



Governo de
GUAJERU

COMPROMISSO E CUIDADO COM NOSSO POVO!

GESTÃO 2021-2024

DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE GUAJERU

PREFEITO
JILVAN TEIXEIRA

VICE-PREFEITO
GILBERTO CANGUSSU

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 CENTRO - GUAJERU - BA

WWW.GOVERNODEGUAJERU.BA.GOV.BR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Versão
eletrônica disponível em: governodeguajeru.ba.gov.br



**Governo de
GUAJERU**
COMPROMISSO E CUIDADO COM NOSSO POVO!
Gestão 2021 - 2024

**Secretaria Municipal
de Administração**

Calendário de Feriados Guajeru

- ❖ 25 de Fevereiro – Emancipação Político-Administrativa do Município de Guajeru.
- ❖ 04 de Setembro – Padroeira da Cidade Santa Rosa De Viterbo

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252
Guajeru – Bahia
CNPJ: 13.284.658/0001-14



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.100.000,00	45.100.000,00	7.526.416,39	16,69	36.911.401,26	81,84	8.188.598,74
RECEITAS CORRENTES	37.845.043,55	37.845.043,55	7.526.416,39	19,89	36.911.401,26	97,53	933.642,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.404.158,58	1.404.158,58	216.151,84	15,39	913.722,74	65,07	490.435,84
Impostos	1.353.612,28	1.353.612,28	212.353,30	15,69	874.358,10	64,59	479.254,18
Impostos sobre o Patrimônio	118.066,22	118.066,22	4.067,42	3,45	56.979,22	48,26	61.087,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	671.837,13	671.837,13	138.767,41	20,65	494.235,80	73,56	177.601,33
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	543.508,93	543.508,93	69.518,47	12,79	323.143,08	59,45	220.365,85
Outros Impostos	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Taxas	50.546,30	50.546,30	3.798,54	7,51	39.364,64	77,88	11.181,66
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.046,30	46.046,30	3.798,54	8,25	39.019,44	84,74	7.026,86
Taxas pela Prestação de Serviços	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	345,20	7,67	4.154,80
CONTRIBUIÇÕES	15.199,49	15.199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.199,49	15.199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.199,49	15.199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199,49
RECEITA PATRIMONIAL	675.425,21	675.425,21	51.981,72	7,70	389.337,18	57,64	286.088,03
Valores Mobiliários	671.025,21	671.025,21	51.981,72	7,75	389.337,18	58,02	281.688,03
Juros e Correções Monetárias	669.925,21	669.925,21	51.981,72	7,76	389.337,18	58,12	280.588,03
Outros Valores Mobiliários	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Demais Receitas Patrimoniais	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.635,00	13.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00
Outros Serviços	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
Outros Serviços	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.594.288,36	35.594.288,36	7.257.061,83	20,39	35.582.788,11	99,97	11.500,25
Transferências da União e de suas Entidades	26.134.411,50	26.134.411,50	5.343.579,58	20,45	23.789.432,74	91,03	2.344.978,76
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.962.349,92	14.962.349,92	2.942.687,96	19,67	13.574.437,91	90,72	1.387.912,01
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	467.608,31	467.608,31	68.148,90	14,57	336.697,60	72,00	130.910,71
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.893.260,38	5.893.260,38	919.816,43	15,61	5.252.596,45	89,13	640.663,93
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	572.635,41	572.635,41	122.456,42	21,38	893.984,07	156,12	-321.348,66
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	2.896.253,97	2.896.253,97	356.684,78	12,32	2.176.307,65	75,14	719.946,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	647.653,51	647.653,51	60.425,82	9,33	336.983,11	52,03	310.670,40
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	419.650,00	419.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.650,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	873.359,27	317,59	1.218.425,95	443,06	-943.425,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.940.891,54	3.940.891,54	850.427,61	21,58	6.474.778,63	164,30	-2.533.887,09
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.175.955,69	3.175.955,69	557.458,65	17,55	2.932.014,55	92,32	243.941,14
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	225.054,50	225.054,50	125.926,25	55,95	261.247,53	116,08	-36.193,03
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	285.574,55	285.574,55	108.546,71	38,01	3.146.328,55	1.101,75	-2.860.754,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	254.306,80	254.306,80	58.496,00	23,00	135.188,00	53,16	119.118,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.518.985,32	5.518.985,32	1.063.054,64	19,26	5.318.576,74	96,37	200.408,58

