



RREO - 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	5.975.265,88	13,25	23.408.713,15	51,90	21.691.286,85
RECEITAS CORRENTES	37.845.043,55	37.845.043,55	5.975.265,88	15,79	23.408.713,15	61,85	14.436.330,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.404.158,58	1.404.158,58	157.303,68	11,20	510.525,61	36,36	893.632,97
Impostos	1.353.612,28	1.353.612,28	154.858,98	11,44	478.107,15	35,32	875.505,13
Impostos sobre o Patrimônio	118.066,22	118.066,22	18.259,88	15,47	29.223,77	24,75	88.842,45
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	671.837,13	671.837,13	66.765,98	9,94	245.767,33	36,58	426.069,80
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	543.508,93	543.508,93	69.833,12	12,85	203.116,05	37,37	340.392,88
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	2.444,70	4,84	32.418,46	64,14	18.127,84
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.046,30	46.046,30	2.337,10	5,08	32.073,26	69,65	13.973,04
Taxas pela Prestação de Serviços	4.500,00	4.500,00	107,60	2,39	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	77.772,90	11,51	275.715,70	40,82	399.709,51
Valores Mobiliários	671.025,21	671.025,21	77.772,90	11,59	275.715,70	41,09	395.309,51
Juros e Correções Monetárias	669.925,21	669.925,21	77.772,90	11,61	275.715,70	41,16	394.209,51
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	5.740.189,30	16,13	22.599.281,28	63,49	12.995.007,08
Transferências da União e de suas Entidades	26.134.411,50	26.134.411,50	3.666.743,69	14,03	15.015.394,96	57,45	11.119.016,54
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.962.349,92	14.962.349,92	2.299.472,63	15,37	8.859.925,74	59,21	6.102.424,18
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	467.608,31	467.608,31	25.020,46	5,35	185.190,80	39,60	282.417,51
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.893.260,38	5.893.260,38	774.564,22	13,14	3.364.586,38	57,09	2.528.674,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	572.635,41	572.635,41	104.682,18	18,28	570.573,74	99,64	2.061,67
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	328.298,72	11,34	1.464.056,17	50,55	1.432.197,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	647.653,51	647.653,51	52.700,05	8,14	228.723,01	35,32	418.930,50
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	82.005,43	29,82	342.339,12	124,49	-67.339,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.940.891,54	3.940.891,54	1.233.844,77	31,31	4.123.016,97	104,62	-182.125,43
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.175.955,69	3.175.955,69	493.553,65	15,54	1.846.300,71	58,13	1.329.654,98
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	225.054,50	225.054,50	31.555,03	14,02	100.266,28	44,55	124.788,22
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	285.574,55	285.574,55	704.712,09	246,77	2.129.781,98	745,79	-1.844.207,43
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	254.306,80	254.306,80	4.024,00	1,58	46.668,00	18,35	207.638,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.518.985,32	5.518.985,32	839.600,84	15,21	3.460.869,35	62,71	2.058.115,97

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	839.600,84	15,21	3.460.869,35	62,71	2.058.115,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,91	142.336,91	0,00	0,00	23.190,56	16,29	119.146,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.786,91	86.786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86.786,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.786,91	86.786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86.786,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	23.190,56	41,75	32.359,44
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	0,00	0,00	21.051,62	601,47	-17.551,62
Ressarcimentos	32.050,00	32.050,00	0,00	0,00	2.138,94	6,67	29.911,06
RECEITAS DE CAPITAL	7.254.956,45	7.254.956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254.956,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS	138.873,92	138.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	138.873,92
Alienação de Bens Móveis	69.436,96	69.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.436,96
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	69.436,96	69.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.436,96
Alienação de Bens Imóveis	69.436,96	69.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.436,96
Alienação de Bens Imóveis	69.436,96	69.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.436,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.004.982,53	7.004.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.982,53
Transferências da União e de suas Entidades	1.654.400,00	1.654.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	829.400,00	829.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.400,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.295.582,53	5.295.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.582,53
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.185.582,53	5.185.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.582,53
Outras Transferências de Recursos dos Estados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Demais Transferências de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Outras Transferências de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00



