



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Guaratinga

1

Quinta-feira • 19 de Maio de 2022 • Ano • Nº 3411

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Guaratinga publica:

- **RREO 2º BIMESTRE.**



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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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)

MARÇO-ABRIL/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 | 10.108.382,33 | 18,36 | 20.955.002,50 | 38,07 | 34.094.181,81 |
| Receitas Correntes | 54.171.364,31 | 54.171.364,31 | 10.108.382,33 | 18,66 | 20.955.002,50 | 38,68 | 33.216.361,81 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.233.281,96 | 2.233.281,96 | 282.209,56 | 12,63 | 531.073,48 | 23,77 | 1.702.208,48 |
| Impostos | 1.900.361,96 | 1.900.361,96 | 228.024,20 | 11,99 | 465.863,71 | 24,51 | 1.434.498,25 |
| Taxas | 332.920,00 | 332.920,00 | 54.185,36 | 16,27 | 65.209,77 | 19,58 | 267.710,23 |
| Contribuições | 227.000,00 | 227.000,00 | 79.175,98 | 34,87 | 154.568,68 | 68,09 | 72.431,32 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 227.000,00 | 227.000,00 | 79.175,98 | 34,87 | 154.568,68 | 68,09 | 72.431,32 |
| Receita Patrimonial | 34.140,00 | 34.140,00 | 95.621,01 | 280,08 | 164.581,16 | 482,07 | -130.441,16 |
| Valores Mobiliários | 34.140,00 | 34.140,00 | 95.621,01 | 280,08 | 164.581,16 | 482,07 | -130.441,16 |
| 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 | 9.647.782,54 | 18,79 | 20.096.971,19 | 39,15 | 31.225.410,06 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 32.754.921,25 | 32.754.921,25 | 5.795.228,75 | 17,69 | 13.044.713,91 | 39,82 | 19.710.207,34 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.865.460,00 | 6.865.460,00 | 1.450.284,03 | 21,12 | 2.278.984,90 | 33,15 | 4.589.075,10 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.702.000,00 | 11.702.000,00 | 2.402.269,76 | 20,52 | 4.775.872,38 | 40,81 | 6.926.127,62 |
| Outras Receitas Correntes | 158.200,00 | 158.200,00 | 3.593,24 | 2,27 | 7.807,99 | 4,93 | 150.392,01 |
| 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 | 2.656,69 | 15,18 | 2.716,56 | 15,52 | 14.783,44 |
| Demais Receitas Correntes | 133.700,00 | 133.700,00 | 936,55 | 0,70 | 5.091,43 | 3,80 | 128.608,57 |
| 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 | 10.108.382,33 | 18,36 | 20.955.002,50 | 38,07 | 34.094.181,81 |
| 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 | 10.108.382,33 | 18,36 | 20.955.002,50 | 38,07 | 34.094.181,81 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | 623.522,03 | 0 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 55.049.184,31 | 55.049.184,31 | 10.108.382,33 | 18,36 | 21.578.524,53 | 39,19 | 34.094.181,81 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.157.262,07 | | | 1.157.262,07 | | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 1.157.262,07 | | | 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 ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 55.049.184,31 | 56.206.446,38 | 5.511.541,58 | 39.839.133,66 | 16.367.312,72 | 10.937.224,25 | 21.578.524,53 | 34.627.921,85 | 21.574.952,55 | |
| DESPESAS CORRENTES | 52.258.023,99 | 53.423.985,39 | 5.338.631,22 | 38.949.038,74 | 14.474.945,65 | 10.662.820,19 | 20.991.728,19 | 32.432.257,20 | 20.988.156,21 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.065.873,98 | 38.521.943,98 | 2.150.308,13 | 27.925.161,83 | 10.596.782,15 | 7.051.464,98 | 13.769.132,62 | 24.752.811,36 | 13.769.132,62 | |
| 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 | 14.900.041,41 | 3.188.323,09 | 11.023.877,91 | 3.876.163,50 | 3.611.355,21 | 7.222.595,57 | 7.677.445,84 | 7.219.023,59 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.639.400,32 | 1.630.700,99 | 172.910,36 | 890.093,92 | 740.607,07 | 274.404,06 | 586.796,34 | 1.043.904,65 | 586.796,34 | |
| INVESTIMENTOS | 1.139.400,32 | 1.139.700,99 | 172.910,36 | 390.826,48 | 739.874,51 | 146.795,04 | 339.450,04 | 791.250,95 | 339.450,04 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 499.267,44 | 732,56 | 127.609,02 | 247.346,30 | 252.653,70 | 247.346,30 | |
| RESERVAS | 1.151.760,00 | 1.151.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.760,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 1.151.760,00 | 1.151.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.760,00 | 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 | 56.206.446,38 | 5.511.541,58 | 39.839.133,66 | 16.367.312,72 | 10.937.224,25 | 21.578.524,53 | 34.627.921,85 | 21.574.952,55 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 55.049.184,31 | 56.206.446,38 | 5.511.541,58 | 39.839.133,66 | 16.367.312,72 | 10.937.224,25 | 21.578.524,53 | 34.627.921,85 | 21.574.952,55 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 55.049.184,31 | 56.206.446,38 | 5.511.541,58 | 39.839.133,66 | 16.367.312,72 | 10.937.224,25 | 21.578.524,53 | 34.627.921,85 | 21.574.952,55 | |

