



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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---|
|   | 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) |   |
| 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        | 0,00                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                  | 0,00                 | 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         | 0,00                   |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)   | 35.699.005,26        | 0,00                   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>   | <b>18.038.992,33</b> | <b>50,53079826</b>     |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   | 21.419.403,16        | 60,00%                 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   | 20.348.433,00        | 57,00%                 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)   | 19.277.462,84        | 54,00%                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

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 continuando 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 : 028.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Tec. Contabil  
Reg. Prof.: CRC BA 028500/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                    |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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         | 13.980.861,15         |
| Divida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Divida Contratual   | 12.265.590,39               | 11.913.181,65              | 11.506.251,71         | 13.980.861,15         |
| 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            | 460.208,11            |
| Interna   | 566.410,11                  | 502.184,93                 | 439.589,66            | 460.208,11            |
| 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         | 13.494.919,38         |
| 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         | 13.494.919,38         |
| 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              | 25.733,66             |
| 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          | 12.332.636,04         |
| 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                 | 37,88                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 26,11                       | 25,71                      | 23,17                 | 33,41                 |
| 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.

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".

1. 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 028500/00

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 CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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





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

| OPERACÕES 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                                 |
| <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 (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) - <=  | 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 e 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 CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(b) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |   |  |   |  |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(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  | 1.938.287,41   |
| <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  | 1.107.785,08   |
| Transferências do FUNDEB  | 109.502,54                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 109.502,54  | 0,00   | 0,00  | 109.502,54   |
| 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  | 998.282,54   |
| <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  | 122.605,48   |
| 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  | 47.527,68  |
| 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  | 75.077,80  |
| <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  | 187.874,93   |
| <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  | 511.979,77   |
| Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (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  | 242.240,66   |
| 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  | 269.739,11   |
| <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  | 8.042,15   |
| 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  | 11,65  |
| 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  | 8.030,50   |
| <b>Recursos Extraorçamentários</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  | -323.256,12  |
| 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>1.615.031,29</b>  |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

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 028600/00

SIAF - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-92

Página: 1 de 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) - <math>\leq</math>                  | 21.419.403,16   | 60,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\leq</math>                  | 20.348.433,00   | 57,00  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq</math>                | 19.277.462,84   | 54,00  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Dívida Consolidada Líquida   | 12.332.636,04   | 33,41  |
| 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.

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 DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2023 - 3º Quadrimestre - 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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---|
|   | 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 (ULT. 12 M.) (a) |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                      | 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  |
| Pessoal Ativo   | 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  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras 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  |
| Obrigações 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  |
| 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  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da</b>   | 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>1.440.656,48</b> | <b>371.435,94</b> | <b>2.482.426,70</b> | <b>1.391.204,21</b> | <b>1.429.543,23</b> | <b>1.499.227,05</b> | <b>1.214.747,77</b> | <b>1.356.289,24</b> | <b>1.304.422,03</b> | <b>1.501.707,15</b> | <b>1.415.833,86</b> | <b>1.728.199,13</b> | <b>17.135.692,79</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        | 0,00                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                        | 0,00                 | 0,00                   |
| (-) Transf. Obrig. da União rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF(VI) e aos venc. de Agentes Comunit. de Saúde) | 1.212.396,00         | 0,00                   |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)   | 35.699.005,26        | 0,00                   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>   | <b>17.135.692,79</b> | <b>48,0047695</b>      |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   | 19.277.462,84        | 54,00%                 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   | 18.313.589,70        | 51,30%                 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)  | 17.349.716,50        | 48,60%                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

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 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. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O-0





**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

|  |                             | 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 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>   | 12.275.490,49               | 11.923.081,75              | 11.516.151,81         | 13.980.861,15         |
| Divida Mobiliária  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Divida Contratual  | 12.265.590,39               | 11.913.181,65              | 11.506.251,71         | 13.980.861,15         |
| 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            | 460.208,11            |
| Interna  | 566.410,11                  | 502.184,93                 | 439.589,66            | 460.208,11            |
| 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         | 13.494.919,38         |
| 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         | 13.494.919,38         |
| 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              | 25.733,66             |
| 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                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>   | 9.032.394,07                | 8.848.180,87               | 7.938.416,53          | 12.332.636,04         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   | 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                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)</b>  | 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                 | 37,88                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)   | 26,11                       | 25,71                      | 23,17                 | 33,41                 |
| 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,

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".

1. 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/O0

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 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                  |
| AS 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.

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 026500/00

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





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                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE 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) - <=  | 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 e 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

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 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 CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |                                      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |   |   |  |   |  | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(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  | 1.938.287,41   |                                      |
| Recursos Vinculados à Educação   | 1.370.856,53                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 263.071,45  | 0,00  | 1.107.785,08   | 0,00  | 1.107.785,08   |                                      |
| Transferências do FUNDEB   | 109.502,54                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 109.502,54   | 0,00  | 109.502,54   |                                      |
| 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  | 998.282,54   |                                      |
| Recursos Vinculados à Saúde  | 415.025,51                            | 0,00                                  | 253.101,33          | 0,00   | 39.316,70   | 0,00  | 122.605,48   | 0,00  | 122.605,48   |                                      |
| 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  | 47.527,68  |                                      |
| 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  | 75.077,80  |                                      |
| Recursos Destinados à Assistência Social   | 208.721,11                            | 0,00                                  | 3.111,48            | 0,00   | 17.734,70   | 0,00  | 187.874,93   | 0,00  | 187.874,93   |                                      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências   | 540.885,30                            | 0,00                                  | 28.275,98           | 0,00   | 629,55  | 0,00  | 511.979,77   | 0,00  | 511.979,77   |                                      |
| Transferência de Comêrnio e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 242.870,21                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 629,55  | 0,00  | 242.240,66   | 0,00  | 242.240,66   |                                      |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 298.015,09                            | 0,00                                  | 28.275,98           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 269.739,11   | 0,00  | 269.739,11   |                                      |
| Demais Vinculações Legais  | 8.042,15                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 8.042,15   | 0,00  | 8.042,15   |                                      |
| 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   |                                      |
| Recursos de Alienação de Bens Ativos   | 11,65                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 11,65  | 0,00  | 11,65  |                                      |
| 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   |                                      |
| Outras Vinculações Legais  | 8.030,50                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 8.030,50   | 0,00  | 8.030,50   |                                      |
| Recursos Extraorçamentários  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| Outras Vinculações   | 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   |                                      |
| 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   |                                      |
| 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   |                                      |
| 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   |                                      |
| <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   |                                      |
| 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   |                                      |
| Outros Recursos não Vinculados   | 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>1.615.031,29</b>  |                                      |

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

Página: 1 de 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 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) - <math>\leq</math>                  | 19.277.462,84   | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\leq</math>                  | 18.313.589,70   | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq</math>                | 17.349.716,56   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Dívida Consolidada Líquida   | 12.332.636,04   | 33,41  |
| 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.