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	5.975.265,88	13,25	23.408.713,15	51,90	21.691.286,85
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	5.975.265,88	13,25	23.408.713,15	51,90	21.691.286,85
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	978.380,52	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.100.000,00	45.100.000,00	5.975.265,88	13,25	24.387.093,67	54,07	21.691.286,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

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	45.100.000,00	6.546.526,27	26.047.647,20	19.052.352,80	6.757.692,57	24.387.093,67	20.712.906,33	22.782.353,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.803.941,52	33.660.041,52	5.951.610,27	21.885.065,10	11.774.976,42	6.174.194,05	20.281.600,90	13.378.440,62	18.759.372,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.926.368,97	17.767.868,97	2.889.596,38	12.192.916,75	5.574.952,22	2.842.520,55	11.402.342,60	6.365.526,37	11.341.864,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.837.572,55	15.872.172,55	3.062.013,89	9.692.148,35	6.180.024,20	3.331.673,50	8.879.258,30	6.992.914,25	7.417.507,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.117.047,56	11.339.947,56	594.916,00	4.162.582,10	7.177.365,46	583.498,52	4.105.492,77	7.234.454,79	4.022.981,30	0,00
INVESTIMENTOS	10.927.047,56	10.198.447,56	389.916,00	3.385.582,10	6.812.865,46	372.380,99	3.346.154,09	6.852.293,47	3.263.642,62	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.190.000,00	1.141.500,00	205.000,00	777.000,00	364.500,00	211.117,53	759.338,68	382.161,32	759.338,68	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	179.010,92	100.010,92	0,00	0,00	100.010,92	0,00	0,00	100.010,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	179.010,92	100.010,92	0,00	0,00	100.010,92	0,00	0,00	100.010,92	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.100.000,00	45.100.000,00	6.546.526,27	26.047.647,20	19.052.352,80	6.757.692,57	24.387.093,67	20.712.906,33	22.782.353,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.100.000,00	45.100.000,00	6.546.526,27	26.047.647,20	19.052.352,80	6.757.692,57	24.387.093,67	20.712.906,33	22.782.353,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.100.000,00	45.100.000,00	6.546.526,27	26.047.647,20	19.052.352,80	6.757.692,57	24.387.093,67	20.712.906,33	22.782.353,40	0,00
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, Emissão: 25/09/2023, às 20:37:34, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 20:37:34.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.924.975-81

