



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Guaratinga

1

Quinta-feira • 3 de Fevereiro de 2022 • Ano • Nº 3283

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Guaratinga publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021.

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária


MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											
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		Até o Período (c)	% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	% (b/a)							
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>62.118.000,00</b>	<b>62.200.221,16</b>	<b>12.802.071,96</b>	<b>20,58</b>	<b>57.049.423,57</b>	<b>91,72</b>	<b>5.150.797,59</b>				
RECEITAS CORRENTES	60.963.000,00	61.045.221,16	12.802.071,96	20,97	57.049.423,57	93,45	3.995.797,59				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.729.000,00	4.729.000,00	818.293,84	17,30	3.926.132,76	83,02	802.867,24				
Impostos	4.400.000,00	4.400.000,00	757.843,79	17,22	3.796.181,34	86,28	603.818,66				
Taxas	329.000,00	329.000,00	60.450,05	18,37	129.951,42	39,50	199.048,58				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	44.336,11	29,56	228.069,48	152,05	(78.069,48)				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	44.336,11	29,56	228.069,48	152,05	(78.069,48)				
RECEITA PATRIMONIAL	418.000,00	418.000,00	52.277,00	12,51	114.963,18	27,50	303.036,82				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	418.000,00	418.000,00	52.277,00	12,51	114.963,18	27,50	303.036,82				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00					60.000,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00					60.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.246.000,00	55.328.221,16	11.883.576,51	21,48	52.768.749,83	95,37	2.559.471,33				
Transferências Da União E De Suas Entidades	32.219.000,00	32.301.221,16	7.695.164,15	23,82	33.149.440,62	102,63	(848.219,46)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	8.897.000,00	8.897.000,00	1.485.071,13	16,69	6.753.865,42	75,91	2.143.134,58				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.100.000,00	14.100.000,00	2.683.818,70	19,03	12.845.921,26	91,11	1.254.078,74				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	19.522,53	65,08	19.522,53	65,08	10.477,47				
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	3.588,50	1,00	11.508,32	3,20	348.491,68				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	110.000,00	110.000,00			1.083,02	0,98	108.916,98				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	3.310,19	1,66	8.462,65	4,23	191.537,35				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	278,31	0,56	1.962,65	3,93	48.037,35				
RECEITAS DE CAPITAL	1.155.000,00	1.155.000,00					1.155.000,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00					100.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00					100.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00				
Alienação De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	955.000,00	955.000,00					955.000,00				
Transferências Da União E De Suas Entidades	595.000,00	595.000,00					595.000,00				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	360.000,00	360.000,00					360.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>62.118.000,00</b>	<b>62.200.221,16</b>	<b>12.802.071,96</b>	<b>20,58</b>	<b>57.049.423,57</b>	<b>91,72</b>	<b>5.150.797,59</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>62.118.000,00</b>	<b>62.200.221,16</b>	<b>12.802.071,96</b>	<b>20,58</b>	<b>57.049.423,57</b>	<b>91,72</b>	<b>5.150.797,59</b>				
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V - VI)</b>	<b>62.118.000,00</b>	<b>62.200.221,16</b>	<b>12.802.071,96</b>	<b>20,58</b>	<b>57.049.423,57</b>	<b>91,72</b>	<b>5.150.797,59</b>				
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>	
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>				
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>62.118.000,00</b>	<b>62.200.221,16</b>	<b>1.951.733,61</b>	<b>54.970.408,37</b>	<b>7.229.812,79</b>	<b>11.993.461,14</b>	<b>54.970.408,37</b>	<b>7.229.812,79</b>	<b>54.938.199,42</b>		
DESPESAS CORRENTES	57.934.000,00	59.536.786,27	1.863.260,88	54.131.317,84	5.405.468,43	11.818.507,24	54.131.317,84	5.405.468,43	54.099.108,89		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.221.000,00	44.185.022,90	1.832.703,79	42.130.009,11	2.055.013,79	8.579.994,24	42.130.009,11	2.055.013,79	42.130.009,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.658.000,00	15.351.763,37	30.557,09	12.001.308,73	3.350.454,64	3.238.513,00	12.001.308,73	3.350.454,64	11.969.099,78		
DESPESAS DE CAPITAL	3.557.000,00	2.663.434,89	88.472,73	839.090,53	1.824.344,36	174.953,90	839.090,53	1.824.344,36	839.090,53		
INVESTIMENTOS	3.357.000,00	2.098.819,45	46.857,29	274.475,09	1.824.344,36	55.425,76	274.475,09	1.824.344,36	274.475,09		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	564.615,44	41.615,44	564.615,44		119.528,14	564.615,44		564.615,44		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.118.000,00</b>	<b>62.200.221,16</b>	<b>1.951.733,61</b>	<b>54.970.408,37</b>	<b>7.229.812,79</b>	<b>11.993.461,14</b>	<b>54.970.408,37</b>	<b>7.229.812,79</b>	<b>54.938.199,42</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Divida Mobiliária										
Divida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.118.000,00	62.200.221,16	1.951.733,61	54.970.408,37	7.229.812,79	11.993.461,14	54.970.408,37	7.229.812,79	54.938.199,42	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.079.015,20		—	2.079.015,20		2.111.224,15	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.118.000,00	62.200.221,16	1.951.733,61	57.049.423,57		11.993.461,14	57.049.423,57		57.049.423,57	—
RESERVA DO RPPS	—	—	—			—				—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022 , às 20:35:30

<p>_____ Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>	<p>_____ Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
<p></p> <p>_____ Esdras da Silva Soares Contador - Crc/BA 034745/O-8</p>	

**MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>62.118.000,00</b>	<b>62.200.221,16</b>	<b>1.951.733,61</b>	<b>54.970.408,37</b>	<b>100,00</b>	<b>7.229.812,79</b>	<b>11.993.461,14</b>	<b>54.970.408,37</b>	<b>100,00</b>	<b>7.229.812,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Legislativa</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>(92.885,76)</b>	<b>1.864.245,03</b>	<b>3,39</b>	<b>2.754,97</b>	<b>319.030,80</b>	<b>1.864.245,03</b>	<b>3,39</b>	<b>2.754,97</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	2.200.000,00	1.867.000,00	(92.885,76)	1.864.245,03	3,39	2.754,97	319.030,80	1.864.245,03	3,39	2.754,97	0,00
<b>Judiciária</b>	<b>281.000,00</b>	<b>379.255,00</b>	<b>(23.045,00)</b>	<b>379.255,00</b>	<b>0,69</b>		<b>80.095,00</b>	<b>379.255,00</b>	<b>0,69</b>		
Defesa da Ordem Jurídica	281.000,00	379.255,00	(23.045,00)	379.255,00	0,69		80.095,00	379.255,00	0,69		
<b>Administração</b>	<b>6.497.000,00</b>	<b>7.257.317,23</b>	<b>485.715,95</b>	<b>7.020.205,96</b>	<b>12,77</b>	<b>237.111,27</b>	<b>1.200.894,18</b>	<b>7.020.205,96</b>	<b>12,77</b>	<b>237.111,27</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	5.017.000,00	6.387.992,73	401.074,45	6.150.881,46	11,19	237.111,27	976.980,63	6.150.881,46	11,19	237.111,27	0,00
Administração Financeira	1.014.000,00	801.338,05	87.155,05	801.338,05	1,46		204.736,67	801.338,05	1,46		
Controle Interno	156.000,00	38.986,45	9.986,45	38.986,45	0,07		19.176,88	38.986,45	0,07		
DIFUSÃO CULTURAL	310.000,00	29.000,00	(12.500,00)	29.000,00	0,05			29.000,00	0,05		
<b>Assistência Social</b>	<b>2.969.000,00</b>	<b>2.984.049,26</b>	<b>(342.371,00)</b>	<b>1.936.728,69</b>	<b>3,52</b>	<b>1.047.320,57</b>	<b>463.683,12</b>	<b>1.936.728,69</b>	<b>3,52</b>	<b>1.047.320,57</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.187.000,00	1.362.795,78	70.086,87	1.362.795,78	2,48		274.860,05	1.362.795,78	2,48		0,00
Normatização e Fiscalização	23.000,00	1.591,40		1.591,40	0,00			1.591,40	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	6.096,44	(16.293,56)	3.706,44	0,01	2.390,00		3.706,44	0,01	2.390,00	0,00
Assistência Comunitária	1.746.000,00	1.613.565,64	(396.164,31)	568.635,07	1,03	1.044.930,57	188.823,07	568.635,07	1,03	1.044.930,57	0,00
<b>Saúde</b>	<b>14.940.000,00</b>	<b>15.150.771,41</b>	<b>93.081,81</b>	<b>13.562.342,22</b>	<b>24,67</b>	<b>1.588.429,19</b>	<b>3.168.041,34</b>	<b>13.562.342,22</b>	<b>24,67</b>	<b>1.588.429,19</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	4.542.000,00	5.755.553,63	448.714,30	5.676.907,35	10,33	78.646,28	1.236.663,46	5.676.907,35	10,33	78.646,28	
Normatização e Fiscalização	10.000,00										
Atenção Básica	4.633.000,00	4.614.692,15	(934.685,92)	3.391.950,28	6,17	1.222.741,87	684.014,52	3.391.950,28	6,17	1.222.741,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.160.000,00	4.361.668,34	485.163,63	4.250.594,79	7,73	111.073,55	1.144.905,09	4.250.594,79	7,73	111.073,55	
Suporte Profilático e Terapêutico	37.000,00	92.050,00	47.032,51	47.032,51	0,09	45.017,49	47.032,51	47.032,51	0,09	45.017,49	
Vigilância Sanitária	541.000,00	130.950,00				130.950,00				130.950,00	
Transferências	17.000,00	195.857,29	46.857,29	195.857,29	0,36		55.425,76	195.857,29	0,36		
<b>Educação</b>	<b>26.377.000,00</b>	<b>24.906.306,88</b>	<b>1.271.539,51</b>	<b>20.930.091,09</b>	<b>38,08</b>	<b>3.976.215,79</b>	<b>4.636.288,48</b>	<b>20.930.091,09</b>	<b>38,08</b>	<b>3.976.215,79</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	3.702.000,00	3.038.112,20	(130.760,54)	3.038.112,20	5,53		940.711,77	3.038.112,20	5,53		0,00
Normatização e Fiscalização	6.000,00										
Alimentação e Nutrição	730.000,00	1.125.000,00	(761.044,11)	274.392,76	0,50	850.607,24	111.649,49	274.392,76	0,50	850.607,24	
Ensino Fundamental	16.779.000,00	14.022.767,48	747.316,03	11.620.699,56	21,14	2.402.067,92	2.066.836,18	11.620.699,56	21,14	2.402.067,92	0,00
Ensino Médio	22.000,00										
Ensino Superior	5.000,00										
Educação Infantil	3.712.000,00	6.015.886,57	1.416.028,13	5.996.886,57	10,91	19.000,00	1.517.091,04	5.996.886,57	10,91	19.000,00	