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

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



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



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

Em Reais

| 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   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | 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    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 7.254.956,45 | 7.254.956,45 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 7.254.956,45 |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 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    |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | 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    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | 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    |



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)  | --            | --            | --           | --    | 1.297.179,58  | --    | --           |
| 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 PROCESSADOS (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                | 33.193,82                                       |
| 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                | 0,00  |
| 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                | 0,00  |
| 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                         | 0,00  |
| 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                | 0,00  |
| 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                 | 33.193,82                                       |
| 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                 | 33.193,82                                       |
| 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                 | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 179.010,92           | 560,92                 | 0,00                | 0,00                 | 560,92              | 0,00                | 0,00                 | 560,92              | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 179.010,92           | 560,92                 | 0,00                | 0,00                 | 560,92              | 0,00                | 0,00                 | 560,92              | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>45.100.000,00</b> | <b>45.356.235,94</b>   | <b>5.807.863,19</b> | <b>38.208.580,84</b> | <b>7.147.655,10</b> | <b>7.289.593,17</b> | <b>38.175.387,02</b> | <b>7.180.848,92</b> | <b>36.999.568,25</b>         | <b>33.193,82</b>                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>45.100.000,00</b> | <b>45.356.235,94</b>   | <b>5.807.863,19</b> | <b>38.208.580,84</b> | <b>7.147.655,10</b> | <b>7.289.593,17</b> | <b>38.175.387,02</b> | <b>7.180.848,92</b> | <b>36.999.568,25</b>         | <b>33.193,82</b>                                |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | --                   | --                     | --                  | 0,00                 | --                  | --                  | 0,00                 | --                  | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>45.100.000,00</b> | <b>45.356.235,94</b>   | <b>5.807.863,19</b> | <b>38.208.580,84</b> | <b>7.147.655,10</b> | <b>7.289.593,17</b> | <b>38.175.387,02</b> | <b>7.180.848,92</b> | <b>36.999.568,25</b>         | <b>33.193,82</b>                                |
| RESERVA DO RPPS                                     | 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. 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



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 (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (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      | 33.193,82  |
| 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         | 33.193,82  |
| 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         | 33.193,82  |
| 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   |

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

Página: 1 de 2

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.



|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |                  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 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             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>45.100.000,00</b> | <b>45.356.235,94</b> | <b>5.807.863,19</b> | <b>38.208.580,84</b> | <b>100,00</b> | <b>7.147.655,10</b> | <b>7.289.593,17</b> | <b>38.175.387,02</b> | <b>100,00</b> | <b>7.180.848,92</b> | <b>33.193,82</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.  
1 Essa 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/O0





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)

| 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             |                      |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 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        | 42.476.353,53            |
| 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           | 1.404.158,58             |
| 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            | 70.592,36                |
| 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           | 22.551,08           | 27.977,48           | 32.154,96           | 37.363,51           | 323.143,08           | 543.508,93               |
| 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            | 6.839,10             | 39.613,46                |
| IRPF  | 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           | 538.940,58               |
| 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            | 211.503,25               |
| 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                 | 15.199,49                |
| Receita Patrimonial   | 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           | 675.425,21               |
| 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           | 669.925,21               |
| 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                 | 5.500,00                 |
| Receita Agropecuária  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Receita de Serviços   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 13.635,00                |
| 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        | 40.225.598,34            |
| 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        | 1.605.404,41        | 1.104.859,28        | 1.126.292,10        | 1.046.057,92        | 1.357.222,97        | 2.155.365,32        | 16.593.456,49        | 18.684.542,88            |
| 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         | 3.845.080,72             |
| Cota-Parte do IPVA  | 27.156,71  | 53.767,14           | 7.521,88            | 9.624,11            | 14.962,35           | 10.351,88           | 8.770,50            | 9.051,65            | 13.447,12           | 11.451,20           | 8.701,40            | 4.651,75            | 179.456,99           | 185.769,39               |
| 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             | 330,00                   |
| Transferências da LC 61/1989  | 1.672,45   | 1.192,66            | 1.478,07            | 1.575,74            | 1.416,99            | 1.766,94            | 1.605,33            | 1.428,91            | 1.851,87            | 2.068,79            | 1.695,11            | 1.845,46            | 19.598,34            | 19.792,60                |
| 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         | 8.415.239,29             |
| Outras Transferências Correntes   | 279.860,26   | 306.698,23          | 632.014,30          | 858.289,61          | 1.581.480,75        | 1.530.573,12        | 1.130.009,44        | 649.254,02          | 666.626,74          | 1.610.984,92        | 1.005.908,28        | 1.331.262,52        | 11.582.967,19        | 9.074.843,46             |
| 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            | 142.336,91               |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | -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        | -4.631.309,98            |
| 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                 | 0,00                     |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| 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        | -4.631.309,98            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>2.510.136,25</b>                                | <b>2.629.785,71</b> | <b>2.390.809,40</b> | <b>2.706.905,71</b> | <b>3.716.783,01</b> | <b>3.479.027,19</b> | <b>3.462.739,07</b> | <b>2.512.526,81</b> | <b>2.509.180,23</b> | <b>3.467.091,49</b> | <b>3.106.978,61</b> | <b>4.419.437,78</b> | <b>36.911.401,26</b> | <b>37.845.043,55</b>     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)  | 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>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | <b>2.510.136,25</b>                                | <b>2.629.785,71</b> | <b>2.390.809,40</b> | <b>2.706.905,71</b> | <b>3.716.783,01</b> | <b>3.479.027,19</b> | <b>3.462.739,07</b> | <b>2.512.526,81</b> | <b>2.509.180,23</b> | <b>3.467.091,49</b> | <b>3.106.978,61</b> | <b>4.419.437,78</b> | <b>36.911.401,26</b> | <b>37.845.043,55</b>     |
| (-) 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         | 0,00                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>                                   | <b>2.424.204,25</b>                                | <b>2.543.853,71</b> | <b>2.304.877,40</b> | <b>2.620.973,71</b> | <b>3.629.663,01</b> | <b>3.391.907,19</b> | <b>3.375.619,07</b> | <b>2.425.406,81</b> | <b>2.414.140,23</b> | <b>3.372.051,49</b> | <b>3.019.858,61</b> | <b>4.176.449,78</b> | <b>35.699.005,26</b> | <b>37.845.043,55</b>     |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

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

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

Página: 1 de 1



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



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS/FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                     | PREVISÃO ATUALIZADA |                     | RECEITAS REALIZADAS |                |   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Ativo   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Inativo   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Pensionista   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Receita de Contribuições Patronais  | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Ativo   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Inativo   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Pensionista   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Receita Patrimonial   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Receita de Serviços   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                                       | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)              | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                |                     | 0,00                |                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>             | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>         |                |   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS/FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                     | 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  | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

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.



| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>            |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
|--|---------------------|---------------------------|
| VALOR  |                     | 0,00                      |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>                                  |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR  |                     | 0,00                      |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>     |                     | <u>APORTES REALIZADOS</u> |
| 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                      |
| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>              |                     | 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)                               |                     |                           |
| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>         | 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                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |

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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX) - (X)</b> | 0,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | --  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>           |                    | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                   |                    | 0,00                       |                     |                            |   |
| Recursos para Formação de Reserva                                       |                    | 0,00                       |                     |                            |   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                    |                    | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |                    | 0,00                       |                     |                            |   |
| Investimentos e Aplicações  |                    | 0,00                       |                     |                            |   |
| Outros Bens e Direitos  |                    | 0,00                       |                     |                            |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                 |                    | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |   |
| RECEITAS CORRENTES  |                    | 0,00                       |                     | 0,00                       |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                 |                    | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | --  |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                          |                    | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |   |
| 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 TESOURO)         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                   | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | 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  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

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



| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Em reais            |                        |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
|  |                     | Até o Bimestre 2023 | RECETAS 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          |