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")

MARÇO-ABRIL/2022

RS 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 | 56.206.446,38 | 5.511.541,58 | 39.839.133,66 | 100,00 | 16.367.312,72 | 10.937.224,25 | 21.578.524,53 | 100,00 | 34.627.921,85 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 149.844,94 | 1.907.877,68 | 4,79 | 292.122,32 | 402.318,78 | 759.148,79 | 3,52 | 1.440.851,21 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 149.844,94 | 1.907.877,68 | 4,79 | 292.122,32 | 402.318,78 | 759.148,79 | 3,52 | 1.440.851,21 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 344.880,00 | 272.880,00 | 0,00 | 173.200,00 | 0,43 | 99.680,00 | 33.418,00 | 54.218,00 | 0,25 | 218.662,00 | 0,00 |
| 091 - Defesa de Ordem Jurídica | 344.880,00 | 272.880,00 | 0,00 | 173.200,00 | 0,43 | 99.680,00 | 33.418,00 | 54.218,00 | 0,25 | 218.662,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 7.322.620,00 | 7.355.482,07 | 477.424,46 | 6.234.766,06 | 15,65 | 1.120.716,01 | 1.220.251,18 | 3.255.090,07 | 15,08 | 4.100.392,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 6.001.160,00 | 6.298.022,07 | 474.824,46 | 5.382.166,06 | 13,51 | 915.856,01 | 1.050.564,04 | 2.986.791,13 | 13,84 | 3.311.230,94 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 932.520,00 | 932.520,00 | 2.000,00 | 752.000,00 | 1,89 | 180.520,00 | 151.011,10 | 228.213,51 | 1,06 | 704.306,49 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 116.140,00 | 116.140,00 | 600,00 | 100.600,00 | 0,25 | 15.540,00 | 18.676,04 | 40.085,43 | 0,19 | 76.054,57 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 272.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.254.844,98 | 2.264.844,98 | 181.289,93 | 1.783.501,87 | 4,48 | 481.343,11 | 453.652,03 | 782.010,23 | 3,62 | 1.482.834,75 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.187.684,98 | 1.273.884,98 | 101.746,95 | 1.117.927,79 | 2,81 | 155.957,19 | 343.948,77 | 622.815,06 | 2,89 | 651.069,92 | 0,00 |
| 125 - Normalização e Fiscalização | 20.240,00 | 20.240,00 | 0,00 | 734,10 | 0,00 | 19.505,90 | 0,00 | 734,10 | 0,00 | 19.505,90 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 179.480,00 | 159.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.480,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 867.440,00 | 811.240,00 | 79.542,98 | 664.839,98 | 1,67 | 146.400,02 | 109.703,26 | 158.461,07 | 0,73 | 652.778,93 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 11.589.351,85 | 11.589.351,85 | 2.525.431,55 | 8.246.839,70 | 20,70 | 3.342.512,15 | 2.581.863,47 | 5.104.689,86 | 23,66 | 6.484.661,99 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.015.660,00 | 2.570.160,00 | 506.076,23 | 2.029.264,81 | 5,09 | 540.895,19 | 792.815,75 | 1.534.742,21 | 7,11 | 1.035.417,79 | 0,00 |
| 125 - Normalização e Fiscalização | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 5.091.200,32 | 4.144.700,32 | 570.291,32 | 2.865.509,06 | 7,19 | 1.279.191,26 | 1.011.088,54 | 1.878.085,91 | 8,70 | 2.266.614,41 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.820.800,00 | 3.464.800,00 | 1.360.320,00 | 2.349.131,54 | 5,90 | 1.115.668,46 | 719.543,22 | 1.452.253,77 | 6,73 | 2.012.546,23 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 32.560,00 | 32.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.560,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 305.371,53 | 1.053.371,53 | 88.744,00 | 868.424,00 | 2,18 | 184.947,53 | 3.519,79 | 148.265,38 | 0,69 | 905.106,15 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 314.960,00 | 314.960,00 | 0,00 | 134.510,29 | 0,34 | 180.449,71 | 54.896,17 | 91.342,59 | 0,42 | 223.617,41 | 0,00 |
| 12 - Educação | 22.172.297,47 | 22.172.297,47 | 1.204.957,59 | 13.187.575,41 | 33,10 | 8.984.722,06 | 3.972.514,63 | 7.360.595,67 | 34,11 | 14.811.701,80 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.698.617,47 | 2.635.617,47 | 144.364,71 | 2.313.064,61 | 5,81 | 322.552,86 | 510.684,70 | 814.307,16 | 3,77 | 1.821.310,31 | 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 | 752.600,00 | 371.489,33 | 151.541,52 | 250.125,52 | 0,63 | 121.363,81 | 102.523,56 | 151.336,56 | 0,70 | 220.152,77 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 14.457.660,00 | 14.610.770,67 | 454.049,36 | 7.959.383,28 | 19,98 | 6.651.387,39 | 2.390.406,71 | 4.228.067,58 | 19,59 | 10.382.703,09 | 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")