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.518.985,32	5.518.985,32	1.063.054,64	19,26	5.318.576,74	96,37	200.408,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,91	142.336,91	1.221,00	0,86	25.553,23	17,95	116.783,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.786,91	86.786,91	0,00	0,00	1.141,67	1,32	85.645,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.786,91	86.786,91	0,00	0,00	1.141,67	1,32	85.645,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.550,00	55.550,00	1.221,00	2,20	24.411,56	43,95	31.138,44
Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Restituições	3.500,00	3.500,00	1.221,00	34,89	22.272,62	636,36	-18.772,62
Ressarcimentos	32.050,00	32.050,00	0,00	0,00	2.138,94	6,67	29.911,06
RECEITAS DE CAPITAL	7.254.956,45	7.254.956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254.956,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS	138.873,92	138.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	138.873,92
Alienação de Bens Móveis	69.436,96	69.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.436,96
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	69.436,96	69.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.436,96
Alienação de Bens Imóveis	69.436,96	69.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.436,96
Alienação de Bens Imóveis	69.436,96	69.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.436,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.004.982,53	7.004.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.982,53
Transferências da União e de suas Entidades	1.654.400,00	1.654.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	829.400,00	829.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.400,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.295.582,53	5.295.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.582,53
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.185.582,53	5.185.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.582,53
Outras Transferências de Recursos dos Estados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Demais Transferências de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Outras Transferências de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.100.000,00	45.100.000,00	7.526.416,39	16,69	36.911.401,26	81,84	8.188.598,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.100.000,00	45.100.000,00	7.526.416,39	16,69	36.911.401,26	81,84	8.188.598,74
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	1.297.179,58	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.100.000,00	45.100.000,00	7.526.416,39	16,69	38.208.580,84	84,72	8.188.598,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.100.000,00	45.356.235,94	5.807.863,19	38.208.580,84	7.147.655,10	7.289.593,17	38.175.387,02	7.180.848,92	36.999.568,25	33.193,3
DESPESAS CORRENTES	32.803.941,52	35.787.096,46	4.831.744,41	31.677.573,16	4.109.523,30	6.232.092,32	31.677.573,16	4.109.523,30	30.537.767,36	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.926.368,97	19.408.119,36	2.765.072,50	17.951.164,25	1.456.955,11	3.406.390,61	17.951.164,25	1.456.955,11	17.894.922,23	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.837.572,55	16.373.977,10	2.066.671,91	13.726.408,91	2.647.568,19	2.825.701,71	13.726.408,91	2.647.568,19	12.642.845,13	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	12.117.047,56	9.568.578,56	976.118,78	6.531.007,68	3.037.570,88	1.057.500,85	6.497.813,86	3.070.764,70	6.461.800,89	33.193,3
INVESTIMENTOS	10.927.047,56	8.264.978,56	769.050,82	5.325.439,72	2.939.538,84	824.105,39	5.292.245,90	2.972.732,66	5.256.232,93	33.193,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.190.000,00	1.303.600,00	207.067,96	1.205.567,96	98.032,04	233.395,46	1.205.567,96	98.032,04	1.205.567,96	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.010,92	560,92	0,00	0,00	560,92	0,00	0,00	560,92	0,00	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.010,92	560,92	0,00	0,00	560,92	0,00	0,00	560,92	0,00	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.100.000,00	45.356.235,94	5.807.863,19	38.208.580,84	7.147.655,10	7.289.593,17	38.175.387,02	7.180.848,92	36.999.568,25	33.193,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.100.000,00	45.356.235,94	5.807.863,19	38.208.580,84	7.147.655,10	7.289.593,17	38.175.387,02	7.180.848,92	36.999.568,25	33.193,3
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.100.000,00	45.356.235,94	5.807.863,19	38.208.580,84	7.147.655,10	7.289.593,17	38.175.387,02	7.180.848,92	36.999.568,25	33.193,3
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 17:13:18, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:13:18.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BR/Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.100.000,00	45.356.235,94	5.807.863,19	38.208.580,84	100,00	7.147.655,10	7.289.593,17	38.175.387,02	100,00	7.180.848,92	33.193,02
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.417.591,07	494.469,43	1.374.206,78	3,60	43.384,29	478.532,63	1.341.012,96	3,51	76.578,11	33.193,02
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.417.591,07	494.469,43	1.374.206,78	3,60	43.384,29	478.532,63	1.341.012,96	3,51	76.578,11	33.193,02
ADMINISTRAÇÃO	6.129.812,22	6.368.832,22	857.661,36	5.823.839,03	15,24	544.993,19	1.191.045,23	5.823.839,03	15,26	544.993,19	0,00
Planejamento e Orçamento	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Administração Geral	3.431.453,69	3.694.273,69	438.030,26	3.336.223,20	8,73	358.050,49	665.553,00	3.336.223,20	8,74	358.050,49	0,00
Administração Financeira	2.495.000,00	2.602.000,00	418.169,10	2.479.896,08	6,49	122.103,92	522.242,23	2.479.896,08	6,50	122.103,92	0,00
Controle Interno	63.358,53	53.358,53	450,00	450,00	0,00	52.908,53	450,00	450,00	0,00	52.908,53	0,00
Normatização e Fiscalização	90.000,00	18.700,00	1.012,00	7.269,75	0,02	11.430,25	2.800,00	7.269,75	0,02	11.430,25	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	110.000,00	89.700,00	7.373,97	70.860,67	0,19	18.839,33	13.056,98	70.860,67	0,19	18.839,33	0,00
Defesa Civil	110.000,00	89.700,00	7.373,97	70.860,67	0,19	18.839,33	13.056,98	70.860,67	0,19	18.839,33	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.113.227,86	2.113.227,86	114.778,58	965.800,36	2,53	1.147.427,50	205.796,60	965.800,36	2,53	1.147.427,50	0,00
Administração Geral	447.000,00	446.400,00	7.491,36	201.064,29	0,53	245.335,71	38.398,76	201.064,29	0,53	245.335,71	0,00
Administração Financeira	170.000,00	170.000,00	13.758,46	90.087,74	0,24	79.912,26	24.225,90	90.087,74	0,24	79.912,26	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	288.331,73	275.331,73	17.389,42	143.122,52	0,37	132.209,21	28.134,87	143.122,52	0,37	132.209,21	0,00
Assistência Comunitária	1.207.896,13	1.221.496,13	76.139,34	531.525,81	1,39	689.970,32	115.037,07	531.525,81	1,39	689.970,32	0,00
SAÚDE	10.942.987,26	11.294.223,20	1.495.506,45	9.217.576,39	24,12	2.076.646,81	1.958.775,75	9.217.576,39	24,15	2.076.646,81	0,00
Administração Geral	1.039.210,59	897.510,59	-60.947,37	609.169,93	1,59	288.340,66	82.231,03	609.169,93	1,60	288.340,66	0,00
Administração Financeira	300.000,00	433.500,00	80.654,14	416.688,87	1,09	16.811,13	93.059,43	416.688,87	1,09	16.811,13	0,00
Atenção Básica	6.194.018,87	6.090.380,38	974.365,14	5.169.216,60	13,53	921.163,78	1.123.441,57	5.169.216,60	13,54	921.163,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.787.926,49	3.117.100,92	467.078,32	2.622.135,77	6,86	494.965,15	578.689,44	2.622.135,77	6,87	494.965,15	0,00
Vigilância Epidemiológica	621.831,31	755.731,31	34.356,22	400.365,22	1,05	355.366,09	81.354,28	400.365,22	1,05	355.366,09	0,00
EDUCAÇÃO	15.639.332,91	15.639.332,91	1.667.781,89	13.673.569,29	35,79	1.965.763,62	1.957.008,49	13.673.569,29	35,82	1.965.763,62	0,00
Administração Geral	92.360,76	19.360,76	0,00	0,00	0,00	19.360,76	0,00	0,00	0,00	19.360,76	0,00
Educação Infantil	1.500.320,01	1.156.420,01	107.009,63	1.040.501,00	2,72	115.919,01	142.335,03	1.040.501,00	2,73	115.919,01	0,00
Educação Básica	14.046.652,14	14.463.552,14	1.560.772,26	12.633.068,29	33,06	1.830.483,85	1.814.673,46	12.633.068,29	33,09	1.830.483,85	0,00
CULTURA	1.142.700,00	1.694.100,00	242.400,33	1.493.617,37	3,91	200.482,63	265.713,59	1.493.617,37	3,91	200.482,63	0,00
Administração Geral	71.000,00	63.000,00	11.066,86	41.755,16	0,11	21.244,84	20.803,51	41.755,16	0,11	21.244,84	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 2