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

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



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' (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	45.100.000,00	6.546.526,27	26.047.647,20	100,00	19.052.352,80	6.757.692,57	24.387.093,67	100,00	20.712.906,33	0,00
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	29.095,55	754.750,03	2,90	545.249,97	171.069,09	676.135,54	2,77	623.864,46	0,00
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	29.095,55	754.750,03	2,90	545.249,97	171.069,09	676.135,54	2,77	623.864,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.129.812,22	5.984.812,22	1.339.501,61	4.086.662,57	15,69	1.898.149,65	1.028.938,14	3.625.659,96	14,87	2.359.152,26	0,00
Planejamento e Orçamento	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	3.431.453,69	3.607.453,69	825.279,22	2.397.427,84	9,20	1.210.025,85	604.072,77	2.084.000,09	8,55	1.523.453,60	0,00
Administração Financeira	2.495.000,00	2.234.000,00	512.514,64	1.687.226,98	6,48	546.773,02	424.865,37	1.541.359,87	6,32	692.640,13	0,00
Controle Interno	63.358,53	53.358,53	0,00	0,00	0,00	53.358,53	0,00	0,00	0,00	53.358,53	0,00
Normatização e Fiscalização	90.000,00	70.000,00	1.707,75	2.007,75	0,01	67.992,25	0,00	300,00	0,00	69.700,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	110.000,00	90.000,00	16.000,00	54.400,00	0,21	35.600,00	12.005,21	48.121,37	0,20	41.878,63	0,00
Defesa Civil	110.000,00	90.000,00	16.000,00	54.400,00	0,21	35.600,00	12.005,21	48.121,37	0,20	41.878,63	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.113.227,86	2.113.227,86	175.335,55	679.150,98	2,61	1.434.076,88	142.149,12	574.326,19	2,36	1.538.901,67	0,00
Administração Geral	447.000,00	447.000,00	42.167,31	170.870,53	0,66	276.129,47	35.753,44	132.992,56	0,55	314.007,44	0,00
Administração Financeira	170.000,00	170.000,00	29.914,64	72.329,28	0,28	97.670,72	15.761,12	53.456,96	0,22	116.543,04	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	288.331,73	288.331,73	25.120,00	86.420,00	0,33	201.911,73	24.364,59	81.476,98	0,33	206.854,75	0,00
Assistência Comunitária	1.207.896,13	1.207.896,13	78.133,60	349.531,17	1,34	858.364,96	66.269,97	306.399,69	1,26	901.496,44	0,00
SAÚDE	10.942.987,26	11.037.987,26	1.542.886,05	5.894.539,80	22,63	5.143.447,46	1.485.270,44	5.485.598,88	22,49	5.552.388,38	0,00
Administração Geral	1.039.210,59	951.610,59	103.584,70	378.401,32	1,45	573.209,27	70.039,25	299.697,76	1,23	651.912,83	0,00
Administração Financeira	300.000,00	351.000,00	72.358,47	292.034,73	1,12	58.965,27	60.492,88	269.965,05	1,11	81.034,95	0,00
Atenção Básica	6.194.018,87	6.300.018,87	862.524,40	3.218.464,60	12,36	3.081.554,27	881.084,02	3.071.117,91	12,59	3.228.900,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.787.926,49	2.723.526,49	438.718,48	1.703.989,15	6,54	1.019.537,34	412.424,69	1.602.008,22	6,57	1.121.518,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	621.831,31	711.831,31	65.700,00	301.650,00	1,16	410.181,31	61.229,60	242.809,94	1,00	469.021,37	0,00
EDUCAÇÃO	15.639.332,91	15.639.332,91	2.055.281,20	9.315.043,77	35,76	6.324.289,14	2.017.297,02	8.994.869,92	36,88	6.644.462,99	0,00
Administração Geral	92.360,76	34.360,76	0,00	0,00	0,00	34.360,76	0,00	0,00	0,00	34.360,76	0,00
Educação Infantil	1.500.320,01	1.431.820,01	278.416,37	783.416,37	3,01	648.403,64	276.937,98	745.435,32	3,06	686.384,69	0,00
Educação Básica	14.046.652,14	14.173.152,14	1.776.864,83	8.531.627,40	32,75	5.641.524,74	1.740.359,04	8.249.434,60	33,83	5.923.717,54	0,00
CULTURA	1.142.700,00	1.513.700,00	523.788,92	1.231.327,04	4,73	282.372,96	1.052.826,24	1.208.776,62	4,96	304.923,38	0,00
Administração Geral	71.000,00	70.000,00	7.392,30	21.898,30	0,08	48.101,70	6.778,91	18.454,49	0,08	51.545,51	0,00