Educação Especial	331.000,00										
Educação Básica	1.090.000,00	704.540,63				704.540,63				704.540,63	
<b>Cultura</b>	<b>95.355,14</b>	<b>95.355,14</b>	<b>94.545,99</b>	<b>94.545,99</b>	<b>0,17</b>	<b>809,15</b>	<b>94.545,99</b>	<b>94.545,99</b>	<b>0,17</b>	<b>809,15</b>	
DIFUSÃO CULTURAL	95.355,14	95.355,14	94.545,99	94.545,99	0,17	809,15	94.545,99	94.545,99	0,17	809,15	
<b>Urbanismo</b>	<b>4.964.000,00</b>	<b>5.387.010,16</b>	<b>124.891,79</b>	<b>5.110.939,73</b>	<b>9,30</b>	<b>276.070,43</b>	<b>1.243.520,07</b>	<b>5.110.939,73</b>	<b>9,30</b>	<b>276.070,43</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.900.000,00	2.473.850,01	503.764,39	2.468.450,01	4,49	5.400,00	701.066,85	2.468.450,01	4,49	5.400,00	0,00
Infra_estrutura Urbana	1.057.000,00	849.482,39	253.288,24	578.811,96	1,05	270.670,43	522.266,04	578.811,96	1,05	270.670,43	0,00
Serviços Urbanos	1.927.000,00	2.004.194,36	(635.187,29)	2.004.194,36	3,65		10.273,28	2.004.194,36	3,65		0,00
Transferências	80.000,00	59.483,40	3.026,45	59.483,40	0,11		9.913,90	59.483,40	0,11		0,00
<b>Habituação</b>	<b>388.000,00</b>	<b>23.000,00</b>									
Administração Geral	23.000,00										
Habituação Urbana	365.000,00										
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>244.000,00</b>	<b>282.258,70</b>	<b>13.908,70</b>	<b>282.258,70</b>	<b>0,51</b>		<b>61.876,15</b>	<b>282.258,70</b>	<b>0,51</b>		<b>0,00</b>
Administração Geral	209.000,00	282.258,70	13.908,70	282.258,70	0,51		61.876,15	282.258,70	0,51		0,00
Normatização e Fiscalização	11.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00										
<b>Agricultura</b>	<b>579.000,00</b>	<b>715.181,47</b>	<b>(8.268,53)</b>	<b>705.181,47</b>	<b>1,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>128.909,53</b>	<b>705.181,47</b>	<b>1,28</b>	<b>10.000,00</b>	
Administração Geral	545.000,00	693.181,47	(6.768,53)	693.181,47	1,26		124.409,53	693.181,47	1,26		
Promoção Da Produção Agropecuária	6.000,00										
Defesa Agropecuária	28.000,00	22.000,00	(1.500,00)	12.000,00	0,02	10.000,00	4.500,00	12.000,00	0,02	10.000,00	
<b>Energia</b>	<b>217.000,00</b>	<b>103.660,14</b>	<b>(339,86)</b>	<b>103.660,14</b>	<b>0,19</b>		<b>24.927,57</b>	<b>103.660,14</b>	<b>0,19</b>		<b>0,00</b>
Conservação de Energia	217.000,00	103.660,14	(339,86)	103.660,14	0,19		24.927,57	103.660,14	0,19		0,00
<b>Transporte</b>	<b>655.000,00</b>	<b>185.161,35</b>	<b>(32.145,31)</b>	<b>150.854,69</b>	<b>0,27</b>	<b>34.306,66</b>	<b>30.848,17</b>	<b>150.854,69</b>	<b>0,27</b>	<b>34.306,66</b>	
Administração Geral	321.000,00	137.161,35	(45.838,65)	137.161,35	0,25		17.154,83	137.161,35	0,25		
Transporte Rodoviário	334.000,00	48.000,00	13.693,34	13.693,34	0,02	34.306,66	13.693,34	48.000,00	0,02	34.306,66	
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>702.000,00</b>	<b>469.133,91</b>	<b>91.834,49</b>	<b>415.133,91</b>	<b>0,76</b>	<b>54.000,00</b>	<b>106.081,98</b>	<b>415.133,91</b>	<b>0,76</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	640.000,00	442.133,91	91.834,49	415.133,91	0,76	27.000,00	106.081,98	415.133,91	0,76	27.000,00	0,00
Desporto Comunitário	62.000,00	27.000,00				27.000,00		27.000,00		27.000,00	
<b>Encargos especiais</b>	<b>478.000,00</b>	<b>2.417.760,51</b>	<b>275.270,83</b>	<b>2.414.965,75</b>	<b>4,39</b>	<b>2.794,76</b>	<b>434.718,76</b>	<b>2.414.965,75</b>	<b>4,39</b>	<b>2.794,76</b>	<b>0,00</b>
Serviço da Dívida Interna	372.000,00	1.910.716,70	268.021,78	1.910.716,70	3,48		348.875,87	1.910.716,70	3,48		
Outros Encargos Especiais	106.000,00	507.043,81	7.249,05	504.249,05	0,92	2.794,76	85.842,89	504.249,05	0,92	2.794,76	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>627.000,00</b>										
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>62.118.000,00</b>	<b>62.200.221,16</b>	<b>1.951.733,61</b>	<b>54.970.408,37</b>	<b>100,00</b>	<b>7.229.812,79</b>	<b>11.993.461,14</b>	<b>54.970.408,37</b>	<b>100,00</b>	<b>7.229.812,79</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022, às 20:38:02

**MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**  
RRRO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

\_\_\_\_\_  
Marlene Dantas Martins  
Prefeita Municipal  
CPF 356.677.295-04

\_\_\_\_\_  
Huxley Oliveira da Silva  
Controlador Interno  
CPF 603.944.395-20



\_\_\_\_\_  
Esdras da Silva Soares  
Contador - Cre/BA  
034745/O-8

**MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021**

STN/SICONFI

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.427.623,36</b>	<b>5.306.577,02</b>	<b>4.398.038,27</b>	<b>4.252.000,30</b>	<b>5.017.014,78</b>	<b>4.488.245,88</b>	<b>4.895.007,84</b>	<b>6.375.119,96</b>	<b>5.245.836,28</b>	<b>5.290.875,75</b>	<b>5.323.058,78</b>	<b>8.724.164,10</b>	<b>63.743.562,32</b>	<b>66.851.221,16</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.276,80	79.331,55	125.176,27	179.125,27	326.796,82	183.360,31	99.280,63	227.554,11	1.092.210,87	781.726,29	300.964,94	517.328,90	3.926.132,76	4.729.000,00
ITFU					4.066,92	20.493,44	4.654,85	6.964,23	6.700,26	44.594,45	30.548,72	9.931,60	127.535,47	170.000,00
ISS	13.276,80	79.331,55	125.176,27	179.125,27	41.061,08	50.794,36	67.203,20	79.090,21	131.085,30	146.255,42	187.948,03	158.890,88	1.259.238,37	1.215.000,00
ITBI					34.969,00	25.339,65	1.341,43	8.620,87	3.020,00	6.400,00	54.423,98	6.250,00	140.364,93	215.000,00
IRRF					236.264,90	62.769,46	18.652,58	16.578,76	940.525,46	578.744,89	5.342,47	22.173,28	1.881.051,80	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					10.434,92	23.963,40	7.437,57	116.300,04	10.879,85	5.741,53	22.701,74	320.483,14	517.942,19	1.929.000,00
Contribuições					34.944,75	35.407,17	37.977,18		36.672,18	38.732,09		44.336,11	228.069,48	150.000,00
Recursos Patrimoniais	200,09	294,90	2.056,30	2.220,89	4.934,98	6.150,01	6.672,78	9.676,17	13.844,42	16.635,64	21.908,72	30.368,28	114.963,18	418.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	200,09	294,90	2.056,30	2.220,89	4.934,98	6.150,01	6.672,78	9.676,17	13.844,42	16.635,64	21.908,72	30.368,28	114.963,18	418.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	4.414.146,47	5.226.950,57	4.270.805,70	4.035.709,39	4.649.209,10	4.260.120,51	4.787.971,41	6.137.705,66	4.103.108,81	4.448.433,53	4.996.596,62	8.132.130,81	59.462.888,58	61.134.221,16
Cota-Parte de FPM	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	25.537.351,88	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	399.000,84	505.964,09	581.746,61	427.067,21	515.953,61	545.081,41	512.805,43	645.215,00	497.818,98	582.990,35	702.111,32	786.601,36	6.702.356,21	8.400.000,00
Cota-Parte de IPVA	21.984,73	24.975,17	28.760,79	34.099,59	30.985,31	48.757,18	59.256,35	57.565,73	51.830,05	39.176,48	26.254,81	24.636,38	448.282,57	500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.894,91	1.044,84	984,54	1.789,01	589,47	124,24	462,13	745,06	8.856,71	62.039,47	5.284,22	5.653,33	90.467,93	100.000,00
Transferências da LC 87/1996													2.892,39	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.359,06	3.565,72	4.234,02	4.246,53	4.104,51	3.765,13	4.348,73	3.656,92	3.587,71	4.478,70	4.290,53	4.386,43	49.023,99	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.660.533,83	1.663.899,92	1.430.894,12	1.365.435,27	1.250.278,22	1.325.466,48	1.223.143,59	1.307.618,65	1.467.562,24	1.430.434,34	1.541.395,65	1.941.995,09	17.608.657,40	18.800.000,00
Outras Transferências Correntes	390.082,17	490.825,10	523.905,16	425.557,40	710.970,47	489.334,49	460.548,03	2.104.474,20	488.304,47	562.929,62	423.209,38	1.953.715,72	9.023.856,21	11.204.221,16
Outras Receitas Correntes					666,71	637,87	1.083,02	184,02		3.348,20	3.588,50		11.508,32	360.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>521.005,11</b>	<b>613.731,85</b>	<b>462.354,36</b>	<b>457.199,56</b>	<b>536.771,06</b>	<b>488.310,76</b>	<b>436.735,03</b>	<b>544.391,05</b>	<b>428.578,09</b>	<b>490.118,05</b>	<b>605.540,11</b>	<b>639.610,81</b>	<b>6.224.345,84</b>	<b>5.806.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Comunicação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	521.005,11	613.731,85	462.354,36	457.199,56	536.771,06	488.310,76	436.735,03	544.391,05	428.578,09	490.118,05	605.540,11	639.610,81	6.224.345,84	5.806.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.906.618,25</b>	<b>4.692.845,17</b>	<b>3.935.683,91</b>	<b>3.794.800,74</b>	<b>4.480.243,72</b>	<b>3.999.935,12</b>	<b>4.458.272,81</b>	<b>5.830.728,91</b>	<b>4.817.258,19</b>	<b>4.800.757,70</b>	<b>4.717.518,67</b>	<b>8.084.553,29</b>	<b>57.519.216,48</b>	<b>61.045.221,16</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 3º, I, do CF/1988)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - *)</b>	<b>3.906.618,25</b>	<b>4.692.845,17</b>	<b>3.935.683,91</b>	<b>3.794.800,74</b>	<b>4.480.243,72</b>	<b>3.999.935,12</b>	<b>4.458.272,81</b>	<b>5.830.728,91</b>	<b>4.817.258,19</b>	<b>4.800.757,70</b>	<b>4.717.518,67</b>	<b>8.084.553,29</b>	<b>57.519.216,48</b>	<b>61.045.221,16</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 3º, II, do CF/1988)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - **)</b>	<b>3.906.618,25</b>	<b>4.692.845,17</b>	<b>3.935.683,91</b>	<b>3.794.800,74</b>	<b>4.480.243,72</b>	<b>3.999.935,12</b>	<b>4.458.272,81</b>	<b>5.830.728,91</b>	<b>4.817.258,19</b>	<b>4.800.757,70</b>	<b>4.717.518,67</b>	<b>8.084.553,29</b>	<b>57.519.216,48</b>	<b>61.045.221,16</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022, às 20:38:25