Administração Financeira	95.000,00	98.000,00	6.752,00	88.752,00	0,23	9.248,00	9.280,00	88.752,00	0,23	9.248,00	0,00
Difusão Cultural	976.700,00	1.533.100,00	224.581,47	1.363.110,21	3,57	169.989,79	235.630,08	1.363.110,21	3,57	169.989,79	0,00
URBANISMO	5.730.067,03	5.203.425,96	891.563,39	4.492.410,49	11,76	711.015,47	1.118.276,76	4.492.410,49	11,77	711.015,47	0,00
Administração Geral	3.744.276,39	3.411.226,39	459.090,67	3.041.529,60	7,96	369.696,79	680.038,95	3.041.529,60	7,97	369.696,79	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.985.790,64	1.792.199,57	432.472,72	1.450.880,89	3,80	341.318,68	438.237,81	1.450.880,89	3,80	341.318,68	0,00
SANEAMENTO	30.000,00	13.100,00	-308,04	3.691,96	0,01	9.408,04	0,00	3.691,96	0,01	9.408,04	0,00
Abastecimento	30.000,00	13.100,00	-308,04	3.691,96	0,01	9.408,04	0,00	3.691,96	0,01	9.408,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
AGRICULTURA	539.000,00	319.480,00	7.367,88	226.177,27	0,59	93.302,73	55.883,45	226.177,27	0,59	93.302,73	0,00
Administração Geral	304.000,00	194.400,00	1.814,08	147.623,47	0,39	46.776,53	43.843,81	147.623,47	0,39	46.776,53	0,00
Administração Financeira	95.000,00	80.880,00	5.553,80	78.553,80	0,21	2.326,20	12.039,64	78.553,80	0,21	2.326,20	0,00
Abastecimento	80.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Extensão Rural	60.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	240.661,80	240.661,80	-1.829,95	197.270,85	0,52	43.390,95	0,00	197.270,85	0,52	43.390,95	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	240.661,80	240.661,80	-1.829,95	197.270,85	0,52	43.390,95	0,00	197.270,85	0,52	43.390,95	0,00
ENERGIA	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Energia Elétrica	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TRANSPORTE	463.200,00	379.200,00	35.090,77	247.350,77	0,65	131.849,23	45.503,69	247.350,77	0,65	131.849,23	0,00
Administração Geral	370.000,00	358.000,00	35.175,62	247.335,62	0,65	110.664,38	45.503,69	247.335,62	0,65	110.664,38	0,00
Infra-estrutura Urbana	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	13.200,00	13.200,00	-84,85	15,15	0,00	13.184,85	0,00	15,15	0,00	13.184,85	0,00
DESPORTO E LAZER	340.000,00	530.800,00	-3.992,87	422.209,61	1,11	108.590,39	0,00	422.209,61	1,11	108.590,39	0,00
Administração Geral	170.000,00	266.600,00	-2.138,21	209.164,27	0,55	57.435,73	0,00	209.164,27	0,55	57.435,73	0,00
Desporto Comunitário	170.000,00	264.200,00	-1.854,66	213.045,34	0,56	51.154,66	0,00	213.045,34	0,56	51.154,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.010,92	560,92	0,00	0,00	0,00	560,92	0,00	0,00	0,00	560,92	0,00
Reserva de Contingência	179.010,92	560,92	0,00	0,00	0,00	560,92	0,00	0,00	0,00	560,92	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.100.000,00	45.356.235,94	5.807.863,19	38.208.580,84	100,00	7.147.655,10	7.289.593,17	38.175.387,02	100,00	7.180.848,92	33.193,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 17:16:04, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:16:04.

