



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Guaratinga

1

Segunda-feira • 19 de Setembro de 2022 • Ano • Nº 3515

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária..... 02 a 37.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Balço Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.049.184,31	55.049.184,31	13.191.510,40	23,96	46.773.115,77	84,97	8.276.068,54
Receitas Correntes	54.171.364,31	54.171.364,31	13.191.510,40	24,35	46.773.115,77	86,34	7.398.248,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.233.281,96	2.233.281,96	1.759.574,07	78,78	3.391.497,97	151,86	-1.158.216,01
Impostos	1.900.361,96	1.900.361,96	1.834.895,50	96,55	3.362.867,73	176,95	-1.462.505,77
Taxas	332.920,00	332.920,00	55.141,75	16,56	159.093,42	47,78	173.826,58
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	-7.227,40	0,00	-7.227,40	0,00	7.227,40
Contribuições	227.000,00	227.000,00	96.774,70	42,63	336.303,40	148,15	-109.303,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	227.000,00	227.000,00	96.774,70	42,63	336.303,40	148,15	-109.303,40
Receita Patrimonial	34.140,00	34.140,00	129.509,01	379,34	408.360,66	1.196,13	-374.220,66
Valores Mobiliários	34.140,00	34.140,00	129.509,01	379,34	408.360,66	1.196,13	-374.220,66
Receita de Serviços	196.361,10	196.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	196.361,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	196.361,10	196.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	196.361,10
Transferências Correntes	51.322.381,25	51.322.381,25	11.204.989,53	21,83	42.627.902,00	83,05	8.694.479,25
Transferências da União e de suas Entidades	32.754.921,25	32.754.921,25	7.420.612,78	22,65	28.284.489,54	86,35	4.470.431,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.865.460,00	6.865.460,00	1.288.184,26	18,76	4.531.389,58	66,00	2.334.070,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.702.000,00	11.702.000,00	2.496.192,49	21,33	9.812.022,88	83,84	1.889.977,12
Outras Receitas Correntes	158.200,00	158.200,00	663,09	0,41	9.051,74	5,72	149.148,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	3.043,87	17,39	14.456,13
Demais Receitas Correntes	133.700,00	133.700,00	663,09	0,49	6.007,87	4,49	127.692,13
Receitas de Capital	877.820,00	877.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.820,00
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	797.820,00	797.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.820,00
Transferências da União e de suas Entidades	697.820,00	697.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.820,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.049.184,31	55.049.184,31	13.191.510,40	23,96	46.773.115,77	84,97	8.276.068,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.049.184,31	55.049.184,31	13.191.510,40	23,96	46.773.115,77	84,97	8.276.068,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	877.361,14	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.049.184,31	55.049.184,31	13.191.510,40	23,96	47.650.476,91	86,55	8.276.068,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	1.157.262,07	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.049.184,31	59.817.198,01	5.091.371,63	55.569.077,98	4.248.120,03	13.300.315,23	47.650.476,91	12.166.721,10	46.785.181,07	
DESPESAS CORRENTES	52.258.023,99	57.240.299,32	4.710.038,85	53.685.790,56	3.554.508,76	13.043.939,87	46.007.050,69	11.233.248,63	45.141.754,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.065.873,98	38.395.461,13	1.106.625,23	36.519.386,46	1.876.074,67	9.336.835,52	31.022.289,09	7.373.172,04	30.621.150,38	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.190.150,01	18.842.838,19	3.803.413,62	17.166.404,10	1.676.434,09	3.707.104,35	14.984.761,60	3.858.076,59	14.520.604,47	
DESPESAS DE CAPITAL	1.639.400,32	2.576.720,74	391.332,78	1.883.287,42	693.433,32	256.375,36	1.643.426,22	933.294,52	1.643.426,22	
INVESTIMENTOS	1.139.400,32	1.158.703,99	262.332,78	829.097,26	329.606,73	120.562,60	627.924,68	530.779,31	627.924,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	1.418.016,75	119.000,00	1.054.190,16	363.826,59	135.812,76	1.015.501,54	402.515,21	1.015.501,54	
RESERVAS	1.151.760,00	177,95	0,00	0,00	177,95	0,00	0,00	177,95	0,00	
RESERVAS	1.151.760,00	177,95	0,00	0,00	177,95	0,00	0,00	177,95	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.049.184,31	59.817.198,01	5.091.371,63	55.569.077,98	4.248.120,03	13.300.315,23	47.650.476,91	12.166.721,10	46.785.181,07	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.049.184,31	59.817.198,01	5.091.371,63	55.569.077,98	4.248.120,03	13.300.315,23	47.650.476,91	12.166.721,10	46.785.181,07	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.049.184,31	59.817.198,01	5.091.371,63	55.569.077,98	4.248.120,03	13.300.315,23	47.650.476,91	12.166.721,10	46.785.181,07	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117



MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897



ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.049.184,31	59.817.198,01	5.091.371,63	55.569.077,98	100,00	4.248.120,03	13.300.315,23	47.650.476,91	100,00	12.166.721,10	0,00
01 - Legislativa	2.200.000,00	2.573.582,05	341.250,18	2.483.539,98	4,47	90.042,07	377.083,30	1.508.873,60	3,17	1.064.708,45	0,00
031 - Ação Legislativa	2.200.000,00	2.573.582,05	341.250,18	2.483.539,98	4,47	90.042,07	377.083,30	1.508.873,60	3,17	1.064.708,45	0,00
02 - Judiciária	344.880,00	215.480,00	10.800,00	205.600,00	0,37	9.880,00	23.300,00	121.706,00	0,26	93.774,00	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	344.880,00	215.480,00	10.800,00	205.600,00	0,37	9.880,00	23.300,00	121.706,00	0,26	93.774,00	0,00
04 - Administração	7.322.620,00	6.808.772,07	-77.919,25	6.497.998,58	11,69	310.773,49	1.164.855,10	5.606.931,04	11,77	1.201.841,03	0,00
122 - Administração Geral	6.001.160,00	5.756.312,07	-231.119,25	5.486.598,58	9,87	269.713,49	1.003.848,19	5.029.634,07	10,56	726.678,00	0,00
123 - Administração Financeira	932.520,00	680.620,00	-106.300,00	645.700,00	1,16	34.920,00	137.822,86	495.951,45	1,04	184.668,55	0,00
124 - Controle Interno	116.140,00	123.840,00	11.500,00	117.700,00	0,21	6.140,00	23.184,05	81.345,52	0,17	42.494,48	0,00
392 - Difusão Cultural	272.800,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
06 - Assistência Social	2.254.844,98	2.390.744,98	203.321,69	2.189.427,06	3,94	201.317,92	440.998,87	1.695.978,17	3,56	694.766,81	0,00
122 - Administração Geral	1.187.684,98	1.488.284,98	179.368,67	1.447.488,46	2,60	40.796,52	313.932,01	1.283.110,92	2,69	205.174,06	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	20.240,00	7.040,00	0,00	894,10	0,00	6.145,90	0,00	894,10	0,00	6.145,90	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	179.480,00	80.860,00	0,00	0,00	0,00	80.860,00	0,00	0,00	0,00	80.860,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	867.440,00	814.560,00	23.953,02	741.044,50	1,33	73.515,50	127.066,86	411.973,15	0,86	402.586,85	0,00
10 - Saúde	11.569.351,85	14.221.751,85	2.271.600,27	12.986.016,82	23,37	1.235.735,03	3.465.712,27	11.897.261,67	24,97	2.324.490,18	0,00
122 - Administração Geral	2.015.660,00	3.917.788,53	702.271,38	3.634.675,91	6,54	283.112,62	870.573,25	3.468.903,76	7,28	448.884,77	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	8.800,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.091.200,32	4.489.025,32	570.254,37	4.271.612,90	7,69	217.412,42	1.044.083,74	3.859.774,64	8,10	629.250,68	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.820.800,00	4.562.863,00	997.937,02	4.022.197,02	7,24	540.665,98	1.299.617,03	3.833.525,02	8,05	729.337,98	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	32.560,00	60.735,00	6.237,50	27.696,70	0,05	33.038,30	7.321,17	23.921,24	0,05	36.813,76	0,00
304 - Vigilância Sanitária	305.371,53	976.080,00	-50.000,00	818.424,00	1,47	157.656,00	238.024,54	538.972,40	1,13	437.107,60	0,00
845 - Outras Transferências	314.960,00	213.900,00	44.900,00	211.410,29	0,38	2.489,71	26.092,54	172.164,61	0,36	41.735,39	0,00
12 - Educação	22.172.297,47	22.384.373,47	525.298,40	20.801.215,88	37,43	1.583.157,59	5.491.822,58	17.468.626,56	36,66	4.915.746,91	0,00
122 - Administração Geral	2.698.617,47	3.160.343,47	279.536,49	2.951.036,34	5,31	209.307,13	773.431,92	2.230.217,74	4,68	930.125,73	0,00
123 - Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	752.000,00	576.019,33	148.045,00	545.156,54	0,98	30.862,79	155.160,71	466.254,23	0,98	109.765,10	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.547.660,00	12.487.590,67	-1.466.264,09	11.346.616,64	20,42	1.141.174,03	3.294.932,47	9.835.177,58	20,64	2.852.413,09	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