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
Márcio Dantas Martins  
Prefeito Municipal  
CPF 356.677.295-04

\_\_\_\_\_  
Huxley Oliveira da Silva  
Controlador Interno  
CPF 603.944.395-20



\_\_\_\_\_  
Edras da Silva Soares  
Controlador - CUC/BA  
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	



MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI  
Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) XXXXXX

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) XXXXXX

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>		

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>					

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022, às 20:39:23

<p>_____ Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p> <p></p> <p>_____ Esdras da Silva Soares Contador - Crc/BA 034745/O-8</p>	<p>_____ Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
---	--

**MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>61.051.221,16</b>	<b>57.519.216,48</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.729.000,00	3.926.132,76	
IPTU	170.000,00	127.535,47	
ISS	1.215.000,00	1.259.238,37	
ITBI	215.000,00	140.364,93	
IRRF	1.200.000,00	1.881.051,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.929.000,00	517.942,19	
Contribuições	150.000,00	228.069,48	
Receita Patrimonial	418.000,00	114.963,18	
Aplicações Financeiras (II)	418.000,00	114.963,18	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	55.334.221,16	53.238.542,74	
Cota-Parte do FPM	18.000.000,00	20.770.179,15	
Cota-Parte do ICMS	6.720.000,00	5.352.779,57	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	358.626,88	
Cota-Parte do ITR	80.000,00	72.527,15	
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	2.892,39	
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	49.023,99	
Transferências do FUNDEB	18.800.000,00	17.608.657,40	
Outras Transferências Correntes	11.204.221,16	9.023.856,21	
Demais Receitas Correntes	420.000,00	11.508,32	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	420.000,00	11.508,32	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>60.633.221,16</b>	<b>57.404.253,30</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.155.000,00</b>		
Operações de Crédito (VI)	100.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	100.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	100.000,00		
Transferências de Capital	955.000,00		
Convênios	605.000,00		
Outras Transferências de Capital	350.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.055.000,00</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>61.688.221,16</b>	<b>57.404.253,30</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>59.536.786,27</b>	<b>54.131.317,84</b>	<b>54.131.317,84</b>	<b>54.099.108,89</b>	<b>0,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	44.185.022,90	42.130.009,11	42.130.009,11	42.130.009,11			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	15.351.763,37	12.001.308,73	12.001.308,73	11.969.099,78			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	15.351.763,37	12.001.308,73	12.001.308,73	11.969.099,78			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>59.536.786,27</b>	<b>54.131.317,84</b>	<b>54.131.317,84</b>	<b>54.099.108,89</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.663.434,89</b>	<b>839.090,53</b>	<b>839.090,53</b>	<b>839.090,53</b>			
Investimentos	2.098.819,45	274.475,09	274.475,09	274.475,09			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	564.615,44	564.615,44	564.615,44	564.615,44			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.098.819,45</b>	<b>274.475,09</b>	<b>274.475,09</b>	<b>274.475,09</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>61.635.605,72</b>	<b>54.405.792,93</b>	<b>54.405.792,93</b>	<b>54.373.583,98</b>			

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **3.030.669,32**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	114.963,18	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>3.145.632,50</b>	

**MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	


ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>54.491.120,03</b>	<b>109.258.823,42</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>1.469.089,43</b>	<b>5.028.238,45</b>
Disponibilidade de Caixa	1.469.089,43	5.028.238,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.891.108,72	5.450.257,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	422.019,29	422.019,29
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>53.022.030,60</b>	<b>104.230.584,97</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>(51.208.554,37)</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>(51.208.554,37)</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>(51.323.517,55)</b>
---	------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022 , às 20:40:46

<p>_____ Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>	<p>_____ Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
	
<p>_____ Esdras da Silva Soares Contador - Cre/BA 034745/O-8</p>	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA											STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											RS 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>3.213,81</b>	<b>2.462,70</b>			<b>5.676,51</b>	<b>1.603,90</b>					<b>1.603,90</b>	<b>7.280,41</b>
EXECUTIVO	3.213,81	2.462,70			5.676,51	1.603,90					1.603,90	7.280,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATINGA	3.213,81	2.462,70			5.676,51	1.603,90					1.603,90	7.280,41
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>3.213,81</b>	<b>2.462,70</b>			<b>5.676,51</b>	<b>1.603,90</b>					<b>1.603,90</b>	<b>7.280,41</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022, às 20:42:02