1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Rea

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.831.152,78	3.043.898,79	2.660.921,12	3.011.868,01	4.069.205,70	3.792.411,64	3.710.696,27	2.796.065,99	2.760.996,38	3.747.859,82	3.431.957,82	4.803.093,96	40.660.128,28	42.476.353
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.401,98	15.237,97	90.692,26	62.810,62	30.799,77	80.279,33	78.757,61	78.546,07	76.994,15	110.051,14	112.734,12	103.417,72	913.722,74	1.404.158
IPTU	2.751,59	167,68	1.589,00	152,28	211,79	1.393,55	7.966,62	10.293,26	19.686,70	3.640,23	1.414,54	892,88	50.160,12	70.592
ISS	15.626,16	9.106,52	20.302,18	17.265,87	17.729,16	53.253,04	37.310,57	32.522,55	22.531,08	27.977,48	32.154,96	37.363,51	323.143,08	543.508
ITBI	4.260,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,10	0,00	0,00	1.760,00	6.819,10	39.613
IRRF	44.304,02	494,33	60.235,20	36.600,72	2.744,00	22.433,89	30.303,66	30.717,12	32.838,11	76.862,95	77.631,53	61.135,88	476.301,41	538.940
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.460,21	5.469,44	8.127,88	8.791,75	10.114,82	3.198,85	3.176,76	5.013,14	1.577,16	1.570,48	1.533,09	2.265,45	57.299,03	211.503
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199
Recursos Patrimoniais	35.333,32	30.675,47	35.875,53	25.092,09	34.515,73	36.450,66	37.536,48	40.236,42	31.665,35	29.974,41	26.338,06	25.643,66	389.337,18	675.425
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.333,32	30.675,47	35.875,53	25.092,09	34.515,73	36.450,66	37.536,48	40.236,42	31.665,35	29.974,41	26.338,06	25.643,66	389.337,18	669.925
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências Correntes	2.720.278,54	2.997.985,35	2.518.053,79	2.919.213,22	4.003.890,20	3.675.681,65	3.594.402,18	2.677.283,50	2.652.336,88	3.606.692,60	3.292.885,64	4.672.811,58	39.331.515,13	40.225.598
Cota-Parte do FPM	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.603.404,41	1.104.859,28	1.126.292,10	1.046.057,92	1.357.222,97	2.155.365,32	16.593.456,49	18.684.542
Cota-Parte do ICMS	222.212,36	222.578,82	245.368,36	260.234,65	352.057,89	253.656,07	291.571,16	303.755,76	283.239,56	345.448,21	258.848,80	420.195,47	3.459.167,11	3.845.080
Cota-Parte do IPVA	27.156,71	53.767,14	7.521,58	9.624,11	14.962,35	10.351,48	8.770,50	9.051,65	13.447,12	11.451,20	8.701,40	4.651,75	179.456,99	185.769
Cota-Parte do ITR	0,00	45,01	90,23	77,95	98,45	0,00	45,80	29,86	456,79	884,81	123,41	132,31	1.984,62	330
Transferências da LC 61/1989	1.672,45	1.192,66	1.478,07	1.575,74	1.416,99	1.766,96	1.605,33	1.428,91	1.851,87	2.068,79	1.695,11	1.845,46	19.598,34	19.792
Transferências do FUNDEB	833.662,53	619.528,59	534.002,15	534.535,73	658.878,27	576.418,69	558.995,54	608.904,02	560.422,70	589.796,75	660.385,67	759.353,75	7.494.884,39	8.415.239
Outras Transferências Correntes	279.860,26	306.698,23	632.014,30	858.289,61	1.581.480,75	1.530.573,12	1.130.809,44	649.254,02	666.626,74	1.610.984,92	1.005.908,28	1.331.267,52	11.582.967,19	9.074.842
Outras Receitas Correntes	2.138,94	0,00	16.299,54	4.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,67	0,00	1.221,00	25.553,23	142.336
DEDUÇÕES (II)	-321.016,53	-414.113,08	-270.111,72	-304.962,30	-352.422,69	-313.384,45	-247.957,20	-283.539,18	-251.816,15	-280.768,33	-324.979,21	-383.656,18	-3.748.727,02	-4.631.309
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Compensação Financeira entre Regimes 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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-321.016,53	-414.113,08	-270.111,72	-304.962,30	-352.422,69	-313.384,45	-247.957,20	-283.539,18	-251.816,15	-280.768,33	-324.979,21	-383.656,18	-3.748.727,02	-4.631.309
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.510.136,25	2.629.785,71	2.390.809,40	2.706.905,71	3.716.783,01	3.479.027,19	3.462.739,07	2.512.526,81	2.509.180,23	3.467.091,49	3.106.978,61	4.419.437,78	36.911.401,26	37.845.043
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.510.136,25	2.629.785,71	2.390.809,40	2.706.905,71	3.716.783,01	3.479.027,19	3.462.739,07	2.512.526,81	2.509.180,23	3.467.091,49	3.106.978,61	4.419.437,78	36.911.401,26	37.845.043
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	85.932,00	85.932,00	85.932,00	85.932,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	95.040,00	95.040,00	87.120,00	242.988,00	1.212.396,00	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.424.204,25	2.543.853,71	2.304.877,40	2.620.973,71	3.629.663,01	3.391.907,19	3.375.619,07	2.425.406,81	2.414.140,23	3.372.051,49	3.019.858,61	4.176.449,78	35.699.005,26	37.845.043