362 - Ensino Medio	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	3.266.560,00	4.183.260,00	1.000.000,00	4.156.600,00	7,48	26.660,00	837.450,04	3.993.953,31	8,38	189.306,69	0,00
367 - Educação Especial	34.220,00	260.420,00	0,00	259.000,00	0,47	1.420,00	0,00	240.702,74	0,51	19.717,26	0,00
368 - Educação Básica	932.600,00	1.706.060,00	563.981,00	1.543.006,36	2,78	163.053,64	430.847,44	702.320,96	1,47	1.003.739,04	0,00
15 - Urbanismo	4.747.660,01	5.477.794,89	918.362,78	5.234.546,61	9,42	243.248,28	1.185.584,85	4.917.256,27	10,32	560.538,62	0,00
122 - Administração Geral	1.863.640,00	3.747.174,88	850.702,40	3.626.431,02	6,53	120.743,86	971.282,92	3.312.337,37	6,95	434.837,51	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	332.080,00	345.880,00	56.160,38	239.517,05	0,43	106.362,95	55.190,38	237.490,62	0,50	108.389,38	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.473.940,01	1.332.940,01	0,00	1.324.798,54	2,38	8.141,47	148.206,27	1.324.798,54	2,78	8.141,47	0,00
845 - Outras Transferências	78.000,00	51.800,00	11.500,00	43.800,00	0,08	8.000,00	10.905,28	42.629,74	0,09	9.170,26	0,00
16 - Habitação	29.140,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00
122 - Administração Geral	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00	0,00
482 - Habitação Urbana	13.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	352.720,00	388.554,00	55.110,00	364.902,85	0,66	23.651,15	89.860,27	236.500,08	0,50	152.053,92	0,00
122 - Administração Geral	321.920,00	365.320,00	45.900,00	355.692,85	0,64	9.627,15	81.440,27	228.080,08	0,48	137.239,92	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	9.680,00	22.014,00	9.210,00	9.210,00	0,02	12.804,00	8.420,00	8.420,00	0,02	13.594,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	21.120,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
20 - Agricultura	750.120,00	875.120,00	140.000,00	839.500,00	1,51	35.620,00	181.081,40	567.231,11	1,19	307.888,89	0,00
122 - Administração Geral	728.440,00	862.440,00	140.000,00	839.500,00	1,51	22.940,00	181.081,40	567.231,11	1,19	295.208,89	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	16.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
25 - Energia	8.640,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00
751 - Conservação de Energia	8.640,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00
26 - Transporte	241.880,00	1.220.880,00	473.400,00	1.180.023,01	2,12	40.856,99	473.566,98	1.174.823,16	2,47	46.056,84	0,00
122 - Administração Geral	208.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	33.000,00	1.212.000,00	473.400,00	1.180.023,01	2,12	31.976,99	473.566,98	1.174.823,16	2,47	37.176,84	0,00
27 - Desporto e Lazer	564.660,00	660.360,00	103.647,56	586.017,03	1,05	74.342,97	145.164,45	411.801,85	0,86	248.558,15	0,00
122 - Administração Geral	507.860,00	634.360,00	103.647,56	586.017,03	1,05	48.342,97	145.164,45	411.801,85	0,86	222.558,15	0,00
812 - Desporto Comunitário	56.800,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.318.610,00	2.572.326,75	126.500,00	2.200.290,16	3,96	372.036,59	241.285,16	2.043.487,40	4,29	528.839,35	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
843 - Serviço da Dívida Interna	834.560,00	2.221.276,75	187.500,00	1.849.290,16	3,33	371.986,59	170.748,60	1.776.431,91	3,73	444.844,84	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	484.050,00	351.050,00	-61.000,00	351.000,00	0,63	50,00	70.536,56	267.055,49	0,56	83.994,51	0,00
99 - Reserva	1.151.760,00	177,95	0,00	0,00	0,00	177,95	0,00	0,00	0,00	177,95	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.151.760,00	177,95	0,00	0,00	0,00	177,95	0,00	0,00	0,00	177,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.049.184,31	59.817.198,01	5.091.371,63	55.569.077,98	100,00	4.248.120,03	13.300.315,23	47.650.476,91	100,00	12.166.721,10	0,00

HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117

MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897

ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.806.366,28	5.290.875,75	5.323.058,78	8.715.585,66	5.422.029,50	6.765.854,46	5.376.419,63	5.878.961,73	6.303.526,61	7.616.693,62	8.733.124,91	5.785.270,69	76.017.767,62	59.967.164,31
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.092.210,87	781.726,29	300.964,94	508.750,46	138.189,96	110.673,96	201.832,89	80.376,67	174.387,26	926.463,16	1.773.217,20	116.820,05	6.205.613,71	2.233.281,96
1.1.1- IPTU	6.700,26	44.584,45	30.548,72	953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.786,59	0,00
1.1.2- ISS	131.085,30	146.255,42	187.948,03	158.890,88	120.709,08	20.630,88	100.020,76	35.521,19	106.079,67	222.119,92	125.928,14	45.045,33	1.400.234,60	911.000,00
1.1.3- ITBI	3.020,00	6.400,00	54.423,98	6.250,00	8.168,46	49.367,99	64.495,93	2.578,08	23.032,98	96.432,87	20.779,84	20.020,03	354.970,16	157.985,44
1.1.4- IRRF	940.525,46	578.744,89	5.342,47	22.173,28	2.863,18	28.572,65	10.758,15	4.909,38	21.581,40	578.363,64	1.586.315,90	12.083,94	3.792.234,34	644.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.879,85	5.741,53	22.701,74	320.483,14	6.449,24	12.102,44	26.558,05	37.368,02	23.693,21	29.546,73	40.193,32	39.670,75	575.388,02	520.296,52
1.2- Contribuições	36.672,18	38.732,09	0,00	44.336,11	38.937,22	36.455,48	0,00	79.175,98	40.806,45	44.353,57	55.987,97	40.786,73	456.043,78	227.000,00
1.3- Receita Patrimonial	13.844,42	16.635,64	21.908,72	30.368,28	29.123,48	39.836,67	50.816,31	44.804,70	57.550,96	56.719,53	64.856,55	64.652,46	491.117,72	34.140,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.844,42	16.635,64	21.908,72	30.368,28	29.123,48	39.836,67	50.816,31	44.804,70	57.550,96	56.719,53	64.856,55	64.652,46	491.117,72	34.140,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.351,10
1.7- Transferências Correntes	3.663.638,81	4.448.433,53	4.996.596,62	8.132.130,81	5.212.440,61	6.578.011,83	5.120.615,30	5.674.166,27	6.030.401,28	6.589.157,36	6.838.400,10	5.563.011,45	68.847.003,97	57.118.181,25
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	30.027.532,74	23.951.221,25
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	497.818,98	582.990,35	702.111,32	786.601,36	377.077,49	531.493,39	696.500,00	579.551,62	693.017,51	539.624,50	607.737,33	699.625,02	7.294.148,87	6.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	51.830,05	39.176,48	26.254,81	24.636,38	39.389,08	64.389,86	29.398,25	37.232,28	57.693,33	48.599,51	59.256,45	63.291,56	541.148,04	600.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	8.856,71	62.039,47	5.284,22	5.653,33	2.664,48	3.247,32	357,01	2.150,64	440,79	785,03	1.113,62	1.235,78	93.828,40	150.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.587,71	4.478,70	4.290,53	4.386,43	3.800,96	3.398,67	3.850,35	3.915,92	2.081,85	2.937,26	3.027,60	2.411,57	42.167,55	48.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.467.562,24	1.430.434,34	1.541.395,65	1.941.995,09	1.976.143,66	1.819.043,67	1.672.760,53	1.832.310,20	1.832.037,94	1.870.029,40	1.763.169,14	1.943.496,55	21.090.378,41	17.784.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	48.834,47	562.929,62	423.209,38	1.953.715,72	439.300,42	842.445,05	708.671,61	837.537,29	795.984,01	1.648.400,17	1.067.812,04	428.960,18	9.757.799,96	8.083.960,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	5.348,20	3.588,50	0,00	3.338,23	876,52	3.155,13	438,11	580,66	0,00	663,09	0,00	17.988,44	158.200,00
2- DEDUÇÕES (II)	-428.578,09	-490.118,05	-605.540,31	-639.610,81	-558.639,00	-782.624,79	-547.066,43	-599.932,60	-680.059,37	-613.557,99	-558.796,12	-637.625,90	-7.142.149,46	-5.786.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-428.578,09	-490.118,05	-605.540,31	-639.610,81	-558.639,00	-782.624,79	-547.066,43	-599.932,60	-680.059,37	-613.557,99	-558.796,12	-637.625,90	-7.142.149,46	-5.786.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.377.788,19	4.800.757,70	4.717.518,47	8.075.974,85	4.863.390,50	5.983.229,67	4.829.353,20	5.279.029,13	5.623.467,24	7.003.135,63	8.174.328,79	5.147.644,79	68.875.618,16	54.181.164,31