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



RRÉO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | 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        |
| 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        |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | 5.000,00           | 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        |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 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        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)                        | 35.782.096,46      | 31.677.573,16       | 31.677.573,16       | 30.537.767,36      | 725.118,47               | 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        |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                 | 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       | 159.540,69               | 85.021,26                                   | 85.021,26   |
| Investimentos   | 8.264.978,56       | 5.325.439,72        | 5.292.245,90        | 5.256.232,93       | 159.540,69               | 85.021,26                                   | 85.021,26   |
| Inversões Financeiras   | 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        |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                     | 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        |
| Demais Inversões Financeiras  | 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        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                               | 8.264.978,56       | 5.325.439,72        | 5.292.245,90        | 5.256.232,93       | 159.540,69               | 85.021,26                                   | 85.021,26   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 560,92             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00        |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) - (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                         | 44.047.635,94      | 37.003.012,88       | 36.969.819,06       | 35.794.000,29      | 884.659,16               | 85.021,26                                   | 85.021,26   |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) - (XX + XXVIII + XXIX)               | 44.047.635,94      | 37.003.012,88       | 36.969.819,06       | 35.794.000,29      | 884.659,16               | 85.021,26                                   | 85.021,26   |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) - XV(a) - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) |                    |                     |                     |                    |                          |   | -241.616,63 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) - XV(a) - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)  |                    |                     |                     |                    |                          |   | -241.616,63 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                    |                     |                     |                    |                          | <b>VALOR CORRENTE</b>                       |             |
| 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              |                     |                      |                                 |                |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| JUIZOS NOMINAIS  |                     | Até o Bimestre        |                     |                      |                                 |                |
|  |                     | VALOR INCORRIDO       |                     |                      |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)  |                     | 0,00                  |                     |                      |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)   |                     | 0,00                  |                     |                      |                                 |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>                                     |                     | <b>-241.616,63</b>    |                     |                      |                                 |                |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |                     | <b>VALOR CORRENTE</b> |                     |                      |                                 |                |
| 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<br>(a) |                     |                      | Em 6º Bimestre<br>(b)           |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   |                     | 12.275.490,49         |                     |                      | 13.980.861,15                   |                |
| 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  |                     | 283.364,29            |                     |                      | 712.879,75                      |                |
| Demais Haveres Financeiros   |                     | 0,00                  |                     |                      | 0,00                            |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   |                     | 9.032.394,07          |                     |                      | 12.332.636,04                   |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>   |                     |                       |                     | <b>-3.300.241,97</b> |                                 |                |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |                     | Até o Bimestre        |                     |                      |                                 |                |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  |                     |                       |                     | 291.159,61           |                                 |                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   |                     |                       |                     | 0,00                 |                                 |                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  |                     |                       |                     | 0,00                 |                                 |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   |                     |                       |                     | 0,00                 |                                 |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   |                     |                       |                     | 0,00                 |                                 |                |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  |                     |                       |                     | 0,00                 |                                 |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b> |                     |                       |                     | <b>-3.009.082,36</b> |                                 |                |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   |                     |                       |                     | <b>-3.009.082,36</b> |                                 |                |
| 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 |                       | Despesas Liquidadas |                      | Inscritas em RP Não Processadas |                |
|  | Até o Bimestre      | Até o Bimestre        | Até o Bimestre      | Até o Bimestre       | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

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  
**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 Reais

| PODER / ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |                   |                   |                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |                                    |
|--|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
|  | Inscritos   |                                  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(b) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                              | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |
|  | Em Exercícios Anteriores<br>(a)   | Em 31 de dezembro de 2022<br>(b) |                   |                   |                                    | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2022<br>(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                               |
| 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                               |
| 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                               |
| 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                               |
| 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                               |
| 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                               |
| 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                               |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>871.961,16</b>                | <b>871.961,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

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 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)  |  |                                   |   |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | 1.325.551,88            | 874.358,10                             |  |                                   |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 70.592,36               | 50.140,12                              |  |                                   |   |
| 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                             |  |                                   |   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | 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                                   |  |                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>24.061.067,47</b>    | <b>21.128.021,65</b>                   |  |                                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>4.214.240,32</b>     | <b>3.752.648,04</b>                    |  |                                   |   |
| <b>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))</b> | <b>1.801.026,54</b>     | <b>1.529.357,37</b>                    |  |                                   |   |
| FUNDEB   |                         |  |  |                                   |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |   |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 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 - VAAAR  | 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                                   |  |                                   |   |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>   | <b>1.304.745,00</b>     | <b>1.565.928,70</b>                    |  |                                   |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                         |  |  |                                   |   |
|  |                         | VALOR                                  |  |                                   |   |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |                         | 51.801,74                              |  |                                   |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                         | 51.801,74                              |  |                                   |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         | 0,00                                   |  |                                   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |                         | <b>7.562.710,24</b>                    |  |                                   |   |
| 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 6 |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | 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  |

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 INTEGRARA 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   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>                     |  |  |   |   |  |  |
| 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   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>            |  |  |   |   |  |  |
| 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 INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19. l(x)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                     |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30. l(a) + L30.2(a) |  |  |   |   |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>  |  |  |   |   |  | <b>10.185.397,66</b>   |
| 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)                                  | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)  |  |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 54.986,71  | 54.986,71                                    | 54.986,71   | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 54.986,71  | 54.986,71                                    | 54.986,71   | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 0,00   | 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  | 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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |                      |   |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>        |                         | 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) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | 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) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>15.616.332,91</b>    | <b>13.673.569,29</b>    | <b>13.673.569,29</b>                  | <b>13.631.286,73</b> | <b>0,00</b>                                     |
| 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 lucrativos | 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 lucrativos | 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.

- 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
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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".
- 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.
- 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.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNº sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)                  | 113.300,00                 | 0,00                       | 113.300,00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |                            |                            |  |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(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                                   |
| <b>RESULTADO PARA APLICAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>  | 113.300,00                 | 0,00                       | 113.300,00                             |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

Notas:

<sup>1</sup> 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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-62



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

  

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

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

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 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                       |
| Receta de Alienação de Bens Móveis              | 71.951,62               | 0,00                    | 71.951,62                        |
| Receta de Alienação de Bens Imóveis             | 71.951,63               | 0,00                    | 71.951,63                        |
| Receta de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receta 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 do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

 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: 08.003.823/0001-62



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         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>22.396.753,50</b> | <b>22.396.753,50</b>    | <b>19.637.598,31</b> | <b>87,68</b> |

| 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  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 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  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>4.340.983,31</b> | <b>4.289.383,31</b>    | <b>3.657.204,50</b> | <b>85,26</b> | <b>3.657.204,50</b> | <b>85,26</b> | <b>3.618.971,31</b> | <b>84,37</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>3.657.204,50</b>     | <b>3.657.204,50</b>     | <b>3.618.971,31</b> |
| 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 (XVIII) = (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                |
| <b>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)</b> | <b>18,62</b>            | <b>18,62</b>            | <b>18,43</b>        |

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 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) (b)  | Despesas Custeadas no Exercício de Referência                             |                                       |   | Saldo Final (não aplicado) I (f) = (b - (f ou j))                                    |                       |                         |  |   |
|   |   |   | Empenhado (g)   | 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   |                       |                         |  |   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |                       |                         |  |   |
| 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) | RP/SP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIb) | 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  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>                                       |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 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   |                       |                         |  |   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |                       |                         |  |   |
| 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  | 5.228.596,45                          | 89,32   |  |                       |                         |  |   |
| 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 (XXX)  |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |  |                       |                         |  |   |
| OUTRAS RECEITAS (XXXI)  |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |  |                       |                         |  |   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>  |   | <b>6.189.064,88</b>                     | <b>6.189.064,88</b>   | <b>5.489.843,98</b>                   | <b>88,70</b>  |  |                       |                         |  |   |