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 17:24:03, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:24:03.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Table with financial data including RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS, DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, and RESULTADO PREVIDENCIÁRIO. It contains multiple columns for different types of revenues and expenses, with values in Reals.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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 - XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
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			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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)	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			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	37.845.043,55		36.911.401,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.404.158,58		913.722,74
IPTU	70.592,36		50.160,12
ISS	543.508,93		323.143,08
ITBI	39.613,46		6.819,10
IRRF	538.940,58		476.301,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.503,25		57.299,03
Contribuições	15.199,49		0,00
Receita Patrimonial	675.425,21		389.337,18
Aplicações Financeiras (II)	669.925,21		389.337,18
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00		0,00
Transferências Correntes	35.594.288,36		35.582.788,11
Cota-Parte do FPM	18.684.542,88		16.593.456,49
Cota-Parte do ICMS	3.845.080,72		3.459.167,11
Cota-Parte do IPVA	185.769,39		179.456,99
Cota-Parte do ITR	330,00		1.984,62
Transferências da LC 61/1989	19.792,60		19.598,34
Transferências do FUNDEB	8.415.239,29		7.494.884,39
Outras Transferências Correntes	4.443.533,48		7.834.240,17
Demais Receitas Correntes	155.971,91		25.553,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	155.971,91		25.553,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	37.175.118,34		36.522.064,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.254.956,45		0,00
Operações de Crédito (VIII)	111.100,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	138.873,92		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	138.873,92		0,00
Transferências de Capital	7.004.982,53		0,00
Convênios	6.014.982,53		0,00
Outras Transferências de Capital	990.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII)	7.143.856,45		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	44.318.974,79		36.522.064,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+(XIII)	44.318.974,79		36.522.064,08

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)							Em reais	
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	35.787.096,46	31.677.573,16	31.677.573,16	30.537.767,36	725.118,47	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.408.119,36	17.951.164,25	17.951.164,25	17.894.922,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.373.977,10	13.726.408,91	13.726.408,91	12.642.845,13	725.118,47	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.373.977,10	13.726.408,91	13.726.408,91	12.642.845,13	725.118,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XXI)	35.782.096,46	31.677.573,16	31.677.573,16	30.537.767,36	725.118,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.568.578,56	6.531.007,68	6.497.813,86	6.461.800,89	146.842,69	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.264.978,56	5.325.439,72	5.292.245,90	5.256.232,93	146.842,69	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.303.600,00	1.205.567,96	1.205.567,96	1.205.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	8.264.978,56	5.325.439,72	5.292.245,90	5.256.232,93	146.842,69	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (CXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (CXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (CXXII) = (CXX + CXXI + CXXIII + CXXIV + CXXV)	44.047.635,94	37.003.012,88	36.969.819,06	35.794.000,29	871.961,16	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (CXXIII) = (CXX + CXXVIII + CXXIX)	44.047.635,94	37.003.012,88	36.969.819,06	35.794.000,29	871.961,16	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)								-143.897,37
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)								-143.897,37
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00				

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		389.337,18
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		245.439,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2022 (a)
		Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.275.490,49	11.069.922,53
DEDUÇÕES (XL)	2.959.732,13	1.648.225,11
Disponibilidade de Caixa	2.959.732,13	1.648.225,11
Disponibilidade de Caixa bruta	4.127.755,58	3.536.923,63
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	884.659,16	1.175.818,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	712.879,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.032.394,07	9.421.697,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-389.303,35
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		291.159,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XL)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		-98.143,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-487.480,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		Despesas Liquidadas
		Até o Bimestre
		Inscritas em RP Não Processados
		Até o Bimestre
		Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 17:36:17, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:36:17.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Rea

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	871.961,16	871.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	871.961,16	871.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU	0,00	494.702,79	494.702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU	0,00	321.125,44	321.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU	0,00	1.146,22	1.146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU	0,00	54.986,71	54.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	871.961,16	871.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 17:38:23, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:38:23.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.325.551,88		874.358,10		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		70.592,36		50.160,12		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		39.613,46		6.819,10		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		543.508,93		323.143,08		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		671.837,13		494.235,80		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.735.515,59		20.253.663,55		
2.1- Cota-Parte FPM		18.684.542,88		16.593.456,49		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		17.020.228,91		15.103.033,15		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.664.313,97		1.490.423,34		
2.2- Cota-Parte ICMS		3.845.080,72		3.459.167,11		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		19.792,60		19.598,34		
2.4- Cota-Parte ITR		330,00		1.984,62		
2.5- Cota-Parte IPVA		185.769,39		179.456,99		
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)		24.061.067,47		21.128.021,65		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		4.214.240,32		3.752.648,04		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		1.801.026,54		1.529.357,37		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		8.451.635,34		7.510.908,50		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.540.095,03		5.327.870,79		
6.1.1- Principal		5.518.985,32		5.318.576,74		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		21.109,71		9.294,05		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.047.301,86		1.632.264,44		
6.2.1- Principal		2.039.294,73		1.628.338,60		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		8.007,13		3.925,84		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		643.328,55		550.773,27		
6.3.1- Principal		636.959,24		547.969,05		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		6.369,31		2.804,22		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		220.909,90		0,00		
6.4.1- Principal		220.000,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		909,90		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		1.304.745,00		1.565.928,70		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		51.801,74				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		51.801,74				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		7.562.710,24				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 8 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		8.149.718,34	7.847.538,66	7.847.538,66	7.847.538,66	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		7.879.976,30	7.720.657,01	7.720.657,01	7.720.657,01	0,00
10.1.1- Educação Infantil		905.328,55	865.571,28	865.571,28	865.571,28	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		6.974.647,75	6.855.085,73	6.855.085,73	6.855.085,73	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		269.742,04	126.881,65	126.881,65	126.881,65	0,00
10.2.1- Educação Infantil		26.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		242.840,70	126.881,65	126.881,65	126.881,65	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 3

