

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.000.000,00	27.133.759,76	3.335.386,10	17.347.586,79	9.786.172,97	16.436.997,29	10.696.762,47	15.966.004,64	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.079.915,61	21.710.168,24	2.928.801,74	15.297.599,13	6.412.569,11	14.403.250,39	7.306.917,85	13.990.456,74	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.069.604,98	10.565.852,90	1.677.000,00	9.272.916,12	1.292.936,78	8.893.358,82	1.672.494,08	8.893.358,82	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.310,63	11.104.315,34	1.251.801,74	6.024.683,01	5.079.632,33	5.509.891,57	5.594.423,77	5.097.097,92	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.822.207,31	5.373.714,44	406.584,36	2.049.987,66	3.323.726,78	443.079,38	3.339.967,54	1.975.547,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.067.661,63	4.411.614,39	218.218,69	1.167.135,17	3.244.479,22	251.167,53	3.248.495,61	1.104.919,78	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.545,68	962.100,05	188.365,67	882.852,49	79.247,56	191.911,85	870.628,12	870.628,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	49.877,08	0,00	0,00	49.877,08	0,00	49.877,08	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	97.877,08	49.877,08	0,00	0,00	49.877,08	0,00	49.877,08	0,00	0,00	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	27.133.759,76	3.335.386,10	17.347.586,79	9.786.172,97	16.436.997,29	10.696.762,47	15.966.004,64	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	26.000.000,00	27.133.759,76	3.335.386,10	17.347.586,79	9.786.172,97	16.436.997,29	10.696.762,47	15.966.004,64	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	2.105.370,80	--	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.000.000,00	27.133.759,76	3.335.386,10	17.347.586,79	9.786.172,97	18.542.368,09	10.696.762,47	15.966.004,64	0,00	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 Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU. Emissão: 27/11/2020, às 14:39:24. Assinado digitalmente no dia 27/11/2020, às 14:39:24.

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

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.000.000,00	27.133.759,76	3.335.386,10	17.347.586,79	9.786.172,97	16.436.997,29	100,00	10.696.762,47	0,00
LEGISLATIVA	1.200.000,00	1.200.000,00	4.982,95	898.063,16	301.936,84	746.645,41	4,54	453.354,59	0,00
Ação Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	4.982,95	898.063,16	301.936,84	746.645,41	4,54	453.354,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.675.766,46	3.970.537,73	580.160,61	3.206.892,77	763.644,96	2.901.920,00	17,65	1.068.617,73	0,00
Administração Geral	1.654.820,78	2.025.439,19	332.858,42	1.584.107,99	441.331,20	1.406.627,36	8,56	618.811,83	0,00
Administração Financeira	1.798.945,68	1.720.298,54	230.502,19	1.519.984,78	200.313,76	1.410.938,05	8,58	309.360,49	0,00
Controle Interno	122.000,00	122.000,00	0,00	48.000,00	74.000,00	40.000,00	0,24	82.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	100.000,00	102.800,00	16.800,00	54.800,00	48.000,00	12.561,29	44,354,59	58.445,41	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	75.000,00	79.740,00	8.400,00	56.940,00	22.800,00	10.349,03	0,33	25.652,09	0,00
Defesa Civil	75.000,00	79.740,00	8.400,00	56.940,00	22.800,00	10.349,03	0,33	25.652,09	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.717.133,29	1.757.420,38	110.081,67	460.846,79	1.296.573,59	117.767,13	421,857,07	1.335.563,31	0,00
Administração Geral	160.000,00	183.287,09	14.081,70	53.553,50	129.733,59	11.487,70	42,167,50	141.119,59	0,00
Administração Financeira	170.000,00	187.000,00	25.000,00	179.830,64	7.169,36	32.217,44	167,165,02	19.834,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	190.000,00	193.249,77	23.437,77	64.067,77	129.182,00	22.050,66	59,826,88	133.422,89	0,00
Assistência Comunitária	1.197.133,29	1.193.883,52	47.562,20	163.394,88	52.011,33	152.697,67	0,93	1.041.185,85	0,00
SAÚDE	5.545.118,66	6.159.870,15	1.128.519,38	4.841.247,30	1.318.622,85	1.158.378,93	4,662,596,71	1.497.273,44	0,00
Administração Geral	450.000,00	957.036,16	145.182,48	446.779,21	510.256,95	139.746,35	422,383,75	534.652,41	0,00
Administração Financeira	307.640,00	441.543,63	71.000,00	422.000,00	19.543,63	80.791,97	411,620,93	29.922,70	0,00
Assistência Comunitária	30.000,00	11.800,00	1.200,00	5.400,00	6.400,00	1.200,00	5,400,00	6.400,00	0,00
Atenção Básica	3.230.838,03	3.099.190,54	574.438,40	2.602.544,91	496.645,63	595.077,63	2,486,489,30	612.701,24	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.126.640,63	1.366.299,82	285.548,50	1.138.149,01	228.150,81	289.548,44	1,116,216,76	250.083,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	400.000,00	284.000,00	51.150,00	226.374,17	57.625,83	52.014,54	220,485,97	63.514,03	0,00
EDUCAÇÃO	7.938.098,51	8.339.723,33	992.233,75	5.584.318,09	2.755.405,24	994.311,21	5,458,363,66	2.881.359,67	0,00
Educação Infantil	702.497,00	912.496,11	0,00	397.542,23	514.953,88	0,00	397,542,23	514,953,88	0,00
Educação Básica	7.235.601,51	7.427.227,22	992.233,75	5.186.775,86	2.240.451,36	994.311,21	5,060,821,43	2.366,405,79	0,00
CULTURA	1.037.126,00	927.126,00	11.787,95	43.815,90	883.310,10	9.184,72	34,498,61	892,627,39	0,00
Administração Geral	110.000,00	100.000,00	1.087,95	12.435,90	87.564,10	2.217,95	10,315,90	89,084,10	0,00
Administração Financeira	85.000,00	75.000,00	8.500,00	23.000,00	52.000,00	4.456,77	18,456,77	56,543,23	0,00

