



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Guaratinga

1

Quarta-feira • 30 de Março de 2022 • Ano • Nº 3354

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Guaratinga publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2022.**



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério

Modernidade Transparência



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							STN/SICONFI		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.018.000,00	62.018.000,00		8.599.463,42	13,87	8.599.463,42	13,87	53.418.536,58	
RECEITAS CORRENTES	60.963.000,00	60.963.000,00		8.599.463,42	14,11	8.599.463,42	14,11	52.363.536,58	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.729.000,00	4.729.000,00		92.608,35	1,96	92.608,35	1,96	4.636.391,65	
Impostos	4.400.000,00	4.400.000,00		92.608,35	2,10	92.608,35	2,10	4.307.791,65	
Taxas	329.000,00	329.000,00						329.000,00	
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00						150.000,00	
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00						150.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	418.000,00	418.000,00		494,99	0,12	494,99	0,12	417.505,01	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	418.000,00	418.000,00		494,99	0,12	494,99	0,12	417.505,01	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
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	55.246.000,00		8.506.360,08	15,40	8.506.360,08	15,40	46.739.639,92	
Transferências Da União E De Suas Entidades	32.219.000,00	32.219.000,00		5.366.154,95	16,66	5.366.154,95	16,66	26.852.845,05	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	8.897.000,00	8.897.000,00		835.889,84	9,40	835.889,84	9,40	8.061.110,16	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.100.000,00	14.100.000,00		2.304.315,29	16,34	2.304.315,29	16,34	11.795.684,71	
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00						30.000,00	
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00						360.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	110.000,00	110.000,00						110.000,00	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00						200.000,00	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00						50.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.055.000,00	1.055.000,00						1.055.000,00	
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 Entidad	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									
Integração De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—		—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.018.000,00	62.018.000,00		8.599.463,42	13,87	8.599.463,42	13,87	53.418.536,58	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	—	—		—	—	—	—	—	
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.018.000,00	62.018.000,00		8.599.463,42	13,87	8.599.463,42	13,87	53.418.536,58	
DEFICIT (VI)	—	—		—	—	—	—	—	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	62.018.000,00	62.018.000,00		8.599.463,42	13,87	8.599.463,42	13,87	53.418.536,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—		—	—	—	—	—	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	62.118.000,00	62.118.000,00	29.781.066,53	29.781.066,53	32.336.933,47	6.291.739,72	6.291.739,72	55.826.260,28	6.219.517,22
DESPESAS CORRENTES	57.934.000,00	57.922.000,00	29.430.376,53	29.430.376,53	28.491.623,47	6.223.426,99	6.223.426,99	51.698.573,01	6.151.204,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.221.000,00	43.645.294,00	24.557.839,16	24.557.839,16	19.087.454,84	5.285.528,13	5.285.528,13	38.359.765,87	5.234.295,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.658.000,00	14.271.706,00	4.872.537,37	4.872.537,37	9.399.168,63	937.898,86	937.898,86	13.333.807,14	916.909,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.557.000,00	3.569.000,00	350.690,00	350.690,00	3.218.310,00	68.312,73	68.312,73	3.500.687,27	68.312,73
INVESTIMENTOS	3.357.000,00	3.219.000,00	690,00	690,00	3.218.310,00	690,00	690,00	3.218.310,00	690,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		67.622,73	67.622,73	282.377,27	67.622,73
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.118.000,00	62.118.000,00	29.781.066,53	29.781.066,53	32.336.933,47	6.291.739,72	6.291.739,72	55.826.260,28	6.219.517,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.118.000,00	62.118.000,00	29.781.066,53	29.781.066,53	32.336.933,47	6.291.739,72	6.291.739,72	55.826.260,28	6.219.517,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	2.307.723,70	—	—	2.379.946,20
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.118.000,00	62.118.000,00	29.781.066,53	29.781.066,53	32.336.933,47	8.599.463,42	—	—	8.599.463,42
RESERVA DO RPPS									


MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

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

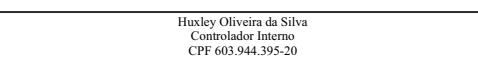
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%	Saldo
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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)
			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: Secretário Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2022, às 14:34:51