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTÓRIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.847.538,66	7.847.538,66	7.847.538,66	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.684.063,44	5.684.063,44	5.684.063,44	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.632.264,44	1.632.264,44	1.632.264,44	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	531.210,72	531.210,72	531.210,72	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.720.657,01	7.720.657,01	7.720.657,01	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	443.437,12	443.437,12	443.437,12	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	87.773,60	87.773,60	87.773,60	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.257.355,55		7.720.657,01	7.720.657,01	102,79	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	275.386,64		443.437,12	443.437,12	80,51	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	82.615,99		87.773,60	87.773,60	15,94	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	751.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- 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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.627.077,76	2.380.141,56	2.380.141,56	2.337.859,00	0,00	
20.1- Educação Infantil	70.800,00	43.776,62	43.776,62	43.776,62	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.776.050,00	1.661.100,08	1.661.100,08	1.619.147,52	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	145.460,76	66.299,66	66.299,66	65.969,66	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	634.767,00	608.965,20	608.965,20	608.965,20	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.776.796,10	10.227.680,22	10.227.680,22	10.185.397,66	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.003.029,89	909.347,90	909.347,90	909.347,90	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.003.029,89	909.347,90	909.347,90	909.347,90	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.773.766,21	9.318.332,32	9.318.332,32	9.276.049,76	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.337.859,00	
23- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA TRANSFERIDAS AO FUNDEB					7.847.538,66	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)					0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					10.185.397,66	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.056.398,83	10.185.397,66	28,12	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB			SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			54.986,71	54.986,71	54.986,71	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos			54.986,71	54.986,71	54.986,71	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)			0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5 410.636,81		2.945.541,03		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.292.480,28		952.385,90		
31.1.1- Salário-Educação	293.899,25		190.523,37		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	129.785,81		136.229,02		
31.1.4- PNATE	122.405,10		187.361,24		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	746.390,12		438.272,27		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.118.156,53		1.993.155,13		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.862.036,81	3.445.889,07	3.445.889,07	3.445.889,07	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	153.390,12	131.153,10	131.153,10	131.153,10	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	4.708.646,69	3.314.735,97	3.314.735,97	3.314.735,97	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.616.332,91	13.673.569,29	13.673.569,29	13.631.286,73	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.484.077,70	10.956.080,58	10.956.080,58	10.913.798,02	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.662.124,02	8.446.141,03	8.446.141,03	8.446.141,03	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.817.453,68	2.509.939,55	2.509.939,55	2.467.656,99	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.132.255,21	2.717.488,71	2.717.488,71	2.717.488,71	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.132.255,21	2.717.488,71	2.717.488,71	2.717.488,71	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	51.801,74		108.745,87		
35- (+) INGRESSOS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.905.239,46		190.523,37		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.847.538,66		256.650,54		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	109.502,54		42.618,70		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	109.502,54		42.618,70		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 17:39:20. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:39:20.
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	113.300,00	0,00	113.300,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	113.300,00	0,00	113.300,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:29/01/2024, às 17:45:33, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:45:33.

Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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

SIATIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:29/01/2024, às 17:42:54.
1 Projecão atuarial elaborada em 29/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	143.903,25	0,00	143.903,25
Receita de Alienação de Bens Móveis	71.951,62	0,00	71.951,62
Receita de Alienação de Bens Imóveis	71.951,63	0,00	71.951,63
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:29/01/2024, às 17:44:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:44:24.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
RS 1,00									
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.325.551,88	1.325.551,88	874.358,10	65,96					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.592,36	70.592,36	50.160,12	71,06					
IPTU	70.592,36	70.592,36	50.160,12	71,06					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.613,46	39.613,46	6.819,10	17,21					
ITBI	39.613,46	39.613,46	6.819,10	17,21					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	543.508,93	543.508,93	323.143,08	59,45					
ISS	543.508,93	543.508,93	323.143,08	59,45					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	671.837,13	671.837,13	494.235,80	73,56					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.071.201,62	21.071.201,62	18.763.240,21	89,05					
Cota-Parte FPM	17.020.228,91	17.020.228,91	15.103.033,15	88,74					
Cota-Parte ITR	330,00	330,00	1.984,62	601,40					
Cota-Parte IPVA	185.769,39	185.769,39	179.456,99	96,60					
Cota-Parte ICMS	3.845.080,72	3.845.080,72	3.459.167,11	89,96					
Cota-Parte IPI-Exportação	19.792,60	19.792,60	19.598,34	99,02					
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)	22.396.753,50	22.396.753,50	19.637.598,31	87,68					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.226.000,00	993.150,00	662.114,63	66,67	662.114,63	66,67	662.114,63	66,67	0,00
Despesas Correntes	691.000,00	865.700,00	638.883,69	73,80	638.883,69	73,80	638.883,69	73,80	0,00
Despesas de Capital	535.000,00	127.450,00	23.230,94	18,23	23.230,94	18,23	23.230,94	18,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.962.871,99	2.207.021,99	2.152.842,16	97,55	2.152.842,16	97,55	2.114.608,97	95,81	0,00
Despesas Correntes	1.942.871,99	2.204.021,99	2.152.842,16	97,68	2.152.842,16	97,68	2.114.608,97	95,94	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	117.000,00	137.000,00	47.360,66	34,57	47.360,66	34,57	47.360,66	34,57	0,00
Despesas Correntes	112.000,00	132.000,00	47.360,66	35,88	47.360,66	35,88	47.360,66	35,88	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.035.111,32	952.211,32	794.887,05	83,48	794.887,05	83,48	794.887,05	83,48	0,00
Despesas Correntes	928.111,32	935.711,32	794.887,05	84,95	794.887,05	84,95	794.887,05	84,95	0,00
Despesas de Capital	107.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.340.983,31	4.289.383,31	3.657.204,50	85,26	3.657.204,50	85,26	3.618.971,31	84,37	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)			3.657.204,50		3.657.204,50		3.618.971,31		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		0,00		0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			3.657.204,50		3.657.204,50		3.618.971,31		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.945.639,75		2.945.639,75		2.945.639,75		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			-		-		-		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			711.564,75		711.564,75		-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00		0,00		0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			18,62		18,62		18,43		