MARÇO-ABRIL/2022

RS 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 | 19.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 3.266.560,00 | 3.266.560,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5,02 | 1.266.560,00 | 908.641,57 | 1.967.330,76 | 9,12 | 1.299.229,24 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 34.220,00 | 193.220,00 | 9.000,00 | 179.000,00 | 0,45 | 14.220,00 | 60.258,09 | 177.864,13 | 0,82 | 15.355,87 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 932.600,00 | 1.064.600,00 | 446.002,00 | 486.002,00 | 1,22 | 578.598,00 | 0,00 | 21.689,48 | 0,10 | 1.042.910,52 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 4.747.660,01 | 5.025.860,01 | 391.293,11 | 4.811.190,49 | 12,08 | 214.669,52 | 1.157.577,59 | 2.251.020,66 | 10,43 | 2.774.839,35 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.863.640,00 | 2.455.640,00 | 374.403,11 | 2.422.703,90 | 6,08 | 32.936,10 | 908.982,56 | 1.646.915,14 | 7,63 | 808.724,86 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 332.080,00 | 261.680,00 | 16.890,00 | 142.686,84 | 0,36 | 118.993,16 | 16.890,00 | 141.686,84 | 0,66 | 119.993,16 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 2.473.940,01 | 2.230.540,01 | 0,00 | 2.220.799,75 | 5,57 | 9.740,26 | 220.799,75 | 441.599,50 | 2,05 | 1.788.940,51 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,06 | 53.000,00 | 10.905,28 | 20.819,18 | 0,10 | 57.180,82 | 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 | 352.720,00 | 800,00 | 296.812,00 | 0,75 | 55.908,00 | 45.744,59 | 91.965,75 | 0,43 | 260.754,25 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 321.920,00 | 321.920,00 | 800,00 | 296.812,00 | 0,75 | 25.108,00 | 45.744,59 | 91.965,75 | 0,43 | 229.954,25 | 0,00 |
| 125 - Normalização e Fiscalização | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 21.120,00 | 21.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 750.120,00 | 750.120,00 | 2.500,00 | 694.500,00 | 1,74 | 55.620,00 | 129.328,74 | 247.646,91 | 1,15 | 502.473,09 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 728.440,00 | 728.440,00 | 2.500,00 | 694.500,00 | 1,74 | 33.940,00 | 129.328,74 | 247.646,91 | 1,15 | 480.793,09 | 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 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| 751 - Conservação de Energia | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 241.880,00 | 717.480,00 | 352.000,00 | 475.623,01 | 1,19 | 241.856,99 | 348.240,13 | 471.863,14 | 2,19 | 245.616,86 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 208.880,00 | 208.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.880,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 33.000,00 | 508.600,00 | 352.000,00 | 475.623,01 | 1,19 | 32.976,99 | 348.240,13 | 471.863,14 | 2,19 | 36.736,86 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 564.660,00 | 564.660,00 | 0,00 | 446.980,00 | 1,12 | 117.680,00 | 85.687,59 | 156.554,39 | 0,73 | 408.105,61 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 507.860,00 | 507.860,00 | 0,00 | 446.980,00 | 1,12 | 60.880,00 | 85.687,59 | 156.554,39 | 0,73 | 351.305,61 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 56.800,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.318.610,00 | 1.761.210,00 | 226.000,00 | 1.580.267,44 | 3,97 | 180.942,56 | 506.627,52 | 1.043.721,06 | 4,84 | 717.488,94 | 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")