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.377.788,19	4.800.757,70	4.717.518,47	8.075.974,85	4.863.390,50	5.983.229,67	4.829.353,20	5.279.029,13	5.623.467,24	7.003.135,63	8.174.328,79	5.147.644,79	68.875.618,18	54.181.164,31
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.377.788,19	4.800.757,70	4.717.518,47	8.075.974,85	4.863.390,50	5.983.229,67	4.829.353,20	5.279.029,13	5.623.467,24	7.003.135,63	8.174.328,79	5.147.644,79	68.875.618,18	54.181.164,31

HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117

MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897

ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.34745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					0,00

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 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00


DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117



MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897



ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	54.171.364,31	46.773.115,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.233.281,96	3.391.497,97
IPTU	0,00	0,00
ISS	911.000,00	776.054,97
ITBI	157.985,44	284.878,18
IRRF	644.000,00	2.245.448,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	520.296,52	85.118,58
Contribuições	227.000,00	336.303,40
Receita Patrimonial	34.140,00	408.360,66
Aplicações Financeiras (II)	34.140,00	408.360,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	51.322.381,25	42.627.902,00
Cota-Parte do FPM	19.615.221,25	17.015.527,26
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	3.779.701,61
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	319.400,86
Cota-Parte do ITR	120.000,00	9.746,23
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	25.424,18
Transferências do FUNDEB	17.784.000,00	14.708.991,09
Outras Transferências Correntes	8.074.360,00	6.769.110,77
Demais Receitas Correntes	354.561,10	9.051,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	354.561,10	9.051,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.137.224,31	46.364.755,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	877.820,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	20.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	797.820,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	797.820,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	857.820,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.995.044,31	46.364.755,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.240.299,32	53.685.790,56	46.007.050,69	45.141.754,85	32.208,95	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.395.461,13	36.519.386,46	31.022.289,09	30.621.150,38	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.842.838,19	17.166.404,10	14.984.761,60	14.520.604,47	32.208,95	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.842.838,19	17.166.404,10	14.984.761,60	14.520.604,47	32.208,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.238.299,32	53.685.790,56	46.007.050,69	45.141.754,85	32.208,95	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.576.720,74	1.883.287,42	1.643.426,22	1.643.426,22	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.158.703,99	829.097,26	627.924,68	627.924,68	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.418.016,75	1.054.190,16	1.015.501,54	1.015.501,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.158.703,99	829.097,26	627.924,68	627.924,68	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	58.397.181,26	54.514.887,82	46.634.975,37	45.769.679,53	32.208,95	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	562.866,63
--	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	401.133,26
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	963.999,89