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
						Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
							Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	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	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 I e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
						Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
							Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		
								Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						6.189.064,88	6.189.064,88	5.489.843,98	88,70	
Provenientes da União						5.854.010,38	5.854.010,38	5.228.526,45	89,52	
Provenientes dos Estados						335.054,50	335.054,50	261.247,53	77,97	
Provenientes de Outros Municípios						0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)						0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)						0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)						6.189.064,88	6.189.064,88	5.489.843,98	88,70	



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.963.018,87	4.994.230,38	4.408.709,55	88,28	4.408.709,55	88,28	4.226.569,74	84,63	0,00
Despesas Correntes	4.587.338,87	4.833.250,38	4.397.409,40	90,98	4.397.409,40	90,98	4.221.581,04	87,34	0,00
Despesas de Capital	375.680,00	160.980,00	11.300,15	7,02	11.300,15	7,02	4.988,70	3,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	820.054,50	909.078,93	469.293,61	51,62	469.293,61	51,62	426.517,52	46,92	0,00
Despesas Correntes	800.054,50	889.078,93	452.401,50	50,88	452.401,50	50,88	416.461,41	46,84	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	16.892,11	84,46	16.892,11	84,46	10.056,11	50,28	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	504.831,31	618.731,31	353.004,56	57,05	353.004,56	57,05	324.819,13	52,50	0,00
Despesas Correntes	494.831,31	608.731,31	353.004,56	57,99	353.004,56	57,99	324.819,13	53,36	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	294.099,27	376.799,27	230.971,75	61,30	230.971,75	61,30	230.971,75	61,30	0,00
Despesas Correntes	163.329,27	364.929,27	230.971,75	63,29	230.971,75	63,29	230.971,75	63,29	0,00
Despesas de Capital	130.770,00	11.870,00	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)	6.582.003,95	6.898.839,89	5.461.979,47	79,17	5.461.979,47	79,17	5.208.878,14	75,50	0,00
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 Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	6.194.018,87	6.090.380,38	5.169.216,60	84,88	5.169.216,60	84,88	4.987.076,79	81,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.787.926,49	3.117.100,92	2.622.135,77	84,12	2.622.135,77	84,12	2.541.126,49	81,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	621.831,31	755.731,31	400.365,22	52,98	400.365,22	52,98	372.179,79	49,25	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.339.210,59	1.331.010,59	1.025.858,80	77,07	1.025.858,80	77,07	1.025.858,80	77,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.922.987,26	11.188.223,20	9.119.183,97	81,51	9.119.183,97	81,51	8.827.849,45	78,90	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	10.922.987,26	11.188.223,20	9.119.183,97	81,51	9.119.183,97	81,51	8.827.849,45	78,90	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 17:47:04, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:47:04.
Notas:
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	34.591.867,72	36.911.401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 17:51:22, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:51:22.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		45.100.000,00			
Previsão Atualizada		45.100.000,00			
Receitas Realizadas		36.911.401,26			
Déficit Orçamentário		1.263.985,76			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		45.100.000,00			
Créditos Adicionais		11.886.948,56			
Dotação Atualizada		45.356.235,94			
Despesas Empenhadas		38.208.580,84			
Despesas Liquidadas		38.175.387,02			
Despesas Pagas		36.999.568,25			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		38.208.580,84			
Despesas Liquidadas		38.175.387,02			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		36.911.401,26			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		36.911.401,26			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.699.005,26			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		611.688,00	-143.897,37	-23,36	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		85.022,00	812.041,19	955,10	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		871.961,16	0,00	871.961,16	0,00
Poder Executivo		871.961,16	0,00	871.961,16	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		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
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		871.961,16	0,00	871.961,16	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.185.397,66	<18% / 25%>	28,12	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.720.657,01	70%	102,79	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		443.437,12	50%	80,51	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital		87.773,60	15%	15,94	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.618.971,31	15,00	18,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 18:37:10, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 18:37:10.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CUTIVO
URA MUNICIPAL DE GUAJERU
RIO DE GESTÃO FISCAL
TRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
NTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2023 - 3º Quadrimestre -2023



EXO I (LRF, art. - 55, inciso I, alínea "a")

Em Rea

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Últimos 12 Meses														
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
BRUTA COM PESSOAL (I)	1.440.656,48	371.435,94	2.482.426,70	1.391.204,21	1.429.543,23	1.499.227,05	1.214.747,77	1.356.289,24	1.304.422,03	1.501.707,15	1.415.833,86	1.728.199,13	17.135.692,79	0,00	
ivo	1.440.656,48	188.690,97	2.291.152,42	1.170.376,49	1.192.106,27	1.181.410,58	1.080.084,57	1.148.877,01	1.122.441,03	1.326.724,01	1.222.400,09	1.414.989,43	14.779.909,35	0,00	
entos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.333.434,18	1.260,00	2.112.846,32	1.047.270,92	1.136.968,98	1.108.313,89	1.009.389,90	1.060.862,32	1.035.717,22	1.264.473,69	1.117.325,40	1.201.119,38	13.428.982,20	0,00	
ões Patronais	107.222,30	187.430,97	178.306,10	123.105,57	55.137,29	73.096,69	70.694,67	88.014,69	86.723,81	62.250,32	105.074,69	213.870,05	1.350.927,15	0,00	
ios 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	
ativo e Pensionistas	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	
adadoras, Reserva e Reformas	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	
s	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	
Benefícios 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	
pesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	182.744,97	191.274,28	220.827,72	237.436,96	317.816,47	134.663,20	207.412,23	181.981,00	174.983,14	193.433,77	313.209,70	2.355.783,44	0,00	
S NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. - 19 da	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	
es por Demissão e Incentivos à Demissão	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	
es de Decisão Judicial de período anterior ao da	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	
de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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	
Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.440.656,48	371.435,94	2.482.426,70	1.391.204,21	1.429.543,23	1.499.227,05	1.214.747,77	1.356.289,24	1.304.422,03	1.501.707,15	1.415.833,86	1.728.199,13	17.135.692,79	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		36.911.401,26
regrências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00
Obrig da União rel.às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)(VI) e aos venc.de Agentes Comunit. de Saude		1.212.396,00
A CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		35.699.005,26
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		17.135.692,79
AXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. - 20 da LRF)		19.277.462,84
UDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. - 22 da LRF)		18.313.589,70
E ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. - 59 da LRF)		17.349.716,56