 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

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022										STN/SICONFI
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.118.000,00	62.118.000,00	29.781.066,53	29.781.066,53	100,00	32.336.933,47	6.291.739,72	6.291.739,72	100,00	55.826.260,28
Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	1.918.437,76	1.918.437,76	6,44	281.562,24	312.553,40	312.553,40	4,97	1.887.446,60
Ação Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	1.918.437,76	1.918.437,76	6,44	281.562,24	312.553,40	312.553,40	4,97	1.887.446,60
Judiciária	281.000,00	453.800,00	352.800,00	352.800,00	1,18	101.000,00	28.600,00	28.600,00	0,45	425.200,00
Defesa da Ordem Jurídica	281.000,00	453.800,00	352.800,00	352.800,00	1,18	101.000,00	28.600,00	28.600,00	0,45	425.200,00
Administração	6.497.000,00	6.257.000,00	4.678.339,80	4.678.339,80	15,71	1.578.660,20	1.238.296,61	1.238.296,61	19,68	5.018.703,39
Administração Geral	5.017.000,00	5.147.000,00	3.774.419,80	3.774.419,80	12,67	1.372.580,20	1.147.472,08	1.147.472,08	18,24	3.999.527,92
Administração Financeira	1.014.000,00	944.000,00	791.920,00	791.920,00	2,66	152.080,00	90.064,53	90.064,53	1,43	853.935,47
Controle Interno	156.000,00	156.000,00	112.000,00	112.000,00	0,38	44.000,00	760,00	760,00	0,01	155.240,00
DIFUSÃO CULTURAL	310.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Assistência Social	2.969.000,00	2.969.000,00	1.209.362,00	1.209.362,00	4,06	1.759.638,00	173.322,36	173.322,36	2,75	2.795.677,64
Administração Geral	1.187.000,00	1.188.000,00	566.150,00	566.150,00	1,90	621.850,00	131.878,56	131.878,56	2,10	1.056.121,44
Normatização e Fiscalização	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	49.000,00	20.000,00	20.000,00	0,07	29.000,00				49.000,00
Assistência Comunitária	1.746.000,00	1.709.000,00	623.212,00	623.212,00	2,09	1.085.788,00	41.443,80	41.443,80	0,66	1.667.556,20
Saúde	14.940.000,00	14.940.000,00	8.046.962,56	8.046.962,56	27,02	6.893.037,44	1.772.233,24	1.772.233,24	28,17	13.167.766,76
Administração Geral	4.541.490,00	5.041.490,00	2.093.656,30	2.093.656,30	7,03	2.947.833,70	654.297,86	654.297,86	10,40	4.387.192,14
Normatização e Fiscalização	10.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Atenção Básica	4.633.000,00	5.218.000,00	3.490.671,44	3.490.671,44	11,72	1.727.328,56	630.526,56	630.526,56	10,02	4.587.473,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.160.510,00	4.090.510,00	2.462.634,82	2.462.634,82	8,27	1.627.875,18	487.408,82	487.408,82	7,75	3.603.101,18
Suporte Profilático e Terapêutico	37.000,00	37.000,00				37.000,00				37.000,00
Vigilância Sanitária	541.000,00	531.000,00				531.000,00				531.000,00
Transferências	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
Educação	26.377.000,00	26.377.000,00	9.193.366,97	9.193.366,97	30,87	17.183.633,03	1.787.513,08	1.787.513,08	28,41	24.589.486,92
Administração Geral	3.702.000,00	3.697.000,00	1.679.570,00	1.679.570,00	5,64	2.017.430,00	183.177,40	183.177,40	2,91	3.513.822,60
Normatização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Alimentação e Nutrição	730.000,00	730.000,00				730.000,00				730.000,00
Ensino Fundamental	16.779.000,00	16.784.000,00	4.813.938,53	4.813.938,53	16,16	11.970.061,47	992.356,28	992.356,28	15,77	15.791.643,72
Ensino Médio	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Educação Infantil	3.712.000,00	3.712.000,00	2.699.858,44	2.699.858,44	9,07	1.012.141,56	611.979,40	611.979,40	9,73	3.100.020,60
Educação Especial	331.000,00	331.000,00				331.000,00				331.000,00
Educação Básica	1.090.000,00	1.090.000,00				1.090.000,00				1.090.000,00
Cultura										
DIFUSÃO CULTURAL										
Urbanismo	4.964.000,00	4.431.200,00	2.128.017,44	2.128.017,44	7,15	2.303.182,56	374.119,05	374.119,05	5,95	4.057.080,95
Administração Geral	1.900.000,00	1.740.000,00	761.762,00	761.762,00	2,56	978.238,00	154.445,74	154.445,74	2,45	1.585.554,26
Infra-estrutura Urbana	1.057.000,00	857.000,00				857.000,00				857.000,00
Serviços Urbanos	1.927.000,00	1.754.200,00	1.341.298,49	1.341.298,49	4,50	412.901,51	209.759,41	209.759,41	3,33	1.544.440,59
Transferências	80.000,00	80.000,00	24.956,95	24.956,95	0,08	55.043,05	9.913,90	9.913,90	0,16	70.086,10
Habituação	388.000,00	388.000,00				388.000,00				388.000,00
Administração Geral	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00
Habituação Urbana	365.000,00	365.000,00				365.000,00				365.000,00
Gestão Ambiental	244.000,00	244.000,00	196.000,00	196.000,00	0,66	48.000,00	25.241,35	25.241,35	0,40	218.758,65
Administração Geral	209.000,00	209.000,00	196.000,00	196.000,00	0,66	13.000,00	25.241,35	25.241,35	0,40	183.758,65
Normatização e Fiscalização	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
Agricultura	579.000,00	699.000,00	580.000,00	580.000,00	1,95	119.000,00	57.489,02	57.489,02	0,91	641.510,98
Administração Geral	545.000,00	665.000,00	580.000,00	580.000,00	1,95	85.000,00	57.489,02	57.489,02	0,91	607.510,98
Promoção Da Produção Agropecuária	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Defesa Agropecuária	28.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00
Energia	217.000,00	217.000,00	104.000,00	104.000,00	0,35	113.000,00	14.524,66	14.524,66	0,23	202.475,34
Conservação de Energia	217.000,00	217.000,00	104.000,00	104.000,00	0,35	113.000,00	14.524,66	14.524,66	0,23	202.475,34
Transporte	655.000,00	635.000,00	273.000,00	273.000,00	0,92	362.000,00	24.121,82	24.121,82	0,38	610.878,18
Administração Geral	321.000,00	321.000,00	273.000,00	273.000,00	0,92	48.000,00	24.121,82	24.121,82	0,38	296.878,18
Transporte Rodoviário	334.000,00	314.000,00				314.000,00				314.000,00
Desporto e Lazer	702.000,00	502.000,00	220.780,00	220.780,00	0,74	281.220,00	54.584,41	54.584,41	0,87	447.415,59
Administração Geral	640.000,00	440.000,00	220.780,00	220.780,00	0,74	219.220,00	54.584,41	54.584,41	0,87	385.415,59
Desporto Comunitário	62.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000,00
Encargos especiais	478.000,00	1.178.000,00	880.000,00	880.000,00	2,95	298.000,00	429.140,72	429.140,72	6,82	748.859,28
Serviço da Dívida Interna	372.000,00	922.000,00	630.000,00	630.000,00	2,12	292.000,00	323.486,21	323.486,21	5,14	598.513,79
Outros Encargos Especiais	106.000,00	256.000,00	250.000,00	250.000,00	0,84	6.000,00	105.654,51	105.654,51	1,68	150.345,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	627.000,00	627.000,00	----	----	----	627.000,00	----	----	----	627.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	62.118.000,00	62.118.000,00	29.781.066,53	29.781.066,53	100,00	32.336.933,47	6.291.739,72	6.291.739,72	100,00	55.826.260,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2022, às 15:05:24