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	55.186.731,04	55.154.522,09
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	5.450.257,74	6.692.221,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.208,95	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.626.634,38	8.068.877,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	55.186.731,04	55.154.522,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		32.208,95

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	32.208,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-401.133,26
---	--------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.157.262,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.157.262,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117



MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897



ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	32.208,95	32.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	32.208,95	32.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32.208,95	32.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	32.208,95	32.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117

MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897

ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 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)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.712.985,44	3.306.379,39	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	157.985,44	284.876,18	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	911.000,00	776.054,97	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	644.000,00	2.245.448,24	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.249.221,25	26.128.102,34	
2.1- Cota-Parte FPM	23.951.221,25	20.966.806,31	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.680.000,00	19.756.396,15	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.271.221,25	1.210.410,16	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	4.724.626,86	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	48.000,00	25.424,18	
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	11.994,67	
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	399.250,32	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.962.206,69	29.434.481,73	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.786.000,00	4.978.302,20	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	2.444.951,67	2.375.082,00	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.812.200,00	15.067.365,27	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.709.400,00	9.931.480,94	
6.1.1- Principal	11.700.000,00	9.812.022,88	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.400,00	119.458,06	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.209.400,00	3.738.502,80	
6.2.1- Principal	3.200.000,00	3.619.044,74	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.400,00	119.458,06	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.893.400,00	1.397.381,53	
6.3.1- Principal	2.884.000,00	1.277.923,47	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.400,00	119.458,06	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	5.914.000,00	4.833.720,68	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	15.067.365,27

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.531.200,00	13.391.840,00	11.772.360,03	11.772.360,03	
10.1- Educação Infantil	4.161.000,00	4.156.600,00	3.993.953,31	3.993.953,31	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	4.161.000,00	4.156.600,00	3.993.953,31	3.993.953,31	
10.2- Ensino Fundamental	9.370.200,00	9.235.240,00	7.778.406,72	7.778.406,72	
11- OUTRAS DESPESAS	3.530.800,00	2.533.067,70	1.910.163,03	1.910.163,03	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	3.530.800,00	2.533.067,70	1.910.163,03	1.910.163,03	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.062.000,00	15.924.907,70	13.682.523,06	13.682.523,06	

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 RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-3.738.502,80	-3.738.502,80	-3.738.502,80		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.738.502,80	3.738.502,80	3.738.502,80		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	10.547.155,69	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	698.690,77	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	209.607,23	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	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	1.506.736,53	15.067.365,27	15.067.365,27	100,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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(t))	-3.738.502,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.833.720,68
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	-8.572.223,48



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.358.620,43	-8.572.223,48	-29,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	1.197.500,00	419.952,99
35.1- Salário-Educação	470.100,00	338.329,79
35.2- PDDE	7.000,00	13.320,00
35.3- PNAE	364.400,00	68.303,20
35.4 - PNATE	154.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	202.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	20.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	303.400,00	478.270,88
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.520.900,00	898.223,87

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.295.713,47	4.876.308,18	3.786.103,50	3.776.056,82	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.322.373,47	4.876.308,18	3.786.103,50	3.776.056,82	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