MARÇO-ABRIL/2022

RS 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 | 1.277.160,00 | 226.000,00 | 1.168.267,44 | 2,93 | 108.892,56 | 448.827,79 | 915.917,49 | 4,24 | 361.242,51 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 484.050,00 | 484.050,00 | 0,00 | 412.000,00 | 1,03 | 72.050,00 | 57.799,73 | 127.803,57 | 0,59 | 356.246,43 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 1.151.760,00 | 1.151.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.760,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 1.151.760,00 | 1.151.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.760,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 55.049.184,31 | 56.206.446,38 | 5.511.541,58 | 39.839.133,66 | 100,00 | 16.367.312,72 | 10.937.224,25 | 21.578.524,53 | 100,00 | 34.627.921,85 | 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)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 5.017.014,78 | 4.488.245,88 | 4.895.007,84 | 6.375.210,96 | 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 | 68.354.631,25 | 59.967.164,31 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 326.796,82 | 183.360,31 | 99.280,63 | 227.554,11 | 1.092.210,87 | 781.726,29 | 300.964,94 | 508.750,46 | 138.189,96 | 110.673,96 | 80.272,67 | 80.376,67 | 4.051.717,91 | 2.233.281,96 |
| 1.1.1- IPTU | 4.066,92 | 20.493,44 | 4.645,85 | 6.964,23 | 6.700,26 | 44.584,45 | 30.548,72 | 953,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.957,03 | 0,00 |
| 1.1.2- ISS | 41.061,08 | 50.794,36 | 67.203,20 | 79.090,21 | 131.085,30 | 146.255,42 | 187.948,03 | 158.890,88 | 120.709,08 | 20.630,88 | 100.020,76 | 35.521,19 | 1.139.210,39 | 911.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 34.969,00 | 25.339,65 | 1.341,43 | 8.620,87 | 3.020,00 | 6.400,00 | 54.423,98 | 6.250,00 | 8.168,46 | 49.367,99 | 64.495,93 | 2.578,08 | 264.975,39 | 157.985,44 |
| 1.1.4- IRRF | 236.264,90 | 62.769,46 | 18.652,58 | 16.578,76 | 940.525,46 | 578.744,89 | 5.342,47 | 22.173,28 | 2.863,18 | 28.572,65 | 10.758,15 | 4.909,38 | 1.928.155,16 | 644.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.434,92 | 23.963,40 | 7.437,57 | 116.300,04 | 10.879,85 | 5.741,53 | 22.701,74 | 320.483,14 | 6.449,24 | 12.102,44 | 26.558,05 | 37.368,02 | 600.419,94 | 520.296,52 |
| 1.2- Contribuições | 35.407,17 | 37.977,18 | 0,00 | 0,00 | 36.672,18 | 38.732,09 | 0,00 | 44.336,11 | 38.937,22 | 36.455,48 | 0,00 | 79.175,98 | 347.693,41 | 227.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 4.934,98 | 6.150,01 | 6.672,78 | 9.676,17 | 13.844,42 | 16.635,64 | 21.908,72 | 30.368,28 | 29.123,48 | 39.836,67 | 50.816,31 | 44.804,70 | 274.772,16 | 34.140,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.934,98 | 6.150,01 | 6.672,78 | 9.676,17 | 13.844,42 | 16.635,64 | 21.908,72 | 30.368,28 | 29.123,48 | 39.836,67 | 50.816,31 | 44.804,70 | 274.772,16 | 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 | 196.361,10 |
| 1.7- Transferências Correntes | 4.649.209,10 | 4.260.120,51 | 4.787.971,41 | 6.137.796,66 | 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 | 63.661.131,46 | 57.118.181,25 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 2.136.327,51 | 1.847.591,58 | 2.524.514,76 | 2.018.430,10 | 1.585.148,65 | 1.766.384,57 | 2.294.050,71 | 3.415.142,50 | 2.374.064,52 | 3.313.993,87 | 2.009.077,55 | 2.381.468,32 | 27.666.194,64 | 23.951.221,25 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 515.953,61 | 545.081,41 | 512.805,43 | 645.215,00 | 497.818,98 | 582.990,35 | 702.111,32 | 786.601,36 | 377.077,49 | 531.493,39 | 696.500,00 | 579.551,62 | 6.973.199,96 | 6.500.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 30.989,31 | 48.757,18 | 59.256,35 | 57.656,73 | 51.830,05 | 39.176,48 | 26.254,81 | 24.636,38 | 39.389,08 | 64.389,86 | 29.398,25 | 37.232,28 | 508.962,76 | 600.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 589,47 | 124,24 | 462,13 | 745,06 | 8.856,71 | 62.039,47 | 5.284,22 | 5.653,33 | 2.664,48 | 3.247,32 | 357,01 | 2.150,64 | 92.174,08 | 150.000,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 2.892,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,39 | 1.000,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 4.104,51 | 3.765,13 | 4.348,73 | 3.656,92 | 3.587,71 | 4.478,70 | 4.290,53 | 4.386,43 | 3.800,96 | 3.398,67 | 3.850,35 | 3.915,92 | 47.584,56 | 48.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 1.250.278,22 | 1.325.466,48 | 1.223.143,59 | 1.307.618,65 | 1.467.562,24 | 1.430.434,34 | 1.541.395,65 | 1.941.995,09 | 1.976.143,66 | 1.819.043,67 | 1.672.760,53 | 1.832.310,20 | 18.788.152,32 | 17.784.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 710.970,47 | 489.334,49 | 460.548,03 | 2.104.474,20 | 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 | 9.581.970,75 | 8.083.960,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 666,71 | 637,87 | 1.083,02 | 184,02 | 0,00 | 5.348,20 | 3.588,50 | 0,00 | 3.338,23 | 876,52 | 3.155,13 | 438,11 | 19.316,31 | 158.200,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -536.771,06 | -488.310,76 | -436.735,03 | -544.391,05 | -428.578,09 | -490.118,05 | -605.540,31 | -639.610,81 | -558.639,00 | -782.624,79 | -547.066,43 | -599.932,60 | -6.658.317,88 | -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 | -536.771,06 | -488.310,76 | -436.735,03 | -544.391,05 | -428.578,09 | -490.118,05 | -605.540,31 | -639.610,81 | -558.639,00 | -782.624,79 | -547.066,43 | -599.932,60 | -6.658.317,88 | -5.786.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.480.243,72 | 3.999.935,12 | 4.458.272,81 | 5.830.819,91 | 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 | 61.696.313,27 | 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)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.480.243,72 | 3.999.935,12 | 4.458.272,81 | 5.830.819,91 | 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 | 61.696.313,27 | 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) | 4.480.243,72 | 3.999.935,12 | 4.458.272,81 | 5.830.819,91 | 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 | 61.696.313,27 | 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)

