0,00 | |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 687.444,01 | 1.089.068,83 | 325.733,92 | 29,91 | 323.813,92 | 29,73 | 1.920,00 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 919.941,01 | 1.321.565,83 | 325.733,92 | 24,65 | 323.813,92 | 24,50 | 1.920,00 | |
| 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 | | | | 1.331,00 | | 0,00 | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 1.331,00 | | 0,00 | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 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 | 2.852.084,56 | 127.660,74 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.736.369,25 | 88.833,77 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 2.682.566,00 | 88.833,77 |
| 47.2 Restos a Pagar | 53.803,25 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 369,51 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 240.272,79 | 48.091,02 |
| 50- (+) Ajustes | 15.419,33 | 52,55 |
| 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 | 15.419,33 | 52,55 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 224.853,46 | 48.038,47 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU, Emissão:30/03/2020, às 16:01:04, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 16:01:04.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 812.251,13 | 812.251,13 | 64.384,85 | 7,93 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 152.726,72 | 152.726,72 | 1.586,41 | 1,04 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 25.731,41 | 25.731,41 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 253.350,00 | 253.350,00 | 39.754,22 | 15,69 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 371.015,00 | 371.015,00 | 23.044,22 | 6,21 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 9.428,00 | 9.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.928.467,09 | 12.928.467,09 | 2.312.285,34 | 17,89 |
| Cota-Parte FPM | 10.483.296,99 | 10.483.296,99 | 1.959.185,76 | 18,69 |
| Cota-Parte ITR | 222,20 | 222,20 | 6,09 | 2,74 |
| Cota-Parte IPVA | 111.785,67 | 111.785,67 | 12.477,53 | 11,16 |
| Cota-Parte ICMS | 2.306.586,89 | 2.306.586,89 | 337.829,97 | 14,65 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 19.000,34 | 19.000,34 | 2.785,99 | 14,66 |
| 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 PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.740.718,22 | 13.740.718,22 | 2.376.670,19 | 17,30 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.405.110,57 | 2.405.110,57 | 255.616,65 | 10,63 |
| Provenientes da União | 2.092.419,62 | 2.092.419,62 | 252.309,15 | 12,06 |
| Provenientes dos Estados | 262.190,95 | 262.190,95 | 3.307,50 | 1,26 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.405.110,57 | 2.405.110,57 | 255.616,65 | 10,63 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ² |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.871.378,03 | 4.848.481,81 | 768.469,80 | 15,85 | 633.723,18 | 13,07 | 134.746,62 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.292.272,58 | 2.292.272,58 | 407.500,00 | 17,78 | 351.762,10 | 15,35 | 55.737,90 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.579.105,45 | 2.556.209,23 | 360.969,80 | 100,00 | 281.961,08 | 11,03 | 79.008,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 673.740,63 | 696.636,85 | 28.090,00 | 4,03 | 26.729,56 | 3,84 | 1.360,44 |
| Investimentos | 583.140,63 | 578.140,63 | 17.090,00 | 2,96 | 16.500,00 | 2,85 | 590,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 90.600,00 | 118.496,22 | 11.000,00 | 9,28 | 10.229,56 | 8,63 | 770,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.545.118,66 | 5.545.118,66 | 796.559,80 | 14,37 | 660.452,74 | 11,91 | 136.107,06 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ² |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.646.205,45 | 3.646.205,45 | 439.770,76 | 55,21 | 358.249,19 | 54,24 | 81.521,57 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.646.205,45 | 3.646.205,45 | 439.770,76 | 55,21 | 358.249,19 | 54,24 | 81.521,57 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.646.205,45 | 3.646.205,45 | 439.770,76 | 55,21 | 358.249,19 | 54,24 | 81.521,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.898.913,21 | 1.898.913,21 | 356.789,04 | -40,84 | 302.203,55 | -42,33 | 54.585,49 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 12,72 |
|---|-------|

| | |
|--|--------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 | 288,51 |
|--|--------|

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

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

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 3.230.838,03 | 3.230.838,03 | 376.564,16 | 60,01 | 314.711,94 | 59,45 | 61.852,22 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.126.640,63 | 1.118.744,41 | 200.858,27 | 32,01 | 176.438,47 | 33,33 | 24.419,80 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 400.000,00 | 400.000,00 | 50.075,00 | 7,98 | 38.227,44 | 7,22 | 11.847,56 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 787.640,00 | 795.536,22 | 169.062,37 | 0,00 | 131.074,89 | 0,00 | 37.987,48 |
| TOTAL | 5.545.118,66 | 5.545.118,66 | 796.559,80 | 100,00 | 660.452,74 | 100,00 | 136.107,06 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU, Emissão:30/03/2020, às 16:02:08, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 16:02:08.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

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

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 21.005.904,33 | 21.098.644,40 | 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU. Emissão: 30/03/2020, às 16:16:47. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 16:16:47.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERURELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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 | | | | 3.353.381,73 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 26.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 565.620,88 |
| Dotação Atualizada | | | | 26.478.721,18 |
| Despesas Empenhadas | | | | 4.791.334,92 |
| Despesas Liquidadas | | | | 3.352.449,29 |
| Despesas Pagas | | | | 2.819.493,08 |
| Superávit Orçamentário | | | | 932,44 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 4.791.334,92 |
| Despesas Liquidadas | | | | 3.352.449,29 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 21.098.644,40 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -590.435,36 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 277.880,13 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 715.718,85 | 0,00 | 482.699,75 | 233.019,10 |
| Poder Legislativo | 715.718,85 | 0,00 | 482.699,75 | 233.019,10 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 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 | 482.699,75 | 233.019,10 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.376.670,19 | <18% / 25%> | | 17,30 |
| 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 | 586.178,22 | 60% | | 19,41 |
| 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 | | 764.435,44 | | 5.588.452,75 |
| 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 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 302.203,55 | 15,00 | | 12,72 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | 0,00 | | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU, Emissão: 30/03/2020, às 16:16:16. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 16:16:16.

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