Administração Financeira	95.000,00	95.000,00	20.000,00	73.000,00	0,28	22.000,00	15.280,00	66.192,00	0,27	28.808,00	0,00
Difusão Cultural	976.700,00	1.348.700,00	496.396,62	1.136.428,74	4,36	212.271,26	1.030.767,33	1.124.130,13	4,61	224.569,87	0,00
URBANISMO	5.730.067,03	5.465.067,03	662.441,39	3.089.995,94	11,86	2.375.071,09	655.307,89	2.873.465,32	11,78	2.591.601,71	0,00
Administração Geral	3.744.276,39	3.576.276,39	600.941,39	2.221.587,77	8,53	1.354.688,62	591.941,48	2.008.864,38	8,24	1.567.412,01	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.985.790,64	1.888.790,64	61.500,00	868.408,17	3,33	1.020.382,47	63.366,41	864.600,94	3,55	1.024.189,70	0,00
SANEAMENTO	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Abastecimento	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
AGRICULTURA	539.000,00	437.000,00	35.480,00	129.814,59	0,50	307.185,41	27.348,09	107.695,68	0,44	329.304,32	0,00
Administração Geral	304.000,00	212.000,00	20.480,00	69.814,59	0,27	142.185,41	14.658,45	56.541,16	0,23	155.458,84	0,00
Administração Financeira	95.000,00	95.000,00	15.000,00	60.000,00	0,23	35.000,00	12.689,64	51.154,52	0,21	43.845,48	0,00
Abastecimento	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Extensão Rural	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	240.661,80	240.661,80	85.000,00	197.000,00	0,76	43.661,80	84.524,75	195.170,05	0,80	45.491,75	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	240.661,80	240.661,80	85.000,00	197.000,00	0,76	43.661,80	84.524,75	195.170,05	0,80	45.491,75	0,00
ENERGIA	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Energia Elétrica	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSPORTE	463.200,00	415.200,00	35.000,00	191.260,00	0,73	223.940,00	33.211,86	177.202,03	0,73	237.997,97	0,00
Administração Geral	370.000,00	358.000,00	35.000,00	191.160,00	0,73	166.840,00	33.211,86	177.201,53	0,73	180.798,47	0,00
Infra-estrutura Urbana	80.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	13.200,00	13.200,00	0,00	100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,50	0,00	13.199,50	0,00
DESPORTO E LAZER	340.000,00	585.000,00	46.716,00	423.702,48	1,63	161.297,52	47.744,72	420.072,11	1,72	164.927,89	0,00
Administração Geral	170.000,00	290.000,00	23.916,00	211.302,48	0,81	78.697,52	25.223,80	209.164,27	0,86	80.835,73	0,00
Desporto Comunitário	170.000,00	295.000,00	22.800,00	212.400,00	0,82	82.600,00	22.520,92	210.907,84	0,86	84.092,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.010,92	100.010,92	0,00	0,00	0,00	100.010,92	0,00	0,00	0,00	100.010,92	0,00
Reserva de Contingência	179.010,92	100.010,92	0,00	0,00	0,00	100.010,92	0,00	0,00	0,00	100.010,92	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.100.000,00	45.100.000,00	6.546.526,27	26.047.647,20	100,00	19.052.352,80	6.757.692,57	24.387.093,67	100,00	20.712.906,33	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 25/09/2023, às 20:39:22, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 20:39:22.
 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 026500/00