MARÇO-ABRIL/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 | 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 Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 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 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 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 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)

MARÇO-ABRIL/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 | 20.955.002,50 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.233.281,96 | 531.073,48 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 911.000,00 | 276.881,91 |
| ITBI | 157.985,44 | 124.610,46 |
| IRRF | 644.000,00 | 47.103,36 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 520.296,52 | 82.477,75 |
| Contribuições | 227.000,00 | 154.568,68 |
| Recetta Patrimonial | 34.140,00 | 164.581,16 |
| Aplicações Financeiras (II) | 34.140,00 | 164.581,16 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 51.322.381,25 | 20.096.971,19 |
| Cota-Parte do FPM | 19.615.221,25 | 8.062.883,50 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.200.000,00 | 1.747.698,06 |
| Cota-Parte do IPVA | 480.000,00 | 136.327,86 |
| Cota-Parte do ITR | 120.000,00 | 6.883,44 |
| Transferências da LC 87/1996 | 800,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 48.000,00 | 14.965,90 |
| Transferências do FUNDEB | 17.784.000,00 | 7.300.258,06 |
| Outras Transferências Correntes | 8.074.360,00 | 2.827.954,37 |
| Demais Receitas Correntes | 354.561,10 | 7.807,99 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 354.561,10 | 7.807,99 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 54.137.224,31 | 20.790.421,34 |
| 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 | 20.790.421,34 |