ema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 16:17:30, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:17:30.
strativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito
CPF : 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Sec.Municipal de Finanças
CPF : 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Tec.Contabil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O-0



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.275.490,49	11.923.081,75	11.516.151,81	11.069.922,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.265.590,39	11.913.181,65	11.506.251,71	11.060.022,43
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	566.410,11	502.184,93	439.589,66	380.116,85
Interna	566.410,11	502.184,93	439.589,66	380.116,85
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.699.180,28	11.410.996,72	11.066.662,05	10.679.905,58
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.699.180,28	11.410.996,72	11.066.662,05	10.679.905,58
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	9.900,10	9.900,10	9.900,10	9.900,10
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.959.732,13	3.074.900,88	3.577.735,28	1.648.225,11
Disponibilidade de Caixa¹	2.959.732,13	3.074.900,88	3.577.735,28	1.648.225,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.127.755,58	3.493.991,06	4.196.022,65	3.536.923,63
(-) Restos a Pagar Processados	884.659,16	50.154,12	6.697,08	1.175.818,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	368.936,06	611.590,29	712.879,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	9.032.394,07	8.848.180,87	7.938.416,53	9.421.697,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.591.867,72	34.412.312,77	34.261.905,49	36.911.401,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	34.591.867,72	34.412.312,77	34.261.905,49	36.911.401,26
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	35,49	34,65	33,61	30,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,11	25,71	23,17	25,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%	41.510.241,26	41.294.775,32	41.114.286,59	44.293.681,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	37.359.217,14	37.165.297,79	37.002.857,93	39.864.313,36
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	85.021,26	85.021,26	39.164,66	33.193,82
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:29/01/2024, às 18:40:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, à 18:40:24.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".
- Nota:

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.591.867,72	34.412.312,77	34.261.905,49	36.911.401,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	34.591.867,72	34.412.312,77	34.261.905,49	36.911.401,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.610.210,90	7.570.708,81	7.537.619,21	8.120.508,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.849.189,81	6.813.637,93	6.783.857,29	7.308.457,45

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:29/01/2024, às 18:43:17, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 18:43:17.
Nota:
¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) – 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)		36.911.401,26	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		36.911.401,26	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		5.905.824,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>		5.315.241,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.583.798,09	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82



UTIVO
URA MUNICIPAL DE GUAJERU
O DE GESTÃO FISCAL
RATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
TO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
ezembro) - 3º Quadrimestre de 2023
o 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.543.528,60	0,00	284.488,79	0,00	320.752,40	0,00	1.938.287,41	0,00	
Vinculados à Educação	1.370.856,53	0,00	0,00	0,00	263.071,45	0,00	1.107.785,08	0,00	
FUNDEB	109.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.502,54	0,00	
Vinculados à Educação	1.261.353,99	0,00	0,00	0,00	263.071,45	0,00	998.282,54	0,00	
Vinculados à Saúde	415.023,51	0,00	253.101,33	0,00	39.316,70	0,00	122.605,48	0,00	
Vinculados ao Fundo de Recursos do SUS	279.570,04	0,00	196.859,31	0,00	35.183,05	0,00	47.527,68	0,00	
Vinculados à Saúde	135.453,47	0,00	56.242,02	0,00	4.133,65	0,00	75.077,80	0,00	
Vinculados à Assistência Social	208.721,11	0,00	3.111,48	0,00	17.734,70	0,00	187.874,93	0,00	
Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Decorrentes de Transferências	540.885,30	0,00	28.275,98	0,00	629,55	0,00	511.979,77	0,00	
Transferências e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	242.870,21	0,00	0,00	0,00	629,55	0,00	242.240,66	0,00	
Transferências Decorrentes de Transferências	298.015,09	0,00	28.275,98	0,00	0,00	0,00	269.739,11	0,00	
Transferências Legais	8.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,15	0,00	
Transferências de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Bens/Ativos	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	
Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Legais	8.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,50	0,00	
Transferências Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	993.395,03	0,00	891.329,98	0,00	392.127,35	0,00	-290.062,30	33.193,82	
Vinculados de Impostos	993.395,03	0,00	891.329,98	0,00	392.127,35	0,00	-290.062,30	33.193,82	
Vinculados não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total = (I + II + III)	3.536.923,63	0,00	1.175.818,77	0,00	712.879,75	0,00	1.648.225,11	33.193,82	

Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:29/01/2024, às 18:47:51, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 18:47:51.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		36.911.401,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		36.911.401,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.699.005,26	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.135.692,79	48,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		19.277.462,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		18.313.589,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		17.349.716,56	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		9.421.697,42	25,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		44.293.681,51	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.120.508,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.905.824,20	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.583.798,09	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		33.193,82	1.615.031,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/01/2024, às 18:53:46, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 18:53:46.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