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.398.327,39	2.521.188,60	2.680.009,36	4.447.864,51	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	37.963.610,16	42.476.353,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.570,34	61.341,22	55.309,51	120.428,72	73.401,98	15.237,97	90.692,26	62.810,62	30.799,77	80.279,33	78.757,61	78.546,07	818.175,40	1.404.158,58
IPTU	791,78	68,87	7.470,02	8.997,16	2.751,59	167,68	1.589,00	152,28	211,79	1.393,55	7.966,62	10.293,26	41.853,60	70.592,36
ISS	52.594,95	30.378,30	24.360,02	47.373,43	15.626,16	9.106,52	20.302,18	17.265,87	17.729,16	53.253,04	37.310,57	32.522,55	357.822,75	543.508,93
ITBI	1.200,00	0,00	466,67	500,00	4.260,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,67	39.613,46
IRRF	12.009,97	26.760,72	18.247,13	58.619,43	44.304,02	494,33	60.235,20	36.600,72	2.744,00	22.433,89	30.303,66	30.717,12	343.470,19	538.940,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.973,64	4.133,33	4.765,67	4.938,70	6.460,21	5.469,44	8.127,88	8.791,75	10.114,82	3.198,85	3.176,76	5.013,14	68.164,19	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	60.995,57	47.387,04	36.442,65	39.134,34	35.333,32	30.675,47	35.875,53	25.092,09	34.515,73	36.450,66	37.536,48	40.236,42	459.675,30	675.425,21
Rendimentos de Aplicação Financeira	60.995,57	47.387,04	36.442,65	39.134,34	35.333,32	30.675,47	35.875,53	25.092,09	34.515,73	36.450,66	37.536,48	40.236,42	459.675,30	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	125.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.340,00	13.635,00
Transferências Correntes	2.266.288,71	2.285.450,49	2.583.781,80	4.285.374,59	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	36.527.684,02	40.225.598,34
Cota-Parte do FPM	1.116.230,17	1.062.055,25	1.334.810,12	2.074.027,27	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.603.404,41	1.104.859,28	16.495.640,99	18.684.542,88
Cota-Parte do ICMS	239.060,63	267.548,46	279.933,15	310.955,17	222.212,36	222.578,82	245.368,36	260.234,65	352.057,89	253.656,07	291.571,16	303.755,76	3.248.932,48	3.845.080,72
Cota-Parte do IPVA	12.607,94	13.001,47	6.564,66	7.488,36	27.156,71	53.767,14	7.521,58	9.624,11	14.962,35	10.351,48	8.770,50	9.051,65	180.867,95	185.769,39
Cota-Parte do ITR	591,00	833,08	10,95	88,14	0,00	45,01	90,23	77,95	98,45	0,00	45,80	29,86	1.910,47	330,00
Transferências da LC 61/1989	1.451,06	1.480,93	1.076,86	1.529,99	1.672,45	1.192,66	1.478,07	1.575,74	1.416,99	1.766,96	1.605,33	1.428,91	17.675,95	19.792,60
Transferências do FUNDEB	560.327,11	595.882,45	640.850,52	681.223,71	833.662,53	619.528,59	534.002,15	534.535,73	658.878,27	576.418,69	558.995,54	608.904,02	7.403.209,31	8.415.239,29
Outras Transferências Correntes	336.020,80	344.648,85	320.535,54	1.210.061,95	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	9.179.446,87	9.074.843,46
Outras Receitas Correntes	472,77	1.669,85	4.475,40	2.926,86	2.138,94	0,00	16.299,54	4.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.735,44	142.336,91
DEDUÇÕES (II)	-251.827,64	-268.687,51	-324.263,67	-349.418,70	-321.016,53	-414.113,08	-270.111,72	-304.962,30	-352.422,69	-313.384,45	-247.957,20	-283.539,18	-3.701.704,67	-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	-251.827,64	-268.687,51	-324.263,67	-349.418,70	-321.016,53	-414.113,08	-270.111,72	-304.962,30	-352.422,69	-313.384,45	-247.957,20	-283.539,18	-3.701.704,67	-4.631.309,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.146.499,75	2.252.501,09	2.355.745,69	4.098.445,81	2.510.136,25	2.629.785,71	2.390.809,40	2.706.905,71	3.716.783,01	3.479.027,19	3.462.739,07	2.512.526,81	34.261.905,49	37.845.043,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.146.499,75	2.252.501,09	2.355.745,69	4.098.445,81	2.510.136,25	2.629.785,71	2.390.809,40	2.706.905,71	3.716.783,01	3.479.027,19	3.462.739,07	2.512.526,81	34.261.905,49	37.845.043,55
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	85.932,00	85.932,00	85.932,00	85.932,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	692.208,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.146.499,75	2.252.501,09	2.355.745,69	4.098.445,81	2.424.204,25	2.543.853,71	2.304.877,40	2.620.973,71	3.629.663,01	3.391.907,19	3.375.619,07	2.425.406,81	33.569.697,49	37.845.043,55

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 25/09/2023, às 20:39:59, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 20:39:59.

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



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)1		0,00			0,00
Demais Receitas Correntes		0,00			0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00			0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00			0,00
Amortização de Empréstimos		0,00			0,00
Outras Receitas de Capital		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)		0,00			0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.924.975-81