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - 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 - CRC/BA
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA													STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)			4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	43.455.974,38	66.769.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													42.729.000,00	4.729.000,00
IPFU													79.331,55	170.000,00
ISS													92.608,35	1.215.000,00
ITBI													215.000,00	1.200.000,00
IRRF													1.929.000,00	150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													494,99	418.000,00
Contribuições													294,90	418.000,00
Receita Patrimonial													200,09	294,90
Rendimentos de Aplicação Financeira													200,09	294,90
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes			4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.414.146,47	5.226.950,57	43.362.871,04	61.052.000,00
Cota-Parte do FPM			4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	1.935.290,93	2.536.675,73	38.193.740,66	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS													505.964,09	8.400.000,00
Cota-Parte do IPVA													24.975,17	500.000,00
Cota-Parte do ITR													1.044,84	100.000,00
Transferências da LC 87/1996													3.959,75	30.000,00
Transferências da LC 61/1989													3.565,72	100.000,00
Transferências do FUNDEB													1.663.899,92	18.800.000,00
Outras Transferências Correntes													390.082,17	11.122.000,00
Outras Receitas Correntes													521.005,11	360.000,00
DEDUÇÕES (II)													613.731,85	1.134.736,96
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB													521.005,11	5.806.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)			4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	3.996.618,25	4.692.845,17	42.321.237,42	60.963.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas emendas constitucionais nº 106-A, 111 e 113-IV														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)			4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	3.996.618,25	4.692.845,17	42.321.237,42	60.963.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda nº 106, 111 e 113-IV														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)			4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	4.215.221,75	3.996.618,25	4.692.845,17	42.321.237,42	60.963.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2022, às 14:38:32