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) |
| 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               |
| SUPOORTE 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               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) - (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>6.582.003,95</b> | <b>6.898.839,89</b>    | <b>5.461.979,47</b> | <b>79,17</b> | <b>5.461.979,47</b> | <b>79,17</b> | <b>5.208.878,14</b> | <b>75,50</b>                                    | <b>0,00</b>        |

  

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        |                      |                        |                     |              |                     |              |                     |   |                    |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---|--------------------|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XLI) - (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               |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) - (VI + XXXIV)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) - (VII + XXXV)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLI) - (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 (XLI) - (XIX + XXXVII)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLI) - (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               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE DE (XLVII) - (XI + XXXIX)</b>   | <b>10.922.987,26</b> | <b>11.188.223,20</b>   | <b>9.119.183,97</b> | <b>81,51</b> | <b>9.119.183,97</b> | <b>81,51</b> | <b>8.827.849,45</b> | <b>78,90</b>                                | <b>0,00</b>        |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS(XLVII)</b>   | <b>10.922.987,26</b> | <b>11.188.223,20</b>   | <b>9.119.183,97</b> | <b>81,51</b> | <b>9.119.183,97</b> | <b>81,51</b> | <b>8.827.849,45</b> | <b>78,90</b>                                | <b>0,00</b>        |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

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



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)

RS 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 (d)                                  | 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 Estatais 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.

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

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 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  |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |  | 45.100.000,00   |   |                                  |                      |
| Previsão Atualizada  |  | 45.100.000,00   |   |                                  |                      |
| Receitas Realizadas  |  | 36.911.401,26   |   |                                  |                      |
| Deficit Orçamentário   |  | 1.263.985,76  |   |                                  |                      |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                           |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| 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   |   |                                  |                      |
| Supercrédito Orçamentário  |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  | 38.208.580,84   |   |                                  |                      |
| Despesas Liquidadas  |  | 38.175.387,02   |   |                                  |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| 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   |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| 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  |   |                                  |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |  | 611.688,00  | -241.616,63                                 | -39,51%                          |                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |  | 85.022,00   | -3.200.241,97                               | -37,64%                          |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |  | 884.659,16  | 0,00  | 884.659,16                       | 0,00                 |
| Poder Executivo  |  | 871.961,16  | 0,00  | 871.961,16                       | 0,00                 |
| Poder Legislativo  |  | 12.698,00   | 0,00  | 12.698,00                        | 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   |  | 85.021,26   | 0,00  | 85.021,26                        | 0,00                 |
| Poder Executivo  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Legislativo  |  | 85.021,26   | 0,00  | 85.021,26                        | 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                 |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>969.680,42</b>                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>969.680,42</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 10.183.397,66   | <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 (VAA) na Educação Infantil              |  | 443.437,12  | 50%   | 80,51                            |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAA) em Despesas de Capital                |  | 87.773,60   | 15%   | 15,94                            |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito  |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| 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                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos   |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |  | 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.



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                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                              | 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.

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.





Guajeru - Bahia, 14 de Maio de 2024

OFÍCIO Nº 78/2024

Ilmº Sr. Gerente do Banco do Brasil, AG. 1048-0

Assunto: Solicitação de abertura de nova conta de convênio em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, CNPJ – 13.284.658/0001-14.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO, inscrito no CPF nº 037.924.975-81 e RG nº 0907405053, no uso das competências atribuídas pela Lei Orgânica deste Município, considerando a premente necessidade de representação junto ao Banco do Brasil S/A, para ordenação, despesas e recebimento de recursos de convênio, solicita abertura de conta corrente específica com seguinte denominação, "**SÃO JOAO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024**", com a nomenclatura, "**CV SAO JOAO 2024**". Ficará o tesoureiro, Bruno Souza Brito, inscrito no CPF nº 048.191.175.80 e RG nº 55.517.123-1, responsável, juntamente com o Prefeito deste Município, pela movimentação financeira e os seguintes poderes abaixo:

1. Emissão de cheques;
2. Abertura de contas de depósito;
3. Autorização de cobranças;
4. Passar recibo, receber e dar quitação;
5. Solicitar saldos, extratos e comprovantes;
6. Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
7. Requisitar talonários de cheques;
8. Efetuar saques de contas correntes e de conta poupança;
9. Efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico;
10. Efetuar transferência para mesma titularidade;
11. Encerrar contas de depósito;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, em 14 de Maio de 2024.

JILVAN TEIXEIRA  
RIBEIRO:03792497581Assinado de forma digital por JILVAN  
TEIXEIRA RIBEIRO:03792497581  
Dados: 2024.05.14 10:23:15 -03'00'**JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO**PREFEITO MUNICIPAL  
Documento assinado digitalmente **BRUNO SOUZA BRITO**  
Data: 14/05/2024 10:28:00-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>**BRUNO SOUZA BRITO**

TESOUREIRO MUNICIPAL

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



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
CEP: 46.205.000  
CNPJ: 13.284.658/0001-14

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2024

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024**

O **MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 124 nesta cidade de Guajeru-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, através do **Fundo Municipal de Educação**, Praça Antonio Carlos Magalhaes, nº 124, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04 torna público para conhecimento dos interessados que realizará Chamamento Público para Dispensa de Licitação/Compra Direta, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do Inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 006, de 03 de Janeiro de 2024 e Decreto Municipal nº 007, de 03 de Janeiro de 2024 torna que fará realizar **PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Dispensa de Licitação nº 019/2024**, do tipo **MENOR PREÇO Global**, para seleção da proposta mais vantajosa para **Contratação de empresa para Fornecimento de Enfeites Juninos para Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola de Educação Infantil Santa Rosa, Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, Escola Municipal Getúlio Vargas, Escola Municipal Prefeito Antonio Andrade e Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar – Culminância do Projeto: “Cada Escola, um São João”**, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.

|   |  |
|---|--|
| DATA E HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO | DO DIA 15/05/2024 A 17/05/2024, ÀS 17:00 HORAS |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO       | licitacaoguajeru@gmail.com                     |

Vera Lúcia Teixeira dos Santos  
Agente de Contratação

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes neste edital.

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.





Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
CEP: 46.205.000  
CNPJ: 13.284.658/0001-14

**EDITAL DE COMPRA DIRETA Nº 019/2024**

FUNDAMENTO LEGAL: INCISO II DO ART. 75 DA LEI 14.133/21

**I. PROCESSO Nº 041/2024****II. PARECER REFERENCIAL Nº 019/2024**

**III. O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 124 nesta cidade de Guajeru-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 13.284.658/0001-14 através do **Fundo Municipal de Educação-FME**, Praça Antonio Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Chamamento Público para Dispensa de Licitação/Compra Direta, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do Inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 006, de 03 de Janeiro de 2024 e Decreto Municipal nº 007, de 03 de Janeiro de 2024 torna que fará realizar **PROCESSO LICITATÓRIO**, de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Edital e seus anexos, objetivando adquirir a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>DATA E HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO</b> | <b>DIA 17/05/2024, às 17:00h</b> |
| <b>ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO</b>       | licitacaogujeru@gmail.com        |

**1. OBJETO**

1.1. Constitui objeto deste Chamamento Público para dispensa de licitação/Compra Direta para **Contratação de empresa para Fornecimento de Enfeites Juninos para Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola de Educação Infantil Santa Rosa, Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, Escola Municipal Getúlio Vargas, Escola Municipal Prefeito Antonio Andrade e Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar – Culminância do Projeto: “Cada Escola, um São João”**, de acordo com as quantidades e especificações constantes no **Anexo III - Termo de Referência do Edital/Especificações Gerais da Contratação**.

| <b>EXIGÊNCIA DE CONTRATO</b> | <b>FORMA DE ENTREGA</b> | <b>TIPO</b> | <b>FORMA DE ADJUDICAÇÃO</b> |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| SIM                          | IMEDIATA                | MENOR PREÇO | GLOBAL                      |

1.2. Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

- 1.2.1. ANEXO I - Proposta de Preços;
- 1.2.2. ANEXO II - Declarações Complementares;
- 1.2.3. ANEXO III - Termo de Referência/ Especificações Gerais da Contratação.