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)	22.384.373,47	20.801.215,88	17.468.626,56	17.458.579,88	
47.1- Despesas Correntes	21.932.482,80	20.398.247,80	17.093.485,48	17.083.438,80	
47.1.1- Pessoal Ativo	18.205.567,47	17.214.575,23	15.000.471,28	15.000.471,28	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.726.915,33	3.183.672,57	2.093.014,20	2.082.967,52	
47.2- Despesas de Capital	451.890,67	402.968,08	375.141,08	375.141,08	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	451.890,67	402.968,08	375.141,08	375.141,08	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		27.557,54	356.638,65
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		14.828.449,15	338.329,79
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		13.682.523,06	377.948,12
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.173.483,63	317.020,32
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.147.056,89	2.779,47
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.415.953,50	2.908,15
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.904.587,02	316.891,64


HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117


MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897


ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.34745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 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)	1.712.985,44	1.712.985,44	3.306.379,39	193,01%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	157.985,44	157.985,44	284.876,18	180,31%
ITBI	125.000,00	125.000,00	284.669,82	227,73%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.985,44	32.985,44	206,36	0,62%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	911.000,00	911.000,00	776.054,97	85,18%
ISS	330.000,00	330.000,00	775.932,46	235,13%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	581.000,00	581.000,00	122,51	0,02%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	644.000,00	644.000,00	2.245.448,24	348,67%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.978.000,00	28.978.000,00	24.917.692,18	85,98%
Cota-Parte FPM	21.680.000,00	21.680.000,00	19.756.396,15	91,12%
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	11.994,67	7,99%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	399.250,32	66,54%
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.724.626,86	72,68%
Cota-Parte IPI-Exportação	48.000,00	48.000,00	25.424,18	52,96%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.690.985,44	30.690.985,44	28.224.071,57	91,96%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	479.540,32	97.940,32	89.264,54	91,14%	89.264,54	91,14%	89.264,54	91,14	0,00
Despesas Correntes	340.060,00	97.280,00	89.264,54	91,76%	89.264,54	91,76%	89.264,54	91,76	0,00
Despesas de Capital	139.480,32	660,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.676.800,00	3.771.363,00	3.747.077,02	99,35%	3.650.350,51	96,79%	3.501.112,14	92,83	0,00
Despesas Correntes	2.675.920,00	3.767.730,00	3.743.444,02	99,35%	3.646.717,51	96,78%	3.497.479,14	92,82	0,00
Despesas de Capital	880,00	3.633,00	3.633,00	100,00%	3.633,00	100,00%	3.633,00	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.291,53	91.000,00	91.000,00	100,00%	89.781,31	98,66%	89.781,31	98,66	0,00
Despesas Correntes	5.291,53	91.000,00	91.000,00	100,00%	89.781,31	98,66%	89.781,31	98,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.285.720,00	4.120.448,53	3.846.086,20	93,34%	3.641.068,37	88,36%	3.412.357,14	82,81	0,00
Despesas Correntes	2.261.080,00	4.116.418,53	3.842.056,20	93,33%	3.637.038,37	88,35%	3.408.327,14	82,79	0,00
Despesas de Capital	24.640,00	4.030,00	4.030,00	100,00%	4.030,00	100,00%	4.030,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.447.351,85	8.080.751,85	7.773.427,76	96,19%	7.470.464,73	92,44%	7.092.515,13	87,77	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.773.427,76	7.470.464,73	7.092.515,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.773.427,76	7.470.464,73	7.092.515,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.233.610,74	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.233.610,74	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.539.817,02	3.236.853,99	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,54	26,46	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	4.233.610,74	7.470.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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 A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

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)	5.614.100,00	5.614.100,00	4.761.471,39	84,81
Provenientes da União	4.600.000,00	4.600.000,00	4.454.232,96	96,83
Provenientes dos Estados	1.014.100,00	1.014.100,00	307.238,43	30,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	7.000,00	7.000,00	130.336,66	1861,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.621.100,00	5.621.100,00	4.891.808,05	87,02