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (U.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Em Reais													
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
RECEITAS CORRENTE (I)	1.846.822,93	3.360.558,01	1.719.992,74	2.095.288,67	1.582.218,82	2.711.723,40	1.568.846,70	1.765.119,40	2.596.416,19	2.808.767,23	1.990.161,04	1.778.494,11	25.524.409,24	25.552.883,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.254,57	54.546,29	38.506,16	38.146,72	35.002,66	21.204,06	28.095,53	26.697,11	37.164,18	44.974,43	44.217,36	30.571,10	430.444,17	863.026,13
IPTU	4.108,95	4.684,50	1.168,61	417,80	358,42	35,38	139,91	31,01	198,51	30,06	7.353,90	5.549,67	24.076,72	152.726,72
ISS	13.514,70	21.410,32	22.807,86	16.946,36	13.636,57	9.650,50	11.606,04	8.351,15	15.775,59	27.083,95	12.752,92	8.480,93	182.016,89	253.350,00
ITBI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	6.700,00	25.731,41
IRRF	10.469,50	17.884,42	8.225,99	11.865,07	14.096,89	10.360,19	15.185,21	14.200,17	15.754,95	12.170,56	15.666,81	13.158,36	158.738,12	297.015,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.161,42	7.067,05	6.303,70	8.917,49	6.970,78	1.157,99	1.683,37	4.114,78	5.435,13	5.689,86	5.543,73	3.382,14	58.912,44	134.203,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00	15.190,00
Receita Patrimonial	4.657,61	4.378,09	3.804,78	2.778,25	2.742,65	1.546,21	2.084,54	1.702,12	1.439,48	669,30	433,89	600,49	26.837,41	91.607,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.657,61	4.378,09	3.804,78	2.778,25	2.742,65	1.546,21	2.084,54	1.702,12	1.439,48	669,30	433,89	600,49	26.837,41	91.607,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Transferências Correntes	1.810,910,75	3.301.633,63	1.665.358,78	2.054.363,70	1.544.413,51	2.688.693,13	1.538.281,88	1.736.440,17	2.557.420,24	2.410,917,50	1.889.172,27	1.746.345,21	24.943.950,77	23.773.652,41
Cota-Parte do FPM	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	9.461.471,99	10.483.296,99
Cota-Parte do ICMS	210.282,96	323.744,95	137.044,58	200.788,39	216.701,21	155.752,41	153.495,10	184.726,77	161.684,80	197.295,84	223.845,74	214.242,75	2.382.048,50	2.306.586,89
Cota-Parte do IPVA	5.482,82	8.056,36	8.830,30	3.647,23	6.142,54	7.680,90	10.289,33	13.160,22	18.177,07	11.431,23	11.969,45	9.892,98	114.760,43	111.785,67
Cota-Parte do ITR	47,72	12,70	6,09	6,41	6,41	26,74	0,00	0,00	7,79	16,96	581,90	494,30	1.205,61	222,20
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.661,94	1.953,46	1.338,30	1.447,69	1.336,01	1.198,97	1.195,43	1.075,05	1.291,43	1.493,56	1.754,37	2.007,81	17.754,02	19.000,34
Transferências do FUNDEB	319.639,33	438.542,32	275.130,84	392.664,71	290.490,04	285.180,37	265.180,37	249.916,86	292.060,72	300.487,98	322.372,69	336.861,67	3.768.800,68	3.740.249,21
Outras Transferências Correntes	480.779,67	1.178.122,29	441.691,07	297.950,52	352.739,73	1.575.207,05	414.448,32	723.046,08	1.110.810,47	1.281.872,44	828.586,32	512.655,58	9.197.909,54	7.104.936,11
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.323,02	0,00	0,00	280,00	380,75	280,00	392,29	52.206,00	56.337,52	123.176,89	798.943,80	798.943,80
DEDUÇÕES (II)	-201.765,83	-255.794,47	-189.439,59	-272.460,09	-179.977,44	-165.421,26	-171.428,92	-152.480,30	-151.784,41	-105.412,61	-147.291,67	-178.963,92	-2.232.220,51	-2.383.933,34
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-201.765,83	-255.794,47	-189.439,59	-272.460,09	-179.977,44	-165.421,26	-171.428,92	-152.480,30	-151.784,41	-105.412,61	-147.291,67	-178.963,92	-2.232.220,51	-2.383.933,34
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.645.057,10	3.104.763,54	1.530.553,15	1.822.828,58	1.402.241,38	2.546.302,14	1.397.417,78	1.612.659,10	2.444.631,78	2.343.354,62	1.842.869,37	1.599.530,19	23.292.188,73	23.168.950,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	1.645.057,10	3.104.763,54	1.530.553,15	1.822.828,58	1.402.241,38	2.546.302,14	1.397.417,78	1.612.659,10	2.444.631,78	2.343.354,62	1.842.869,37	1.599.530,19	23.292.188,73	23.168.950,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	1.645.057,10	3.104.763,54	1.530.553,15	1.822.828,58	1.402.241,38	2.546.302,14	1.397.417,78	1.612.659,10	2.444.631,78	2.343.354,62	1.842.869,37	1.599.530,19	23.292.188,73	23.168.950,00