Marlene Dantas Martins  
Prefeita Municipal  
CPF 356.677.295-04

Huxley Oliveira da Silva  
Controlador Interno  
CPF 603.944.395-20

Edras da Silva Soares  
Contador - CRC/BA  
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.408.190,57</b>			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	170.000,00	127.535,47			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.000,00	140.364,93			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.215.000,00	1.259.238,37			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.881.051,80			
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>32.827.482,58</b>			
2.1 - Cota-Parte FPM	22.000.000,00	25.537.351,88			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	24.623.989,11			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00	913.362,77			
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.400.000,00	6.702.356,21			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	49.023,99			
2.4 - Cota-Parte ITR	100.000,00	90.467,93			
2.5 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	448.282,57			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>36.235.673,15</b>			
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>6.224.345,84</b>			
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.1.2) + (1.6) + (1.7))</b>	<b>2.655.000,00</b>	<b>2.676.094,32</b>			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>14.120.000,00</b>	<b>13.329.691,90</b>			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.120.000,00	13.329.691,90			
6.1.1- Principal	14.100.000,00	13.315.714,17			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	13.977,73			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>7.091.368,33</b>			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>(114.822,71)</b>			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>13.214.869,19</b>			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.928.835,97</b>	<b>8.841.385,00</b>	<b>8.841.385,00</b>	<b>8.841.385,00</b>	
10.1- Educação Infantil	1.800.565,97	1.799.065,97	1.799.065,97	1.799.065,97	
10.1.1- Creche	1.800.565,97	1.799.065,97	1.799.065,97	1.799.065,97	
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental	7.128.270,00	7.042.319,03	7.042.319,03	7.042.319,03	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.463.486,15</b>	<b>3.346.181,29</b>	<b>3.346.181,29</b>	<b>3.346.181,29</b>	
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental	4.463.486,15	3.346.181,29	3.346.181,29	3.346.181,29	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>13.392.322,12</b>	<b>12.187.566,29</b>	<b>12.187.566,29</b>	<b>12.187.566,29</b>	
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.821.685,49	13.821.685,49	13.821.685,49		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.539.664,70	17.539.664,70	17.539.664,70		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.330.784,33	13.821.685,49	13.821.685,49	103,69		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil						
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.332.969,19	(4.209.972,80)	(4.209.972,80)	(31,58)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL						
24.1- Creche						
24.2- Pré-escola						
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.041.306,88	3.041.306,88	3.041.306,88	3.041.306,88		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.041.306,88	3.041.306,88	3.041.306,88	3.041.306,88		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))				20.580.971,58		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				7.091.368,33		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))				13.489.603,25		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.058.918,29	13.489.603,25	37,23		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos						
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		805.000,00				
35.1 - Salário-Educação		805.000,00				
35.2 - PDDE						
35.3 - PNAE						
35.4 - PNATE						
35.5 - Outras Transferências do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		300.000,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		800.000,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.905.000,00				
		538.140,74				


MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI  
R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00				
41.1- Creche	4.200,00				
41.2- Pré-escola	9.800,00				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.031.000,00	349.119,51	349.119,51	316.910,56	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.045.000,00	349.119,51	349.119,51	316.910,56	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.906.306,88	20.930.091,09	20.930.091,09	20.897.882,14	
47.1- Despesas Correntes	23.867.673,88	20.895.413,09	20.895.413,09	20.863.204,14	
47.1.1- Pessoal Ativo	20.485.461,63	20.070.284,96	20.070.284,96	20.070.284,96	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.382.212,25	825.128,13	825.128,13	792.919,18	
47.2- Despesas de Capital	1.038.633,00	34.678,00	34.678,00	34.678,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.038.633,00	34.678,00	34.678,00	34.678,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		419.503,84
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		63.234,46
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.329.691,90	356.269,38
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.329.691,90	356.269,38

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022, às 20:32:54

<p>Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>  <p>Esdras da Silva Soares Contador - Crc/BA 034745/O-8</p>	<p>Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
--	--




MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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		
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>	5.996.886,57						
Creche	1.523.808,88						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.523.808,88						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola	4.473.077,69						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.473.077,69						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	11.542.696,13						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.542.696,13						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>							
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>							
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>							
<b>OUTRAS (VI)</b>	6.817.744,11						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>24.357.326,81</b>						
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>							

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	3.582.056,72						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	3.582.056,72						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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		
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>							
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>							
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>							
<b>OUTRAS (VI)</b>	1.046.466,86						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	1.046.466,86						
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>							

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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		
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>							
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>							
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>							
<b>OUTRAS (VI)</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>							
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>							
<p>_____</p> <p>Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p> <p>_____</p> <p>Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p> <p>_____</p> <p></p> <p>_____</p> <p>Esdras da Silva Soares Contador - Cre/BA 034745/O-8</p>							