| 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) | 53.423.985,39 | 38.949.039,74 | 20.991.728,19 | 20.988.156,21 | 32.208,95 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 38.521.943,98 | 27.925.161,83 | 13.769.132,62 | 13.769.132,62 | 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 | 14.900.041,41 | 11.023.877,91 | 7.222.595,57 | 7.219.023,59 | 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 | 14.900.041,41 | 11.023.877,91 | 7.222.595,57 | 7.219.023,59 | 32.208,95 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 53.421.985,39 | 38.949.039,74 | 20.991.728,19 | 20.988.156,21 | 32.208,95 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.630.700,99 | 890.093,92 | 586.796,34 | 586.796,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.130.700,99 | 390.826,48 | 339.450,04 | 339.450,04 | 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) | 500.000,00 | 499.267,44 | 247.346,30 | 247.346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.130.700,99 | 390.826,48 | 339.450,04 | 339.450,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.151.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 55.704.446,38 | 39.339.866,22 | 21.331.178,23 | 21.327.606,25 | 32.208,95 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | -569.393,86 |
|--|-------------|

| 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) | 164.581,16 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -404.812,70 |

| 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 | 6.506.620,02 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 32.208,95 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.626.634,38 | 8.345.723,05 |
| 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) | -164.581,16 |
|---|--------------------|

| 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)

MARÇO-ABRIL/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)

MARÇO-ABRIL/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 | 448.595,73 | |
| 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 | 124.610,46 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 911.000,00 | 276.881,91 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 644.000,00 | 47.103,36 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.249.221,25 | 12.457.021,58 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 23.951.221,25 | 10.078.604,26 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.680.000,00 | 10.078.604,26 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.271.221,25 | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.500.000,00 | 2.184.622,50 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 48.000,00 | 14.965,90 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 8.419,45 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 170.409,47 | |
| 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 | 12.905.617,31 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.786.000,00 | 2.488.262,82 | |
| 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 | 735.000,01 | |

| FUNDEB | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 40.852.200,00 | 21.631.672,96 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.709.400,00 | 4.815.027,48 | |
| 6.1.1- Principal | 11.700.000,00 | 4.775.872,38 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.400,00 | 39.155,10 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 26.249.400,00 | 16.227.264,40 | |
| 6.2.1- Principal | 122.240.000,00 | 75.412.899,30 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.400,00 | 39.155,10 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.893.400,00 | 589.381,08 | |
| 6.3.1- Principal | 2.884.000,00 | 550.225,98 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.400,00 | 39.155,10 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | 5.914.000,00 | 2.287.609,56 | |



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/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) | 21.631.672,96 |

| 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 | 12.451.100,00 | 7.349.000,00 | 4.892.051,86 | 4.892.051,86 | |
| 10.1- Educação Infantil | 3.225.200,00 | 2.000.000,00 | 1.967.330,76 | 1.967.330,76 | |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.2- Pré-escola | 3.225.200,00 | 2.000.000,00 | 1.967.330,76 | 1.967.330,76 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 9.225.900,00 | 5.349.000,00 | 2.924.721,10 | 2.924.721,10 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 5.342.300,00 | 2.729.080,00 | 1.090.132,29 | 1.090.132,29 | |
| 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 | 5.342.300,00 | 2.729.080,00 | 1.090.132,29 | 1.090.132,29 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 17.793.400,00 | 10.078.080,00 | 5.982.184,15 | 5.982.184,15 | |

| 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 | 7.349.000,00 | 4.892.051,86 | 4.892.051,86 | | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | -6.149.184,40 | -10.245.080,25 | -10.245.080,25 | | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 16.227.264,40 | 16.227.264,40 | 16.227.264,40 | | 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)

MARÇO-ABRIL/2022
R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO | | VALOR APLICADO | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|---|--|--|---|---|---|-----------------------|
| | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.142.171,07 | | 4.892.051,86 | | 4.892.051,86 | 22,61 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 294.690,54 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 88.407,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | | VALOR NÃO APLICADO | | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADO |
| | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.163.167,30 | | 15.649.488,81 | | 15.649.488,81 | 72,34 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO |
| | (q) | (r) | (s) | (t) | (u) | (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 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 29.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2- Pré-escola | 29.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.126.317,47 | 2.496.866,16 | 996.972,84 | 996.972,84 | | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.155.357,47 | 2.496.866,16 | 996.972,84 | 996.972,84 | | |
| 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)) | | | | -9.248.107,41 | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | 2.287.609,56 | | |
| 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)) | | | | -11.535.716,97 | | |