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

Prefeitura Municipal de Guajeru

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.437.148,39	3.303.131,61
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas 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 Recostas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

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

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

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

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

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

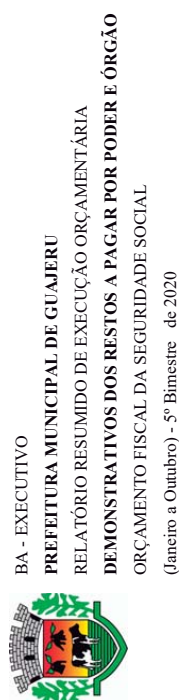
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/11/2020, às 14:47:57, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 14:47:57.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru



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

Em Reais

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

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

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	812.251,13	812.251,13	321.664,65	39,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.726,72	152.726,72	15.283,27	10,01
1.1.1- IPTU	28.785,00	28.785,00	12.897,27	44,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	123.941,72	123.941,72	2.386,00	1,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.731,41	25.731,41	2.900,00	11,27
1.2.1- ITBI	19.231,41	19.231,41	2.900,00	15,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	253.350,00	253.350,00	147.091,87	58,06
1.3.1- ISS	246.850,00	246.850,00	147.090,85	59,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.500,00	6.500,00	1,02	0,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	371.015,00	371.015,00	156.389,51	42,15
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	9.428,00	9.428,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	9.328,00	9.328,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.928.467,09	12.928.467,09	9.281.779,78	71,79
2.1- Cota-Parte FPM	10.483.296,99	10.483.296,99	7.317.700,13	69,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.493.496,99	9.493.496,99	6.923.365,14	72,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	494.900,00	494.900,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	494.900,00	494.900,00	394.334,99	79,50
2.2- Cota-Parte ICMS	2.306.586,89	2.306.586,89	1.847.574,59	80,10
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.575,00	7.575,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	19.000,34	19.000,34	14.138,62	74,41
2.5- Cota-Parte ITR	222,20	222,20	1.145,19	515,39
2.6- Cota-Parte IPVA	111.785,67	111.785,67	101.221,25	90,55
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.740.718,22	13.740.718,22	9.603.444,43	69,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	751.732,56	751.732,56	368.414,04	49,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	214.944,01	214.944,01	123.232,26	57,33
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	109.473,90	109.473,90	32.859,00	30,02
5.4- Transferências Diretas - PNATE	175.814,65	175.814,65	212.322,78	120,77
5.5- Outras Transferências do FNDE	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	854.232,56	854.232,56	368.414,04	43,13
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.383.933,34	2.383.933,34	1.774.660,21	74,44
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.898.699,39	1.898.699,39	1.384.672,79	72,93
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	461.317,38	461.317,38	369.514,73	80,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	44,44	44,44	229,00	515,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	22.357,13	22.357,13	20.243,69	90,55
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.032.937,24	5.032.937,24	4.119.976,09	81,86
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.740.249,21	3.740.249,21	3.010.619,03	80,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.274.688,03	1.274.688,03	1.108.219,30	86,94
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.000,00	18.000,00	1.137,76	6,32
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.356.315,87	1.356.315,87	1.235.958,82	91,13