**2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
 CEP: 46.205.000  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14

2.1. A despesa decorrente do serviço ocorrerá à conta dos seguintes recursos orçamentários:

**Unidade Orçamentária:** 03.05.01 - Secretaria de Educação  
**Projeto/Atividade:** 2.134 - Manutenção das Ações da Educação Básica  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo

### 3. ESPECIFICAÇÃO E VALOR ESTIMADO

3.1. O valor global estimado para a presente contratação é de **R\$ 21.866,40 (vinte e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)**, resultante de pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, que será considerado como valor máximo admissível para a contratação.

3.2. Com base na pesquisa supracitada, deverá observar os preços unitários máximos do item que compõe a contratação, conforme indicados no **ANEXO III - Termo de Referência**.

### 4. PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO

4.1. O presente **CHAMAMENTO PÚBLICO** ficará **ABERTO POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data de publicação do **AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/COMPRA DIRETA**, sendo que as propostas de preços e documentos de habilitação, deverão ser encaminhados para o **endereço eletrônico:** [licitacaoguajeru@gmail.com](mailto:licitacaoguajeru@gmail.com), ou presencialmente para no Departamento de Licitações e Contratos na Sede da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, ambos encaminhamentos fazendo referência à **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024**.

4.2. **Limite para apresentação da Proposta de Preços:** 17/05/2024 às 17:00h.

### 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto pretendido.

5.2. Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:

- 5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
- 5.2.2. que não atendam às condições deste Edital.
- 5.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 5.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal nº 14.133/21;
- 5.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº746/2014 - TCU Plenário);
- 5.2.6. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

### 6. PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada conforme o item 4.1 deste Edital, acompanhada dos documentos de Habilitação de que trata o Item 7 deste Edital.

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.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
 CEP: 46.205.000  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14

6.2. A **PROPOSTA DE PREÇOS** deverá ser apresentada na forma do **Anexo I** deste Edital, redigida em papel timbrado do INTERESSADO, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste Edital, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:

- 6.2.1. Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/ e-mail e pessoa de contato;
- 6.2.2. Preços de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e por extenso, só reajustáveis na forma da lei, com valores expressos em moeda corrente nacional (R\$). Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último;
- 6.2.3. Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por prazo superior.

6.3. A proposta de preços apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para a execução do objeto desta Dispensa de Licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços.

6.4. Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá o INTERESSADO examinar todos os documentos exigidos neste Edital.

6.5. A proposta de preços que não estiver em consonância com as exigências deste Edital será desconsiderada julgando-se pela desclassificação;

6.6. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários constantes neste Edital.

## 7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza não contenham validade.

7.2. Para habilitação desta Dispensa de Licitação será exigida a seguinte documentação:

### 7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física);
- b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- c) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Cíveis de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- d) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.
- e) Alvará de Funcionamento

### 7.2.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- a) Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)** ou **Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)**;
- b) Prova de **Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal**, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) Prova de regularidade de débito com a **Fazenda Estadual e Fazenda Municipal** quando for o caso, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante **Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União** expedida pela Secretaria da Receita;

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.





Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
CEP: 46.205.000  
CNPJ: 13.284.658/0001-14

- e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**.
- g) Consulta consolidada em nome do pretenso contratado emitida pelo **Tribunal de Contas da União, relativa aos CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Portal da Transparência; CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; Portal da Transparência CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas.** ” (NR).( <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

### 7.2.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) **Certidão negativa de Falência ou Concordata**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
- b) **Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial. **Obs.: Dispensado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo SIMPLES NACIONAL e para os Microempreendedores Individuais-MEI.**
- b.1) para balanço escriturado pelo Sistema Público de Escrituração Digital-SPED o mesmo deverá estar acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento, Recibo de Entrega de Livro Digital e Recibo de Entrega da Escrituração (FCONT) encaminhada a RFB;
- b.2) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
- b.3) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

### 7.2.4. HABILITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) **Comprovação** de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

### 7.2.5. DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ANEXO II.

## 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 8.1. A EMPRESA não poderá alegar como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições para participação desta Dispensa de Licitação.
- 8.2. Poderá, a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
- 8.3. A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba poderá anular o presente Edital, no todo em parte, caso ocorra ilegalidade, de ofício ou por provocação.
- 8.4. A anulação do procedimento oriundo deste Edital, não gera direito a indenização.

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.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
CEP: 46.205.000  
CNPJ: 13.284.658/0001-14

8.5. Após a fase de classificação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, e desde que aceito pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.

8.6. Ao apresentar a proposta de preços, o INTERESSADO declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis por esta CHAMADA PÚBLICA, quer direta ou indiretamente.

8.7. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação integral e irretratável, por parte do INTERESSADO, das exigências e condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência.

8.8. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicarão a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.

Guajeru-Ba, 14 de Maio de 2024.

**Jilvan Teixeira Ribeiro**  
Prefeito Municipal

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.



Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
CEP: 46.205.000  
CNPJ: 13.284.658/0001-14PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2024  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024

## ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENFEITES JUNINOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA ROSA, ESCOLA MUNICIPAL RAUL NUNES DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS, ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTONIO ANDRADE E COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSORA LUCINEIDE PEREIRA GARCIA DE AGUIAR – CULMINÂNCIA DO PROJETO: “CADA ESCOLA, UM SÃO JOÃO”

|                  |         |             |
|------------------|---------|-------------|
| FORNECEDOR:      | CNPJ:   | INSC. EST.: |
| ENDEREÇO:        | CEP:    | FONE:       |
| MUNICÍPIO:       | ESTADO: | CONTATO:    |
| DATA:            | E-MAIL: |             |
| DADOS BANCÁRIOS: |         |             |