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
1,00					
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.408.190,57</b>	<b>121,72</b>	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00	127.535,47	75,02	
IPTU	100.000,00	100.000,00	77.639,29	77,64	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	49.896,18	71,28	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	215.000,00	215.000,00	140.364,93	65,29	
ITBI	200.000,00	200.000,00	140.364,93	70,18	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.215.000,00	1.215.000,00	1.259.238,37	103,64	
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	880.845,42	73,40	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	378.392,95	2.522,62	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	1.881.051,80	156,75	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>29.130.000,00</b>	<b>29.130.000,00</b>	<b>31.917.012,20</b>	<b>109,57</b>	
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	24.623.989,11	123,12	
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	90.467,93	90,47	
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	448.282,57	89,66	
Cota-Parte ICMS	8.400.000,00	8.400.000,00	6.702.356,21	79,79	
Cota-Parte IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	49.023,99	49,02	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	2.892,39	9,64	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	2.892,39	9,64	
Outras					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>31.930.000,00</b>	<b>31.930.000,00</b>	<b>35.325.202,77</b>	<b>110,63</b>	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>396.000,00</b>	<b>204.692,15</b>	<b>204.692,15</b>	<b>100,00</b>	<b>204.692,15</b>	<b>100,00</b>	<b>204.692,15</b>		
Despesas Correntes	362.000,00	204.692,15	204.692,15	100,00	204.692,15	100,00	204.692,15		
Despesas de Capital	34.000,00								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.149.668,34</b>	<b>3.150.178,34</b>	<b>100,02</b>	<b>3.150.178,34</b>	<b>100,02</b>	<b>3.150.178,34</b>		
Despesas Correntes	3.859.000,00	3.149.668,34	3.150.178,34	100,02	3.150.178,34	100,02	3.150.178,34		
Despesas de Capital	1.000,00								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>200.000,00</b>								
Despesas Correntes	200.000,00								
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>4.459.000,00</b>	<b>5.771.410,92</b>	<b>5.570.862,85</b>	<b>96,53</b>	<b>5.570.862,85</b>	<b>96,53</b>	<b>5.570.862,85</b>		
Despesas Correntes	4.431.000,00	5.558.945,63	5.554.254,85	99,92	5.554.254,85	99,92	5.554.254,85		
Despesas de Capital	28.000,00	212.465,29	16.608,00	7,82	16.608,00	7,82	16.608,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.915.000,00</b>	<b>9.125.771,44</b>	<b>8.925.733,34</b>	<b>97,81</b>	<b>8.925.733,34</b>	<b>97,81</b>	<b>8.925.733,34</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	8.925.733,34	8.925.733,34	8.925.733,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>= VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>8.925.733,34</b>	<b>8.925.733,34</b>	<b>8.925.733,34</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.298.780,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)*	3.626.952,92	3.626.952,92	3.626.952,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	25,27	25,27	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (i) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final - XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.920.000,00	5.920.000,00	5.810.865,11	98,16
Provenientes da União	4.920.000,00	4.920.000,00	5.128.092,25	104,23
Provenientes dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	682.772,86	68,28
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	2.133,85	10,67
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.812.998,96</b>	<b>97,86</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (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)	4.237.000,00	4.410.000,00	3.187.258,13	72,27	3.187.258,13	72,27	3.187.258,13	72,27	
Despesas Correntes	3.959.000,00	4.197.900,00	3.187.258,13	75,93	3.187.258,13	75,93	3.187.258,13	75,93	
Despesas de Capital	278.000,00	212.100,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.300.000,00	1.212.000,00	1.100.416,45	90,79	1.100.416,45	90,79	1.100.416,45	90,79	
Despesas Correntes	1.299.000,00	1.211.000,00	1.100.416,45	90,87	1.100.416,45	90,87	1.100.416,45	90,87	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	37.000,00	92.050,00	47.032,51	51,09	47.032,51	51,09	47.032,51	51,09	
Despesas Correntes	37.000,00	92.050,00	47.032,51	51,09	47.032,51	51,09	47.032,51	51,09	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	341.000,00	130.950,00							
Despesas Correntes	341.000,00	130.950,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	110.000,00	180.000,00	106.044,50	58,91	106.044,50	58,91	106.044,50	58,91	
Despesas Correntes	90.000,00	180.000,00	106.044,50	58,91	106.044,50	58,91	106.044,50	58,91	
Despesas de Capital	20.000,00								
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.025.000,00</b>	<b>6.025.000,00</b>	<b>4.440.751,59</b>	<b>73,71</b>	<b>4.440.751,59</b>	<b>73,71</b>	<b>4.440.751,59</b>	<b>73,71</b>	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			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)	4.633.000,00	4.614.692,15	3.391.950,28	25,38	3.391.950,28	25,38	3.391.950,28	25,38	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.160.000,00	4.361.668,34	4.250.594,79	31,80	4.250.594,79	31,80	4.250.594,79	31,80	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	37.000,00	92.050,00	47.032,51	0,35	47.032,51	0,35	47.032,51	0,35	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	541.000,00	130.950,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.569.000,00	5.951.410,92	5.676.907,35	42,47	5.676.907,35	42,47	5.676.907,35	42,47	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.940.000,00</b>	<b>15.150.771,41</b>	<b>13.366.484,93</b>	<b>100,00</b>	<b>13.366.484,93</b>	<b>100,00</b>	<b>13.366.484,93</b>	<b>100,00</b>	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	225.000,00	225.000,00							
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>14.715.000,00</b>	<b>14.925.771,41</b>	<b>13.366.484,93</b>	<b>89,55</b>	<b>13.366.484,93</b>	<b>89,55</b>	<b>13.366.484,93</b>	<b>89,55</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022, às 20:34:26





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)	STN/SICONFI
	1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		204.692,15		204.692,15		204.692,15	100,00	
Despesas Correntes		204.692,15		204.692,15		204.692,15	100,00	
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>		3.150.178,34		3.150.178,34		3.150.178,34	100,00	
Despesas Correntes		3.150.178,34		3.150.178,34		3.150.178,34	100,00	
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		5.570.862,85		5.570.862,85		5.570.862,85	100,00	
Despesas Correntes		5.554.254,85		5.554.254,85		5.554.254,85	100,00	
Despesas de Capital		16.608,00		16.608,00		16.608,00	100,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>8.925.733,34</b>		<b>8.925.733,34</b>		<b>8.925.733,34</b>	<b>100,00</b>	

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>8.925.733,34</b>	<b>8.925.733,34</b>	<b>8.925.733,34</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> (e)	<b>DESPESAS PAGAS</b> (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

Marlene Dantas Martins  
Prefeita Municipal  
CPF 356.677.295-04

Huxley Oliveira da Silva  
Controlador Interno  
CPF 603.944.395-20




Esdras da Silva Soares  
Contador - Cre/BA  
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28) STN/SICONFI

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	33.721.774,00	37.519.216,48									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças, Emissão: 01/02/2022, às 20:42:54

 Edras da Silva Soares Contador - Crc/BA 034745/O-8	Huckley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20	Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04
--	--	--

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA				STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>					<b>181.367.644,73</b>
Previsão Inicial					62.118.000,00
Previsão Atualizada					62.200.221,16
Receitas Realizadas					57.049.423,57
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					<b>291.358.473,68</b>
Dotação Inicial					62.118.000,00
Créditos Adicionais					82.221,16
Dotação Atualizada					62.200.221,16
Despesas Empenhadas					54.970.408,37
Despesas Liquidadas					54.970.408,37
Despesas Pagas					54.938.199,42
Superávit Orçamentário					2.079.015,20
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>					<b>54.970.408,37</b>
<b>Despesas Liquidadas</b>					<b>54.970.408,37</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida					57.519.216,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					57.519.216,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					57.519.216,48
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			<b>3.030.669,32</b>		
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			<b>3.145.632,50</b>		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>5.676,51</b>			<b>5.676,51</b>
Poder Executivo		5.676,51			5.676,51
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.603,90</b>			<b>1.603,90</b>
Poder Executivo		1.603,90			1.603,90
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>7.280,41</b>			<b>7.280,41</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		13.489.603,25	<18% / 25%>		37,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.821.685,49	70%		103,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Operação de Crédito</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>Despesa de Capital Líquida</b>			<b>839.090,53</b>		<b>1.824.344,36</b>
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receitas de Alienação de Ativos</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>			<b>100.000,00</b>		

