



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](http://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](http://governodeguajeru.ba.gov.br)

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2023



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LÍQUIDADAS													
	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 Mês)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.496.345,47	451.762,68	2.550.968,62	1.459.537,77	1.497.438,77	1.567.654,99	1.273.954,59	1.435.821,60	1.362.750,23	1.581.746,14	1.524.517,00	1.836.494,47	18.038.992,33	0,00
Pessoal Ativo	1.496.345,47	269.017,71	2.359.694,34	1.238.710,05	1.260.001,81	1.249.838,52	1.139.291,39	1.228.409,37	1.180.769,23	1.406.763,00	1.331.083,23	1.523.284,77	15.683.208,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.389.123,17	58.084,86	2.169.544,61	1.103.797,01	1.193.133,07	1.164.917,98	1.068.596,72	1.117.026,41	1.094.045,42	1.321.200,88	1.226.008,54	1.271.834,13	14.177.312,80	0,00
Obrigações Patronais	107.222,30	210.932,85	190.149,73	134.913,04	66.868,74	84.920,54	70.694,67	111.382,96	86.723,81	85.562,12	105.074,69	251.450,64	1.505.896,09	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
Pessoal Inativo 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
Aposentadorias, 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
Pensões	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
Outros 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
Outras despesas 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
DESPESAS 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
Indenizações 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
Decorrentes 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
Despesas 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
Inativos e 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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.496.345,47</b>	<b>451.762,68</b>	<b>2.550.968,62</b>	<b>1.459.537,77</b>	<b>1.497.438,77</b>	<b>1.567.654,99</b>	<b>1.273.954,59</b>	<b>1.435.821,60</b>	<b>1.362.750,23</b>	<b>1.581.746,14</b>	<b>1.524.517,00</b>	<b>1.836.494,47</b>	<b>18.038.992,33</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		36.911.401,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00
(-) Transf Obrig da União rel às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF(VI)) e aos venc.de Agentes Comit. de Saude		1.212.396,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		35.699.005,26
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>		<b>18.038.992,33</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		21.419.403,16
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		20.348.433,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		19.277.462,84

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 28/02/2024, às 14:20:30, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 14:20:30.

1. Nos demonstrativos 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 sofreram 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  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O-0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DÍVIDA**  
**CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - Exercício de 2023

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

RS 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	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	11.069.922,53
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 Restituintes 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>9.032.394,07</b>	<b>8.848.180,87</b>	<b>7.938.416,53</b>	<b>9.421.697,42</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.591.867,72	34.412.312,77	34.261.905,49	36.911.401,26
<small>(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	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
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.</b>	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: 28/02/2024, às 16:17:34, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, à 16:17:34.

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 "Precatórios 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

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 CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E**  
**CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) – Exercício 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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 28/02/2024, às 18:40:17, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 18:40:17.

Nota:

<sup>1</sup> 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 CONSOLIDADO DAS  
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 ( Janeiro a Dezembro ) – Exercício -2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No	Até o
	Quadrimestre de Referência	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 Dividas (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 Dividas (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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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 (VII)	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) - <90%	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	Até o
	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dividas	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 dividas	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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) – Exercício de 2023



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE 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) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	2.543.528,60	0,00	284.488,79	0,00	320.752,40	0,00	1.938.287,41	0,00	0,00	1.938,28
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	1.370.856,53	0,00	0,00	0,00	263.071,45	0,00	1.107.785,08	0,00	0,00	1.107,78
Transferências do FUNDEB	109.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.502,54	0,00	0,00	109,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.261.353,99	0,00	0,00	0,00	263.071,45	0,00	998.282,54	0,00	0,00	998,28
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	415.023,51	0,00	253.101,33	0,00	39.316,70	0,00	122.605,48	0,00	0,00	122,60
Transferências Fundo a 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	0,00	47,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	135.453,47	0,00	56.242,02	0,00	4.133,65	0,00	75.077,80	0,00	0,00	75,07
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	208.721,11	0,00	3.111,48	0,00	17.734,70	0,00	187.874,93	0,00	0,00	187,87
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	540.885,30	0,00	28.275,98	0,00	629,55	0,00	511.979,77	0,00	0,00	511,97
Transf. de Convênios 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	0,00	242,24
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	298.015,09	0,00	28.275,98	0,00	0,00	0,00	269.739,11	0,00	0,00	269,73
<b>Demais Vinculações Legais</b>	8.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,15	0,00	0,00	8,04
Recursos de Operações 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	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00
Recursos 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	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	8.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,50	0,00	0,00	8,03
<b>Recursos Extracorrentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos 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	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	993.395,03	0,00	891.329,98	0,00	392.127,35	0,00	-290.062,30	33.193,82	0,00	-323,25
Recursos Não Vinculados de Impostos	993.395,03	0,00	891.329,98	0,00	392.127,35	0,00	-290.062,30	33.193,82	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.536.923,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.818,77</b>	<b>0,00</b>	<b>712.879,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.225,11</b>	<b>33.193,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,03</b>

Fonte: Sistema Sísitema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 29/02/2024, às 14:56:50. Anulado Digitalmente no dia 29/02/2024, às 14:56:50.

JULVAN 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

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

Página: 1

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 CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE  
GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - Exercício 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	18.038.992,33	50,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	21.419.403,16	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	20.348.433,00	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	19.277.462,84	54,00
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: 28/02/2024, às 17:50:42, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 17:50:42.

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