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00



Marlene Dantas Martins
Prefeita Municipal
CPF 356.677.295-04

Huxley Oliveira da Silva
Controlador Interno
CPF 663.944.395-20



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

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI
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)
RECEITAS CORRENTES (I)		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

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)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

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		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

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

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		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI



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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2022 , às 14:39:53

	
_____ 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	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA		Até o Período	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	60.969.000,00	8.599.463,42	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.729.000,00	92.608,35	
IPTU	170.000,00		
ISS	1.215.000,00	92.608,35	
ITBI	215.000,00		
IRRF	1.200.000,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.929.000,00		
Contribuições	150.000,00		
Receita Patrimonial	418.000,00	494,99	
Aplicações Financeiras (II)	418.000,00	494,99	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	55.252.000,00	8.506.360,08	
Cota-Parte do FPM	18.000.000,00	3.528.402,43	
Cota-Parte do ICMS	6.720.000,00	723.971,99	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	37.568,03	
Cota-Parte do ITR	80.000,00	3.151,83	
Transferências da LC 87/1996	30.000,00		
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	7.924,78	
Transferências do FUNDEB	18.800.000,00	3.324.433,75	
Outras Transferências Correntes	11.122.000,00	880.907,27	
Demais Receitas Correntes	420.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	420.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	60.551.000,00	8.598.968,43	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.155.000,00		
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			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.055.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.606.000,00	8.598.968,43	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.922.000,00	29.430.376,53	6.223.426,99	6.151.204,49	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	43.645.294,00	24.557.839,16	5.285.528,13	5.234.295,06		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00					
Outras Despesas Correntes	14.271.706,00	4.872.537,37	937.898,86	916.909,43		
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	14.271.706,00	4.872.537,37	937.898,86	916.909,43		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.917.000,00	29.430.376,53	6.223.426,99	6.151.204,49		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.569.000,00	350.690,00	68.312,73	68.312,73		
Investimentos	3.219.000,00	690,00	690,00	690,00		
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)	350.000,00	350.000,00	67.622,73	67.622,73		
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.219.000,00	690,00	690,00	690,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	627.000,00					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	61.763.000,00	29.431.066,53	6.224.116,99	6.151.894,49		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.447.073,94**

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)	494,99	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.447.568,93	

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

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


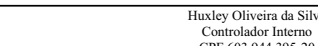

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	54.491.120,03	109.655.563,94
DEDUÇÕES (XXIX)	1.469.089,43	4.012.097,97
Disponibilidade de Caixa	1.469.089,43	4.012.097,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.891.108,72	4.436.579,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	422.019,29	424.481,99
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	53.022.030,60	105.643.465,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(52.621.435,37)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(2.462,70)
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)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(52.618.972,67)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(52.619.467,66)
---	------------------------



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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2022, às 14:43:51

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <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												
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)											RS 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	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)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.213,81	2.462,70			5.676,51	1.603,90					1.603,90	7.280,41
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	3.213,81	2.462,70			5.676,51	1.603,90					1.603,90	7.280,41

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2022, às 14:45:28


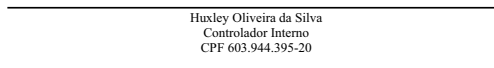

	
Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04	Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20
	Edras da Silva Soares Contador - Cre/BA 034745-O-8

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 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 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			
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	611.979,40						
Creche	155.503,97						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	155.503,97						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola	456.475,43						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	456.475,43						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	989.161,60						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	989.161,60						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	1.241.213,05						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	2.842.354,05						
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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RRFO - 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		
		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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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		
		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)	517.301,66					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	517.301,66					
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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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		
		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)	114.101,01					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	114.101,01					
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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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		
		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)						
 <hr/> Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04						
 <hr/> Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20						
 <hr/> Esdras da Silva Soares Contador - Cre/BA 034745/O-8						

