

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



ALIEAÇÃO 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) = (X + XI)	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, Emitido: 30/03/2020, às 15:54:46, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 15:54:46.
1 O RPPS será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 10º 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
Tesoreroiro
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O-0

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) (I)	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

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



ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												Em Reais	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 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	2.002,63	4.673,37	4.113,67	3.161,42	7.067,05	6.303,70	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	6,22	13,75	5,00	649,84	587,51	47,72	12,70	6,09	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	681,21	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 : 926.453.645-00	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 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
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
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Até o Bimestre / 2020						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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 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 2020²							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	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 INFORMACOES 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 FINANCEIRADE 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/1984

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/O0

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



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	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	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	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
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/TVf)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	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			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 "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" 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/O0

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 estatais 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 Estatais 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/O0

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

RELATÓRIO 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	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		715.718,85	0,00	482.699,75	233.019,10
Poder Executivo		715.718,85	0,00	482.699,75	233.019,10
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	482.699,75	233.019,10
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		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	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		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
Tesorreiro
CPF : 048.191.175-80

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