AO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA

Em atendimento ao Edital da Dispensa de Licitação em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM                            | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                  | MARCA ou FABRICANTE | VALOR    |       |
|---------------------------------|--------|-------|--|---------------------|----------|-------|
|                                 |        |       |  |                     | UNITÁRIO | TOTAL |
| <b>LOTE 01 ENFEITES JUNINOS</b> |        |       |  |                     |          |       |
| 01                              | 20     | UNID. | Balão decorativo junino nº 02, 41cm            |                     |          |       |
| 02                              | 20     | UNID. | Balão decorativo papel. PCT com 4 unidades     |                     |          |       |
| 03                              | 25     | UNID. | Balão Luiz Gonzaga colorido 28cm N2            |                     |          |       |
| 04                              | 25     | UNID. | Balão Luiz Gonzaga colorido 70cm N3            |                     |          |       |
| 05                              | 25     | UNID. | Balão Luiz Gonzaga simples xadrez 14cm         |                     |          |       |
| 06                              | 140    | PCT   | Bandeirola grande costurada. PCT com 20 metros |                     |          |       |
| 07                              | 15     | UNID. | Báú em material sintético nº 02                |                     |          |       |
| 08                              | 15     | UNID. | Báú em material sintético nº 03                |                     |          |       |
| 09                              | 10     | PCT   | Bola colorida com rabicho. PCT com 2 unidades  |                     |          |       |
| 10                              | 10     | UNID. | Caipira noiva em EVA                           |                     |          |       |
| 11                              | 10     | UNID. | Caipira noivo em EVA                           |                     |          |       |
| 12                              | 10     | PCT   | Cartaz decorativo. PCT com 04 unidades         |                     |          |       |
| 13                              | 10     | UNID. | Cesta floral tamanho G                         |                     |          |       |
| 14                              | 10     | UNID. | Cesta floral tamanho M                         |                     |          |       |
| 15                              | 10     | UNID. | Cesta floral tamanho P                         |                     |          |       |
| 16                              | 10     | UNID. | Cesta fraldeira oval G                         |                     |          |       |
| 17                              | 10     | UNID. | Cesta fraldeira redonda 25cm                   |                     |          |       |
| 18                              | 10     | UNID. | Cesta fraldeira redonda nº 04                  |                     |          |       |
| 19                              | 30     | UNID. | Chapéu de palha desfiado                       |                     |          |       |

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.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
 CEP: 46.205.000  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14

|                               |    |       |   |  |  |            |
|-------------------------------|----|-------|---|--|--|------------|
| 20                            | 30 | UNID. | Chapéu de palha estampado sem trança                      |  |  |            |
| 21                            | 30 | UNID. | Chapéu de palha fofão 722                                 |  |  |            |
| 22                            | 30 | UNID. | Chapéu de palha mexicano                                  |  |  |            |
| 23                            | 30 | UNID. | Chapéu de palha mexicano decorado com material celulose   |  |  |            |
| 24                            | 30 | UNID. | Chapéu palha com trança curta                             |  |  |            |
| 25                            | 30 | UNID. | Corrente decorativa junina 30cm                           |  |  |            |
| 26                            | 10 | UNID. | Cortina de fitas TNT 1mx1,80                              |  |  |            |
| 27                            | 15 | UNID. | Enfeite de arco-íris nº 03 80cm                           |  |  |            |
| 28                            | 15 | UNID. | Enfeite decorativo fogueira 45cm                          |  |  |            |
| 29                            | 15 | UNID. | Enfeite decorativo junino 30cm                            |  |  |            |
| 30                            | 15 | UNID. | Enfeite decorativo milho 61cm                             |  |  |            |
| 31                            | 10 | UNID. | Enfeite decorativo - pendurar santos. PCT com 04 unidades |  |  |            |
| 32                            | 10 | UNID. | Enfeite espantalho 40cm                                   |  |  |            |
| 33                            | 10 | UNID. | Enfeite junino - Cachepot de espantalho 21cm              |  |  |            |
| 34                            | 10 | UNID. | Esteira Comum Taboa. Tamanho: 1 metro x 1.50 metros       |  |  |            |
| 35                            | 5  | UNID. | Painel junino menina caipira morena em EVA                |  |  |            |
| 36                            | 5  | UNID. | Painel junino menino com triângulo em EVA                 |  |  |            |
| 37                            | 5  | UNID. | Painel junino noiva em EVA                                |  |  |            |
| 38                            | 5  | UNID. | Painel junino noivo em EVA                                |  |  |            |
| 39                            | 20 | UNID. | Peneira de palha  |  |  |            |
| 40                            | 10 | UNID. | Placa festa junina MDF e EVA                              |  |  |            |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b> |    |       |   |  |  | <b>RS:</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>            |    |       |   |  |  | <b>RS:</b> |

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Edital da Dispensa de Licitação nº 019/2024, às quais aderimos formalmente.

Na oportunidade, caso o objeto desta licitação nos seja adjudicado, indicamos como representante legal para assinatura do Contrato ou para prestar quaisquer informações e esclarecimentos, o(a) Sr.(a)

|                   |  |
|-------------------|--|
| NOME COMPLETO     |  |
| FUNÇÃO            |  |
| CPF               |  |
| TELEFONE          |  |
| ENDEREÇO COMPLETO |  |
| PROFISSÃO         |  |
| ESTADO CIVIL      |  |
| E-MAIL            |  |

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias.

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.





Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
CEP: 46.205.000  
CNPJ: 13.284.658/0001-14

LOCAL e DATA. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_.

.....  
Assinatura do dirigente (ou representante legal) da empresa  
Nome do dirigente (ou representante legal) da empresa

**OBSERVAÇÕES:**

- (1) Emitir em papel que identifique o licitante.
- (2) A Proposta de preços deverá conter necessariamente todas as especificações técnicas do objeto ofertado, onde não serão aceitas especificações com os dizeres “conforme o edital” ou dizeres semelhantes.

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.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
 CEP: 46.205.000  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2024**

**ANEXO II - DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES**

[Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do Licitante], sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) [Nome completo do representante, profissão e estado civil], portador da carteira de identidade nº [número do Registro Geral] e do CPF nº [Número do CPF do representante da Licitante], residente e domiciliado(a) na [Endereço Completo], DECLARA que:

I. para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 63, inciso IV da Lei nº 14.133/2021.

II. para os devidos fins licitatórios que não incorrem nos impedimentos para disputa da Dispensa ou execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

III. não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

IV. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

LOCAL e DATA. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

.....  
 Assinatura do dirigente (ou representante legal) da empresa  
 Nome do dirigente (ou representante legal) da empresa

*Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste proce*

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.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
CEP: 46.205.000  
CNPJ: 13.284.658/0001-14

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024**

**ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A presente contratação fundamenta-se no Inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/21, no Decreto Municipal nº 006, de 03 de Janeiro de 2024, que regulamenta no âmbito do Município de Guajeru-Ba as contratações diretas de pequeno valor.

**2. DO OBJETO**

**Contratação de empresa para Fornecimento de Enfeites Juninos para Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola de Educação Infantil Santa Rosa, Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, Escola Municipal Getúlio Vargas, Escola Municipal Prefeito Antonio Andrade e Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar – Culminância do Projeto: “Cada Escola, um São João”**