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>	<b>8.925.733,34</b>	<b>15,00</b>	<b>25,27</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
Marlene Dantas Martins  
Prefeita Municipal  
CPF 356.677.295-04

\_\_\_\_\_  
Huxley Oliveira da Silva  
Controlador Interno  
CPF 603.944.395-20



\_\_\_\_\_  
Esdras da Silva Soares  
Contador - Crc/BA  
034745/O-8



## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	182.995,48	4.017.064,28	4.276.578,00	3.069.822,34	3.146.716,69	3.301.285,92	3.051.197,22	2.133.611,91	4.504.496,69	2.907.330,19	3.630.089,43	4.720.557,08	38.941.745,23
Pessoal Ativo	182.995,48	4.017.064,28	4.276.578,00	3.069.822,34	3.146.716,69	3.301.285,92	3.051.197,22	2.133.611,91	4.504.496,69	2.907.330,19	3.630.089,43	4.720.557,08	38.941.745,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	110.712,63	4.017.064,28	4.250.723,04	3.045.759,17	3.123.447,67	3.327.248,39	3.028.360,48	2.112.567,51	4.482.246,57	2.885.080,07	3.607.831,91	4.672.663,29	38.663.705,01
Obrigações Patronais	72.282,85		25.854,96	24.063,17	23.269,02	(25.862,47)	22.836,74	21.044,40	22.250,12	22.257,52	47.893,79		278.040,22
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaçã</b>													
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	702.967,93	382.500,44	399.542,35	305.517,11	309.169,78	223.591,64	221.186,27	150.459,29	111.013,65	87.183,17	97.236,35	132.111,38	3.182.479,36
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	132.450,34	127.588,82	126.833,78	95.305,57	88.875,72	106.816,37	104.402,50	150.459,29	111.013,65	87.183,17	97.236,35	132.111,38	1.360.276,94
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	570.517,59	254.911,62	272.708,57	210.211,54	280.294,06	116.775,27	116.783,77						1.822.202,42
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	(519.972,45)	3.634.563,84	3.877.035,65	2.764.305,23	2.777.546,91	3.077.694,28	2.830.010,95	1.983.152,62	4.393.483,04	2.820.147,02	3.532.853,08	4.588.445,70	35.759.265,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	57.519.216,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	57.519.216,48	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>	35.759.265,87	62,17
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	34.511.529,89	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	32.785.953,40	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	31.666.376,90	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2021		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	62,17	2,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022 - às 20:51:02

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI  
R\$ 1,00

Marlene Dantas Martins  
Prefeita Municipal  
CPF 356.677.295-04

Huxley Oliveira da Silva  
Controlador Interno  
CPF 603.944.395-20

Esdras da Silva Soares  
Contador - Cre/BA  
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>54.491.120,03</b>	<b>109.564.488,24</b>	<b>109.258.823,42</b>
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	54.315.254,25	109.388.622,46	109.082.957,64
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos	15.000,00	15.000,00	15.000,00
De Contribuições Previdenciárias	53.601.044,33	107.449.828,39	107.144.163,57
De Demais Contribuições Sociais		1.224.584,15	1.224.584,15
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira	699.209,92	699.209,92	699.209,92
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	175.865,78	175.865,78	175.865,78
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.469.089,43</b>	<b>2.405.434,16</b>	<b>5.028.238,45</b>
Disponibilidade de Caixa	1.469.089,43	2.405.434,16	5.028.238,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.891.108,72	2.827.453,45	5.450.257,74
(-) Restos a Pagar Processados	422.019,29	422.019,29	422.019,29
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>53.022.030,60</b>	<b>107.159.054,08</b>	<b>104.230.584,97</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.721.774,00	50.101.457,41	57.519.216,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	33.721.774,00	50.101.457,41	57.519.216,48
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	161,59	218,69	189,95
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	157,23	213,88	181,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	40.466.128,80	60.121.748,89	69.023.059,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	36.419.515,92	54.109.574,00	62.120.753,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		13.494.497,90	13.494.497,90
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.648.647,20	2.926.014,96	1.880.043,27
RP NÃO-PROCESSADOS	850.235,22	850.235,22	850.235,22
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022, as 20:58:17

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

---

Markene Dantas Martins  
Prefeita Municipal  
CPF 356.677.295-04

---

Huxley Oliveira da Silva  
Controlador Interno  
CPF 603.944.395-20

---

Esdras da Silva Soares  
Contador - Crc/BA  
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					
R\$ 1,00					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
<b>AOS ESTADOS (I)</b>					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>					
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.721.774,00	50.051.722,07	51.960.015,63	57.519.216,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (VII)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.721.774,00	50.051.722,07	51.960.015,63	57.519.216,48	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.418.790,28	11.011.378,86	11.431.203,44	12.654.227,63	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.676.911,25	9.910.240,97	10.288.083,10	11.388.804,87	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 01/02/2022, às 20:55:35

<p>_____ Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>	<p>_____ Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
---	--

\_\_\_\_\_  
Esdras da Silva Soares  
Contador - Cré/BA  
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.519.216,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	57.519.216,48	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.203.074,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.282.767,18	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.026.345,15	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022 , as 20:57:19

<p>_____ Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>	<p>_____ Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
---	--

\_\_\_\_\_  
Esdras da Silva Soares  
Contador - Crc/BA  
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI  
R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	57.519.216,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.519.216,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.519.216,48

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.225.591,73	59,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	31.060.376,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	29.507.358,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	27.954.339,21	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	104.230.584,97	189,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.023.059,78	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.654.227,63	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.203.074,64	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.026.345,15	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		3.519.659,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022, as 20:59:52

_____ Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04	_____ Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20
---	--

\_\_\_\_\_  
 Esdras da Silva Soares  
 Contador - Crc/BA  
 034745/O-8