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

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.018.962,33	3.018.962,33	2.966.886,14	98,28	2.953.472,90	97,83	13.413,24	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.018.962,33	3.018.962,33	2.966.886,14	98,28	2.953.472,90	97,83	13.413,24	
14- OUTRAS DESPESAS	2.013.974,91	2.013.974,91	1.217.426,85	60,45	1.201.811,44	59,67	15.615,41	
14.1- Com Educação Infantil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.983.974,91	1.983.974,91	1.217.426,85	61,36	1.201.811,44	60,58	15.615,41	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.032.937,24	5.032.937,24	4.184.312,99	83,14	4.155.284,34	82,56	29.028,65	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								4.155.284,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								71,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								29,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								124.557,48
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								53.803,25
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	232.497,00	104.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	232.497,00	104.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	202.497,00	74.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.817.937,24	5.946.358,04	4.846.524,36	81,50	4.755.649,29	79,98	90.875,07	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.002.937,24	5.002.937,24	4.184.312,99	83,64	4.155.284,34	83,06	29.028,65	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	815.000,00	943.420,80	662.211,37	70,19	600.364,95	63,64	61.846,42	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.050.434,24	6.050.434,24	4.846.524,36	80,10	4.755.649,29	78,60	90.875,07	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.235.958,82
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.108.219,30
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6								2.344.178,12
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								2.411.471,17
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								25,11
OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.444,01	217.444,01	65.846,00	30,28	65.846,00	30,28	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	470.000,00	808.419,91	397.542,23	49,18	397.542,23	49,18	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	687.444,01	1.025.863,92	463.388,23	45,17	463.388,23	45,17	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	919.941,01	1.129.940,12	463.388,23	41,01	463.388,23	41,01	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00		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	14.635.336,08	373.717,96
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.699.141,89	316.250,61
47.1 Orçamento do Exercício	14.645.338,64	316.250,61
47.2 Restos a Pagar	53.803,25	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.137,76	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	60.751,67	66.731,40
50- (+) Ajustes	96.968,78	40,15
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	96.968,78	40,15
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-36.217,11	66.691,25

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

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

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

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

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

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

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

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	210.059.004,33	23.292.188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU. Emissão: 27/11/2020, às 16:02:31. Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 16:02:31.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				26.000.000,00	
Previsão Atualizada				26.000.000,00	
Receitas Realizadas				18.542.368,09	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				26.000.000,00	
Créditos Adicionais				5.348.935,61	
Dotação Atualizada				27.133.759,76	
Despesas Empenhadas				17.347.586,79	
Despesas Liquidadas				16.436.997,29	
Despesas Pagas				15.966.004,64	
Superávit Orçamentário				2.105.370,80	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				17.347.586,79	
Despesas Liquidadas				16.436.997,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				23.292.188,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		79.381,33	2.747.253,85	34,60	
Resultado Primário		444.769,24	2.713.471,01	6,10	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		715.718,85	0,00	715.718,85	0,00
Poder Legislativo		715.718,85	0,00	715.718,85	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					
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		715.718,85	0,00	715.718,85	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.603.444,43	<18% / 25%>	69,89	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.953.472,90	60%	97,83	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	101.000,00	
Despesa de Capital Líquida			2.049.987,66	3.323.726,78	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Guajeru

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

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

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

 BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

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