| Enfeites juninos - Culminância do Projeto: Cada Escola, um São João! |   |       |       |
|--|---|-------|-------|
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO   | QUANT | UND   |
| 01   | Balão decorativo junino nº 02, 41cm                     | 20    | UNID. |
| 02   | Balão decorativo papel. PCT com 4 unidades              | 20    | UNID. |
| 03   | Balão Luiz Gonzaga colorido 28cm N2                     | 25    | UNID. |
| 04   | Balão Luiz Gonzaga colorido 70cm N3                     | 25    | UNID. |
| 05   | Balão Luiz Gonzaga simples xadrez 14cm                  | 25    | UNID. |
| 06   | Bandeirola grande costurada. PCT com 20 metros          | 140   | PCT   |
| 07   | Baú em material sintético nº 02                         | 15    | UNID. |
| 08   | Baú em material sintético nº 03                         | 15    | UNID. |
| 09   | Bola colorida com rabicho. PCT com 2 unidades           | 10    | PCT   |
| 10   | Caipira noiva em EVA                                    | 10    | UNID. |
| 11   | Caipira noivo em EVA                                    | 10    | UNID. |
| 12   | Cartaz decorativo. PCT com 04 unidades                  | 10    | PCT   |
| 13   | Cesta floral tamanho G                                  | 10    | UNID. |
| 14   | Cesta floral tamanho M                                  | 10    | UNID. |
| 15   | Cesta floral tamanho P                                  | 10    | UNID. |
| 16   | Cesta fraldeira oval G                                  | 10    | UNID. |
| 17   | Cesta fraldeira redonda 25cm                            | 10    | UNID. |
| 18   | Cesta fraldeira redonda nº 04                           | 10    | UNID. |
| 19   | Chapéu de palha desfiado                                | 30    | UNID. |
| 20   | Chapéu de palha estampado sem trança                    | 30    | UNID. |
| 21   | Chapéu de palha fofão 722                               | 30    | UNID. |
| 22   | Chapéu de palha mexicano                                | 30    | UNID. |
| 23   | Chapéu de palha mexicano decorado com material celulose | 30    | UNID. |
| 24   | Chapéu palha com trança curta                           | 30    | UNID. |
| 25   | Corrente decorativa junina 30cm                         | 30    | UNID. |
| 26   | Cortina de fitas TNT 1mx1,80                            | 10    | UNID. |
| 27   | Enfeite de arco-iris nº 03 80cm                         | 15    | UNID. |
| 28   | Enfeite decorativo fogueira 45cm                        | 15    | UNID. |

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.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
 CEP: 46.205.000  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14

|    |   |    |       |
|----|---|----|-------|
| 29 | Enfeite decorativo junino 30cm                            | 15 | UNID. |
| 30 | Enfeite decorativo milho 61cm                             | 15 | UNID. |
| 31 | Enfeite decorativo - pendurar santos. PCT com 04 unidades | 10 | UNID. |
| 32 | Enfeite espantalho 40cm                                   | 10 | UNID. |
| 33 | Enfeite junino - Cachepot de espantalho 21cm              | 10 | UNID. |
| 34 | Esteira Comum Taboa. Tamanho: 1 metro x 1.50 metros       | 10 | UNID. |
| 35 | Painel junino menina caipira morena em EVA                | 5  | UNID. |
| 36 | Painel junino menino com triângulo em EVA                 | 5  | UNID. |
| 37 | Painel junino noiva em EVA                                | 5  | UNID. |
| 38 | Painel junino noivo em EVA                                | 5  | UNID. |
| 30 | Peneira de palha  | 20 | UNID. |
| 40 | Placa festa junina MDF e EVA                              | 10 | UNID. |

### 3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A contratação de empresa para fornecimento de enfeites juninos para as escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola de Educação Infantil Santa Rosa, Escola Municipal Getúlio Vargas, Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, Escola Municipal Prefeito Antônio Andrade e Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar – Culminância do Projeto: Cada Escola, um São João! tem como objetivo ampliar o universo linguístico do educando, pois os festejos juninos constituem uma temática rica onde podem ser explorados diversos tipos de linguagens, resgate de brincadeiras, culinária típica, artesanato, literatura de cordel, etc. É perceptível que a escola tem um papel importante na valorização das tradições e na edificação e/ou confirmação da identidade dos cidadãos no decorrer dos anos.

Por conseguinte, durante o mês de maio e junho os estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Ensino (Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, Escola de Educação Infantil Santa Rosa, Escola Municipal Getúlio Vargas, Escola Municipal Prefeito Antônio Andrade, Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar) irão refletir e problematizar sobre a temática da Cultura Nordestina, bem como contribuir para a valorização dos costumes do povo guajerense.

Dessa forma, entende-se que a festa junina é muito tradicional dentro das escolas, já que é uma manifestação cultural de extrema relevância para marcar os percursos históricos das mais diversas regiões de todo o Brasil. Por isso, indo um pouco além do simples desenvolvimento de atividades lúdicas, também é necessário demonstrar a quanto rica e valiosa é a data, utilizando do conhecimento dos professores para mostrar aos alunos como o São João pode ser relacionado com as disciplinas ensinadas.

É importante destacar que um dos eventos mais aguardados do ano, nas escolas e fora delas, é a comemoração das festas juninas. Além de contar com as famosas barraquinhas de brincadeiras e comidas típicas, a data representa uma oportunidade de reunir estudantes, educadores e famílias para celebrar a coletividade e as diferenças culturais, já que os rituais fazem parte da construção da nossa identidade.

### 4. PRAZO, VALOR DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

4.1. Os serviços serão remunerados em moeda nacional corrente, de acordo com o cumprimento do cronograma de ações, uma vez aprovados pela Secretaria Municipal de Educação responsável pela contratação.

4.2. **Valor estimado do contrato:** R\$ 21.866,40 (vinte e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) pagos após trinta dias da entrega da Nota Fiscal referente a prestação do serviço.

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.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
 CEP: 46.205.000  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14

4.3. O valor desta contratação está baseado na média das cotações realizadas. Foram realizadas 03 (três) pesquisas de preços para o objeto pretendido e para a confecção da planilha foi realizado a média entre os valores orçados.

4.4. Forma de entrega do serviço: Imediata

4.5. Fiscal do contrato: Selma Azeredo Rocha - Matrícula 491

4.6. Gestor(a) do Contrato: Selma Azeredo Rocha - Matrícula 491

4.7. Prazo de Vigência do Contrato: O contrato terá vigência até 3 meses contatos a partir de sua assinatura.

4.8. Condições e prazo de entrega: Até 10 dias corridos após a realização do pedido, mediante informações enviadas a empresa.

4.9. Local para entrega do material: Sede da Secretaria Municipal de Educação Marinalva Viana Cangussu, situada na Praça Antônio Rocha Cangussu, s/n, na cidade Guajeru, Bahia.

#### 5. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

5.1. A proposta mais vantajosa ao Erário Municipal será selecionada a partir da aplicação do critério de julgamento MENOR PREÇO.

#### 6. DO PREÇO MÁXIMO

6.1. O preço máximo admitido pela Administração para esta contratação é de R\$ 21.866,40 (vinte e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), obtido através de pesquisa de mercado, resultante de cotação de preços com empresas do ramo pertinente, incluídas todas as despesas necessárias à consecução do objeto.

6.2. Nos termos do Decreto Municipal nº 006, de 06 de Janeiro de 2024, o preço médio da presente contratação foi obtido a partir da coleta de Propostas de Preços junto às empresas do mesmo ramo de atividade do objeto pretenso contratado, conforme constante da tabela abaixo.