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/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 | 3.226.404,33 | -11.535.716,97 | -89,38 |

| 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 | 210.161,74 | |
| 35.1- Salário-Educação | 470.100,00 | 175.273,42 | |
| 35.2- PDDE | 7.000,00 | 6.660,00 | |
| 35.3- PNAE | 364.400,00 | 28.228,32 | |
| 35.4 - PNATE | 154.000,00 | 0,00 | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 202.000,00 | 0,00 | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 20.000,00 | 0,00 | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 303.400,00 | 215.900,84 | |
| 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 | 426.062,58 | |

| 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 | 12.320,00 | 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 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.211.220,00 | 612.629,25 | 381.438,68 | 381.438,68 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 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) | 1.223.540,00 | 612.629,25 | 381.438,68 | 381.438,68 | 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)

MARÇO-ABRIL/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) | 22.172.297,47 | 13.187.575,41 | 7.360.595,67 | 7.360.595,67 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 21.788.846,80 | 13.006.914,93 | 7.226.911,63 | 7.226.911,63 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 19.431.717,47 | 11.883.600,00 | 6.738.128,94 | 6.738.128,94 | |
| 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 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.352.729,33 | 1.123.314,93 | 488.782,69 | 488.782,69 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 383.450,67 | 180.660,48 | 133.684,04 | 133.684,04 | |
| 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 | 383.450,67 | 180.660,48 | 133.684,04 | 133.684,04 | |

| 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) | | 7.339.413,16 | 175.273,42 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 5.982.184,15 | 208.412,64 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 1.384.786,55 | 323.499,43 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 909.837,57 | 884,24 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 128.698,18 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 2.165.925,94 | 324.383,67 |


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)

MARÇO-ABRIL/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 | 448.595,73 | 26,18% |
| 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 | 124.610,46 | 78,87% |
| ITBI | 125.000,00 | 125.000,00 | 124.610,46 | 99,68% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 32.985,44 | 32.985,44 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 911.000,00 | 911.000,00 | 276.881,91 | 30,39% |
| ISS | 330.000,00 | 330.000,00 | 276.837,48 | 83,89% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 581.000,00 | 581.000,00 | 44,43 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 644.000,00 | 644.000,00 | 47.103,36 | 7,31% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 28.978.000,00 | 28.978.000,00 | 12.457.021,58 | 42,98% |
| Cota-Parte FPM | 21.680.000,00 | 21.680.000,00 | 10.078.604,26 | 46,48% |
| Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.419,45 | 5,61% |
| Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 170.409,47 | 28,40% |
| Cota-Parte ICMS | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 2.184.622,50 | 33,60% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 48.000,00 | 48.000,00 | 14.965,90 | 31,17% |
| 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 | 12.905.617,31 | 42,05% |



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)

MARÇO-ABRIL/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 | 281.040,32 | 29.197,80 | 10,38% | 29.197,80 | 10,38% | 29.197,80 | 10,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 340.060,00 | 234.560,00 | 29.197,80 | 12,44% | 29.197,80 | 12,44% | 29.197,80 | 12,44 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 139.480,32 | 46.480,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.676.800,00 | 2.320.800,00 | 2.174.011,54 | 93,67% | 1.380.529,37 | 59,48% | 1.380.529,37 | 59,48 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.675.920,00 | 2.319.920,00 | 2.174.011,54 | 93,71% | 1.380.529,37 | 59,50% | 1.380.529,37 | 59,50 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.291,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.291,53 | 5.291,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 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 | 2.840.220,00 | 2.163.775,10 | 76,18% | 1.626.084,80 | 57,25% | 1.625.899,90 | 57,24 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.261.080,00 | 2.819.580,00 | 2.163.775,10 | 76,74% | 1.626.084,80 | 57,67% | 1.625.899,90 | 57,66 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 24.640,00 | 20.640,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.447.351,85 | 5.447.351,85 | 4.366.984,44 | 80,16% | 3.035.811,97 | 55,73% | 3.035.627,07 | 55,72 | 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) | 4.366.984,44 | 3.035.811,97 | 3.035.627,07 |
| (-) 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) | 4.366.984,44 | 3.035.811,97 | 3.035.627,07 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.935.842,60 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 1.935.842,60 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | 2.431.141,84 | 1.099.969,37 | 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) | 33,83 | 23,52 | 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)