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					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
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	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.800.000,00	2.800.000,00	92.608,35	3,31	
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00			
IPTU	100.000,00	100.000,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00			
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	215.000,00	215.000,00			
ITBI	200.000,00	200.000,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00			
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.215.000,00	1.215.000,00	92.608,35	7,62	
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	9.194,95	0,77	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	83.413,40	556,09	
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.130.000,00	29.130.000,00	5.435.756,02	18,66	
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	4.471.966,66	22,36	
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	3.939,75	3,94	
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	46.959,90	9,39	
Cota-Parte ICMS	8.400.000,00	8.400.000,00	904.964,93	10,77	
Cota-Parte IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	7.924,78	7,92	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00			
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.930.000,00	31.930.000,00	5.528.364,37	17,31	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	396.000,00	386.000,00	61.169,20	15,85	15.662,35	4,06	15.662,35	4,06
Despesas Correntes	362.000,00	362.000,00	61.169,20	16,90	15.662,35	4,33	15.662,35	4,33
Despesas de Capital	34.000,00	24.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.860.510,00	3.375.510,00	1.866.678,82	55,30	314.657,52	9,32	314.657,52	9,32
Despesas Correntes	3.859.510,00	3.374.510,00	1.866.678,82	55,32	314.657,52	9,32	314.657,52	9,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	200.000,00	200.000,00						
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.458.490,00	4.953.490,00	2.083.656,30	42,06	654.297,86	13,21	651.167,86	13,15
Despesas Correntes	4.430.490,00	4.928.490,00	2.083.656,30	42,28	654.297,86	13,28	651.167,86	13,21
Despesas de Capital	28.000,00	25.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.915.000,00	8.915.000,00	4.011.504,32	45,00	984.617,73	11,04	981.487,73	11,01

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)		4.011.504,32	984.617,73	981.487,73
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)		4.011.504,32	984.617,73	981.487,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				829.254,66
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)		3.182.249,66	155.363,07	152.233,07
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) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		72,56	17,81	

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 - (i 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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (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)* (aa) = (w - (x ou 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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	5.920.000,00 4.920.000,00 1.000.000,00	5.920.000,00 4.920.000,00 1.000.000,00	665.602,34 601.629,21 63.973,13	11,24 12,23 6,40
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	48,74	0,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.940.000,00	5.940.000,00	665.651,08	11,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) Despesas Correntes Despesas de Capital	4.237.000,00 3.959.000,00 278.000,00	4.832.000,00 4.554.000,00 278.000,00	3.429.502,24 3.429.502,24	70,97 75,31	614.864,21 614.864,21	12,72 13,50	613.042,63 613.042,63	12,69 13,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	1.300.000,00 1.299.000,00 1.000,00	715.000,00 714.000,00 1.000,00	595.956,00 595.956,00	83,35 83,47	172.751,30 172.751,30	24,16 24,19	172.751,30 172.751,30	24,16 24,19
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	341.000,00 341.000,00	331.000,00 331.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	110.000,00 90.000,00 20.000,00	110.000,00 90.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	9,09 11,11				
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.025.000,00	6.025.000,00	4.035.458,24	66,98	787.615,51	13,07	785.793,93	13,04

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			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	5.218.000,00	3.490.671,44	43,38	630.526,56	35,58	628.704,98	35,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.160.510,00	4.090.510,00	2.462.634,82	30,60	487.408,82	27,50	487.408,82	27,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	37.000,00	37.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	541.000,00	531.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.568.490,00	5.063.490,00	2.093.656,30	26,02	654.297,86	36,92	651.167,86	36,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.940.000,00	14.940.000,00	8.046.962,56	100,00	1.772.233,24	100,00	1.767.281,66	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	225.000,00	225.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.715.000,00	14.715.000,00	8.046.962,56	54,69	1.772.233,24	12,04	1.767.281,66	12,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2022, às 15:06:45

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 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 - Crc/BA
034745/O-8

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								
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
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		
		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								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
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)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							STN/SICONFI	
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		
		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								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(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)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 SAÚDE DE GUARATINGA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		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)		61.169,20		15.662,35		15.662,35	100,00
Despesas Correntes		61.169,20		15.662,35		15.662,35	100,00
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		1.866.678,82		314.657,52		314.657,52	100,00
Despesas Correntes		1.866.678,82		314.657,52		314.657,52	100,00
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)		2.083.656,30		654.297,86		651.167,86	99,52
Despesas Correntes		2.083.656,30		654.297,86		651.167,86	99,52
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		4.011.504,32		984.617,73		981.487,73	99,68



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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	4.011.504,32	984.617,73	981.487,73

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								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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		
		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								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(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)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	
		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							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>Esdras da Silva Soares Contador - Cre/BA 034745/O-8</p>	

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



STN/SICONFI

R\$ 1,00

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 Contratuais			
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	42.321.237,42									
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: 30/03/2022, às 14:47:18

	
Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04	Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20
	Eldras da Silva Soares Controlador - Cte/BA 03474510-8