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.611.660,00	4.391.085,00	4.162.348,36	95,24%	3.770.510,10	85,86%	3.770.510,10	85,86%	0,00
Despesas Correntes	4.546.820,00	4.190.245,00	3.989.693,36	95,21%	3.577.855,10	85,38%	3.577.855,10	85,38%	0,00
Despesas de Capital	64.840,00	200.840,00	192.655,00	95,92%	192.655,00	95,92%	192.655,00	95,92%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.144.000,00	791.500,00	275.120,00	34,75%	183.174,51	23,14%	183.174,51	23,14%	0,00
Despesas Correntes	1.143.120,00	790.620,00	275.120,00	34,79%	183.174,51	23,16%	183.174,51	23,16%	0,00
Despesas de Capital	880,00	880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	32.560,00	60.735,00	27.696,70	45,60%	23.921,24	39,38%	23.921,24	39,38%	0,00
Despesas Correntes	32.560,00	60.735,00	27.696,70	45,60%	23.921,24	39,38%	23.921,24	39,38%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	300.080,00	885.080,00	727.424,00	82,18%	449.191,09	50,75%	449.191,09	50,75%	0,00
Despesas Correntes	300.080,00	885.080,00	727.424,00	82,18%	449.191,09	50,75%	449.191,09	50,75%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	53.700,00	12.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	44.800,00	3.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.142.000,00	6.141.000,00	5.212.589,06	84,88%	4.426.796,94	72,08%	4.426.796,94	72,08%	0,00




ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.091.200,32	4.489.025,32	4.271.612,90	95,15%	3.859.774,64	85,98%	3.859.774,64	85,98%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.820.800,00	4.562.863,00	4.022.197,02	88,15%	3.833.525,02	84,01%	3.684.286,65	80,74%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	32.560,00	60.735,00	27.696,70	45,60%	23.921,24	39,38%	23.921,24	39,38%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	305.371,53	976.080,00	818.424,00	83,84%	538.972,40	55,21%	538.972,40	55,21%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.339.420,00	4.133.048,53	3.846.086,20	93,05%	3.641.068,37	88,09%	3.412.357,14	82,56%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.589.351,85	14.221.751,85	12.986.016,82	91,31%	11.897.261,67	83,65%	11.519.312,07	80,99%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.141.100,00	6.140.100,00	5.212.589,06	84,89%	4.426.796,94	72,09%	4.426.796,94	72,09%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.448.251,85	8.081.651,85	7.773.427,76	96,18%	7.470.464,73	92,43%	7.092.515,13	87,76%	0,00


HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117


MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897


ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
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)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	2.321.391,239,88	68.875.618,16									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117

MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897

ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.049.184,31
Previsão Atualizada	55.049.184,31
Receitas Realizadas	46.773.115,77
Déficit Orçamentário	877.361,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.157.262,07
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.049.184,31
Créditos Adicionais	4.768.013,70
Dotação Atualizada	59.817.198,01
Despesas Empenhadas	55.569.077,98
Despesas Liquidadas	47.650.476,91
Despesas Pagas	46.785.181,07
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	55.569.077,98
Despesas Liquidadas	47.650.476,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	68.875.618,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	68.875.618,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	68.875.618,16
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	963.999,89	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	562.866,63	0,00	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.208,95	0,00	32.208,95	0,00
Poder Executivo	32.208,95	0,00	32.208,95	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.208,95	0,00	32.208,95	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-8.572.223,48	25,00	-29,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.883.287,42	693.433,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	57.200,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.470.464,73	15,00	26,46
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117



MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897



ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.049.184,31
Previsão Atualizada	55.049.184,31
Receitas Realizadas	46.773.115,77
Déficit Orçamentário	877.361,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.157.262,07
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.049.184,31
Créditos Adicionais	4.768.013,70
Dotação Atualizada	59.817.198,01
Despesas Empenhadas	55.569.077,98
Despesas Liquidadas	47.650.476,91
Despesas Pagas	46.785.181,07
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	55.569.077,98
Despesas Liquidadas	47.650.476,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	68.875.618,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	68.875.618,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	68.875.618,16
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	963.999,89	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	562.866,63	0,00	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.208,95	0,00	32.208,95	0,00
Poder Executivo	32.208,95	0,00	32.208,95	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.208,95	0,00	32.208,95	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-8.572.223,48	25,00	-29,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.883.287,42	693.433,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	57.200,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.470.464,73	15,00	26,46
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.117



MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4897



ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8