MARÇO-ABRIL/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 | 1.935.842,60 | 3.035.811,97 | 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)

MARÇO-ABRIL/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 | 1.811.983,93 | 32,27 |
| Provenientes da União | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 1.678.890,59 | 36,49 |
| Provenientes dos Estados | 1.014.100,00 | 1.014.100,00 | 133.093,34 | 13,12 |
| 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 | 54.020,02 | 771,71 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 5.621.100,00 | 5.621.100,00 | 1.866.003,95 | 33,19 |

| 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 | 3.863.660,00 | 2.836.311,26 | 73,40% | 1.848.888,11 | 47,85% | 1.848.888,11 | 47,85% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.546.820,00 | 3.662.820,00 | 2.643.656,26 | 72,17% | 1.656.233,11 | 45,21% | 1.656.233,11 | 45,21% | 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 | 1.144.000,00 | 175.120,00 | 15,30% | 71.724,40 | 6,26% | 71.724,40 | 6,26% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.143.120,00 | 1.143.120,00 | 175.120,00 | 15,31% | 71.724,40 | 6,27% | 71.724,40 | 6,27% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 32.560,00 | 32.560,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 32.560,00 | 32.560,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 300.080,00 | 1.048.080,00 | 868.424,00 | 82,85% | 148.265,38 | 14,14% | 148.265,38 | 14,14% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 300.080,00 | 1.048.080,00 | 868.424,00 | 82,85% | 148.265,38 | 14,14% | 148.265,38 | 14,14% | 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 | 53.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 44.800,00 | 44.800,00 | 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 | 6.142.000,00 | 3.879.855,26 | 63,16% | 2.068.877,89 | 33,68% | 2.068.877,89 | 33,68% | 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)

MARÇO-ABRIL/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 | 4.144.700,32 | 2.865.509,06 | 69,13% | 1.878.085,91 | 45,31% | 1.878.085,91 | 45,31% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.820.800,00 | 3.464.800,00 | 2.349.131,54 | 67,79% | 1.452.253,77 | 41,91% | 1.452.253,77 | 41,91% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 32.560,00 | 32.560,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 305.371,53 | 1.053.371,53 | 868.424,00 | 82,44% | 148.265,38 | 14,07% | 148.265,38 | 14,07% | 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 | 2.893.920,00 | 2.163.775,10 | 74,76% | 1.626.084,80 | 56,18% | 1.625.899,90 | 56,18% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 11.589.351,85 | 11.589.351,85 | 8.246.839,70 | 71,15% | 5.104.689,86 | 44,04% | 5.104.504,96 | 44,04% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 6.141.100,00 | 6.141.100,00 | 3.879.855,26 | 63,17% | 2.068.877,89 | 33,68% | 2.068.877,89 | 33,68% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.448.251,85 | 5.448.251,85 | 4.366.984,44 | 80,15% | 3.035.811,97 | 55,72% | 3.035.627,07 | 55,71% | 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

MARÇO-ABRIL/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) | 2.391.391,236 | 61.696.313,27 | | | | | | | | | |
| 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

MARÇO-ABRIL/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)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 55.049.184,31 |
| Previsão Atualizada | 55.049.184,31 |
| Receitas Realizadas | 20.955.002,50 |
| Déficit Orçamentário | 623.522,03 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 1.157.262,07 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 55.049.184,31 |
| Créditos Adicionais | 1.157.262,07 |
| Dotação Atualizada | 56.206.446,38 |
| Despesas Empenhadas | 39.839.133,66 |
| Despesas Liquidadas | 21.578.524,53 |
| Despesas Pagas | 21.574.952,55 |
| Superávit Orçamentário | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 39.839.133,66 |
| Despesas Liquidadas | 21.578.524,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 61.696.313,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 61.696.313,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 61.696.313,27 |
| 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 | -404.812,70 | 0,00 | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | -569.393,86 | 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 | -11.535.716,97 | 25,00 | -89,38 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.892.051,86 | 70,00 | 22,61 |
| 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 | 890.093,92 | 740.607,07 |

| 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 | 60.000,00 |

| 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 | 3.035.811,97 | 15,00 | 23,52 |

| 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