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

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



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	37.845.043,55		23.408.713,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.404.158,58		510.525,61
IPTU	70.592,36		24.525,77
ISS	543.508,93		203.116,05
ITBI	39.613,46		4.698,00
IRRF	538.940,58		227.832,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.503,25		50.352,85
Contribuições	15.199,49		0,00
Receita Patrimonial	675.425,21		275.715,70
Aplicações Financeiras (II)	669.925,21		275.715,70
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00		0,00
Transferências Correntes	35.594.288,36		22.599.281,28
Cota-Parte do FPM	18.684.542,88		10.908.518,18
Cota-Parte do ICMS	3.845.080,72		2.151.435,07
Cota-Parte do IPVA	185.769,39		141.205,52
Cota-Parte do ITR	330,00		387,30
Transferências da LC 61/1989	19.792,60		12.137,11
Transferências do FUNDEB	8.415.239,29		4.924.925,52
Outras Transferências Correntes	4.443.533,48		4.460.672,58
Demais Receitas Correntes	155.971,91		23.190,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	155.971,91		23.190,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	37.175.118,34		23.132.997,45
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		23.132.997,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	44.318.974,79		23.132.997,45



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	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)	33.660.041,52	21.885.065,10	20.281.600,90	18.759.372,10	718.421,39	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	17.767.868,97	12.192.916,75	11.402.342,60	11.341.864,96	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	15.872.172,55	9.692.148,35	8.879.258,30	7.417.507,14	718.421,39	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	15.872.172,55	9.692.148,35	8.879.258,30	7.417.507,14	718.421,39	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	33.640.041,52	21.885.065,10	20.281.600,90	18.759.372,10	718.421,39	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)	11.339.947,56	4.162.582,10	4.105.492,77	4.022.981,30	159.540,69	45.856,60	45.856,60	
Investimentos	10.198.447,56	3.385.582,10	3.346.154,09	3.263.642,62	159.540,69	45.856,60	45.856,60	
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)	1.141.500,00	777.000,00	759.338,68	759.338,68	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	10.198.447,56	3.385.582,10	3.346.154,09	3.263.642,62	159.540,69	45.856,60	45.856,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.010,92	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)	43.938.500,00	25.270.647,20	23.627.754,99	22.023.014,72	877.962,08	45.856,60	45.856,60	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	43.938.500,00	25.270.647,20	23.627.754,99	22.023.014,72	877.962,08	45.856,60	45.856,60	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							186.164,05	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							186.164,05	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00			



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		275.715,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		461.879,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.275.490,49	11.516.151,81
DEDUÇÕES (XL)	3.243.096,42	3.577.735,28
Disponibilidade de Caixa	3.243.096,42	3.577.735,28
Disponibilidade de Caixa bruta	4.127.755,58	4.196.022,65
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	884.659,16	6.697,08
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	611.590,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.032.394,07	7.938.416,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.093.977,54

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		877.962,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		1.971.939,62

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.696.223,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados		
	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, Emissão: 25/09/2023, às 20:43:57, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 20:43:57.

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

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	884.659,16	877.962,08	0,00	6.697,08	0,00	85.021,26	45.856,60	45.856,60	0,00	39.164,66	45.861,74
PODER EXECUTIVO	0,00	871.961,16	865.264,08	0,00	6.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,08
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	318.178,54	0,00	2.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,90
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	51.236,53	0,00	3.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,18
PODER LEGISLATIVO	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	85.021,26	45.856,60	45.856,60	0,00	39.164,66	39.164,66
CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU	0,00	12.698,00	12.698,00	0,00	0,00	0,00	85.021,26	45.856,60	45.856,60	0,00	39.164,66	39.164,66
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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	884.659,16	877.962,08	0,00	6.697,08	0,00	85.021,26	45.856,60	45.856,60	0,00	39.164,66	45.861,74

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:25/09/2023, às 20:46:15, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 20:46:15.