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                  | VALOR      |               |
|------|--------|-------|--|------------|---------------|
|      |        |       |  | UNITÁRIO   | TOTAL         |
| 01   | 20     | UNID. | Balão decorativo junino nº 02, 41cm            | R\$: 32,00 | R\$: 640,00   |
| 02   | 20     | UNID. | Balão decorativo papel. PCT com 4 unidades     | R\$: 31,00 | R\$: 620,00   |
| 03   | 25     | UNID. | Balão Luiz Gonzaga colorido 28cm N2            | R\$: 27,02 | R\$: 675,50   |
| 04   | 25     | UNID. | Balão Luiz Gonzaga colorido 70cm N3            | R\$: 66,67 | R\$: 1.666,75 |
| 05   | 25     | UNID. | Balão Luiz Gonzaga simples xadrez 14cm         | R\$: 5,67  | R\$: 141,75   |
| 06   | 140    | PCT   | Bandeirola grande costurada. PCT com 20 metros | R\$: 35,67 | R\$: 4.993,80 |
| 07   | 15     | UNID. | Baú em material sintético nº 02                | R\$: 38,23 | R\$: 573,45   |
| 08   | 15     | UNID. | Baú em material sintético nº 03                | R\$: 50,03 | R\$: 750,45   |
| 09   | 10     | PCT   | Bola colorida com rabicho. PCT com 2 unidades  | R\$: 27,93 | R\$: 279,30   |
| 10   | 10     | UNID. | Caipira noiva em EVA                           | R\$: 21,82 | R\$: 218,20   |
| 11   | 10     | UNID. | Caipira noivo em EVA                           | R\$: 21,82 | R\$: 218,20   |
| 12   | 10     | PCT   | Cartaz decorativo. PCT com 04 unidades         | R\$: 17,95 | R\$: 179,50   |
| 13   | 10     | UNID. | Cesta floral tamanho G                         | R\$: 29,48 | R\$: 294,80   |
| 14   | 10     | UNID. | Cesta floral tamanho M                         | R\$: 21,55 | R\$: 215,50   |
| 15   | 10     | UNID. | Cesta floral tamanho P                         | R\$: 18,27 | R\$: 182,70   |
| 16   | 10     | UNID. | Cesta fraideira oval G                         | R\$: 24,95 | R\$: 249,50   |

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.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
 CEP: 46.205.000  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14

|                                |    |       |   |           |                      |
|--------------------------------|----|-------|---|-----------|----------------------|
| 17                             | 10 | UNID. | Cesta fraldeira redonda 25cm                              | RS: 15,70 | RS: 157,00           |
| 18                             | 10 | UNID. | Cesta fraldeira redonda nº 04                             | RS: 29,12 | RS: 291,20           |
| 19                             | 30 | UNID. | Chapéu de palha desfiado                                  | RS: 8,03  | RS: 240,90           |
| 20                             | 30 | UNID. | Chapéu de palha estampado sem trança                      | RS: 13,73 | RS: 411,90           |
| 21                             | 30 | UNID. | Chapéu de palha fofão 722                                 | RS: 8,63  | RS: 258,90           |
| 22                             | 30 | UNID. | Chapéu de palha mexicano                                  | RS: 22,13 | RS: 663,90           |
| 23                             | 30 | UNID. | Chapéu de palha mexicano decorado com material celulose   | RS: 49,95 | RS: 1.498,50         |
| 24                             | 30 | UNID. | Chapéu palha com trança curta                             | RS: 13,58 | RS: 407,40           |
| 25                             | 30 | UNID. | Corrente decorativa junina 30cm                           | RS: 18,93 | RS: 567,90           |
| 26                             | 10 | UNID. | Cortina de fitas TNT 1mx1,80                              | RS: 64,50 | RS: 645,00           |
| 27                             | 15 | UNID. | Enfeite de arco-íris nº 03 80cm                           | RS: 31,82 | RS: 477,30           |
| 28                             | 15 | UNID. | Enfeite decorativo fogueira 45cm                          | RS: 30,90 | RS: 463,50           |
| 29                             | 15 | UNID. | Enfeite decorativo junino 30cm                            | RS: 7,95  | RS: 119,25           |
| 30                             | 15 | UNID. | Enfeite decorativo milho 61cm                             | RS: 39,95 | RS: 599,25           |
| 31                             | 10 | UNID. | Enfeite decorativo - pendurar santos. PCT com 04 unidades | RS: 23,48 | RS: 234,80           |
| 32                             | 10 | UNID. | Enfeite espantalho 40cm                                   | RS: 8,72  | RS: 87,20            |
| 33                             | 10 | UNID. | Enfeite junino - Cachepot de espantalho 21cm              | RS: 21,75 | RS: 217,50           |
| 34                             | 10 | UNID. | Esteira Comum Taboa. Tamanho: 1 metro x 1,50 metros       | RS: 86,63 | RS: 866,30           |
| 35                             | 5  | UNID. | Painel junino menina caipira morena em EVA                | RS: 29,52 | RS: 147,60           |
| 36                             | 5  | UNID. | Painel junino menino com triângulo em EVA                 | RS: 38,38 | RS: 191,90           |
| 37                             | 5  | UNID. | Painel junino noiva em EVA                                | RS: 38,38 | RS: 191,90           |
| 38                             | 5  | UNID. | Painel junino noivo em EVA                                | RS: 38,38 | RS: 191,90           |
| 39                             | 20 | UNID. | Peneira de palha  | RS: 39,95 | RS: 799,00           |
| 40                             | 10 | UNID. | Placa festa junina MDF e EVA                              | RS: 23,70 | RS: 237,00           |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE RS:</b> |    |       |   |           | <b>RS: 21.866,40</b> |
| <b>VALOR TOTAL RS:</b>         |    |       |   |           | <b>RS: 21.866,40</b> |

**7. DA FISCALIZAÇÃO**

- 7.1. Competirá ao CONTRATANTE proceder à fiscalização de toda execução do Contrato (quando houver), verificando o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.
- 7.2. Será designado representante, mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens conforme estabelece o Termo de Referência;
- 7.3. O fiscal registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados;
- 7.4. A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, no que couber, da responsabilidade na execução do objeto contratado.

**8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA****8.1. DA CONTRATANTE**

- a) Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações indispensáveis à execução do objeto contratado.
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo com o previsto neste contrato, justificando as razões da recusa.
- c) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto.
- d) Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas.
- e) Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente identificado, livre acesso aos locais destinados à execução do objeto contratual.
- f) Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais que

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.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
 CEP: 46.205.000  
 CNPJ: 13.284.658/0001-14

constituam pré-requisitos para que a mesma cumpra suas próprias obrigações.

#### 8.2. DA CONTRATADA

- a) Executar o objeto contratual, nos prazos estipulados e de acordo com as especificações e condições previstas neste contrato, bem como no Termo de Referência, em anexo.
- b) Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência.
- c) Realizar as atividades necessárias à execução do objeto deste contrato.
- d) Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratado à CONTRATANTE.
- e) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela gestão/fiscalização durante a vigência do contrato e, no caso de reclamações, responder a elas no prazo determinado.
- f) Indicar ao gestor contratual, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, informando endereço, telefone e e-mail, para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.
- g) Indenizar terceiros e/ou a CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da execução do presente contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
- h) Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba o direito de retenção sobre o pagamento devido à CONTRATADA.
- i) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como por taxas, impostos, frete, embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora contratado.
- j) Manter, durante a vigência deste contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas.
- k) Cumprir o disposto no art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021.

#### 9. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

- 9.1. O instrumento contratual poderá ser substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

#### 10. DO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

- 10.1. A pesquisa de preço foi realizada pelo servidor(a) Fátima Viana de Souza, matrícula 690217.

#### 11. DO PAGAMENTO

- 11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 11.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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.





Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba  
CEP: 46.205.000  
CNPJ: 13.284.658/0001-14

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
I = [(6/100)]/365  
TX = Percentual da taxa anual = 6%

## 12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por contada da(s) seguinte(s) Rubrica(s) Orçamentária(s):

**Unidade Orçamentária:** 03.05.01 - Secretaria de Educação  
**Projeto/Atividade:** 2.134 - Manutenção das Ações da Educação Básica  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo

**Fátima Viana de Souza**  
Secretaria Municipal de Educação

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.