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



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.325.551,88			478.107,15	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70.592,36			24.525,77	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	39.613,46			4.698,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	543.508,93			203.116,05	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	671.837,13			245.767,33	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.735.515,59			13.213.683,18	
2.1- Cota-Parte FPM	18.684.542,88			10.908.518,18	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.020.228,91			10.244.512,61	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.664.313,97			664.005,57	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.845.080,72			2.151.435,07	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	19.792,60			12.137,11	
2.4- Cota-Parte ITR	330,00			387,30	
2.5- Cota-Parte IPVA	185.769,39			141.205,52	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.061.067,47			13.691.790,33	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.214.240,32			2.509.935,52	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.801.026,54			913.012,06	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.451.635,34			4.937.229,25	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.540.095,03			3.468.313,15	
6.1.1- Principal	5.518.985,32			3.460.869,35	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.109,71			7.443,80	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.047.301,86			1.093.191,85	
6.2.1- Principal	2.039.294,73			1.090.485,06	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.007,13			2.706,79	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	643.328,55			375.724,25	
6.3.1- Principal	636.959,24			373.571,11	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.369,31			2.153,14	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	220.909,90			0,00	
6.4.1- Principal	220.000,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	909,90			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.304.745,00			950.933,83	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	51.801,74				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	51.801,74				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.989.030,99				
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 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.371.635,34	5.480.806,32	5.315.800,04	5.278.044,25	166.006,28
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.053.976,30	5.480.806,32	5.315.800,04	5.278.044,25	166.006,28
10.1.1- Educação Infantil	763.328,55	616.416,37	587.419,00	583.779,00	29.997,37
10.1.2- Ensino Fundamental	6.290.647,75	4.864.389,95	4.728.381,04	4.694.265,25	136.008,91
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	1.317.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	150.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	945.757,70	0,00	0,00	0,00	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)	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.480.806,32	5.315.800,04	5.278.044,25	166.006,28	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.273.389,95	4.239.886,25	4.205.770,46	33.503,70	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	753.000,00	631.476,67	628.836,67	121.523,33	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	454.416,37	443.437,12	443.437,12	10.979,25	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	5.440.806,32	5.277.691,99	5.240.936,20	163.114,33	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	454.416,37	443.437,12	443.437,12	10.979,25	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.456.060,48		5.240.936,20	5.240.936,20	106,15	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	187.862,13		443.437,12	443.437,12	118,02	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	56.358,64		0,00	0,00	0,00	
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	493.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.980.560,76	1.627.288,34	1.507.967,50	1.339.709,92	0,00	
20.1- Educação Infantil	70.200,00	32.000,00	27.863,22	27.863,22	0,00	
20.2-Ensino Fundamental	1.274.000,00	1.086.948,95	986.028,50	896.130,00	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	151.860,76	54.639,39	44.510,96	37.636,82	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	484.500,00	453.700,00	449.564,82	378.079,88	0,00	
20.7- Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.352.196,10	7.108.094,66	6.822.767,54	6.617.754,17	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.144.429,89	648.416,37	614.282,22	611.642,22	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.144.429,89	648.416,37	614.282,22	611.642,22	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.207.766,21	6.459.678,29	6.208.485,32	6.006.111,95	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.339.709,92
23- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM AS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						5.278.044,25
24- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
25- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
26- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						6.617.754,17
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.852.669,68	6.617.754,17		28,27		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	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	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.410.636,81			1.569.487,54	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.292.480,28			611.475,36	
31.1.1- Salário-Educação	293.899,25			132.888,00	
31.1.2- PDDE	0,00			0,00	
31.1.3- PNAE	129.785,81			94.296,62	
31.1.4 - PNATE	122.405,10			106.813,25	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	746.390,12			277.477,49	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.118.156,53			958.012,18	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.287.136,81	2.206.949,11	2.172.102,38	2.095.316,05	34.846,73
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	287.390,12	135.000,00	131.153,10	131.153,10	3.846,90
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	4.999.746,69	2.071.949,11	2.040.949,28	1.964.162,95	30.999,83
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.606.332,91	9.315.043,77	8.994.869,92	8.713.070,22	320.173,85
33.1- Despesas Correntes	10.761.577,70	7.602.493,77	7.291.627,07	7.009.827,37	310.866,70
33.1.1- Pessoal Ativo	7.443.976,30	5.829.635,60	5.626.307,21	5.589.551,42	203.328,39
33.1.2- Pessoal Inativo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.305.601,40	1.772.858,17	1.665.319,86	1.420.275,95	107.538,31
33.2- Despesas de Capital	4.844.755,21	1.712.550,00	1.703.242,85	1.703.242,85	9.307,15
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.844.755,21	1.712.550,00	1.703.242,85	1.703.242,85	9.307,15
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- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.230.692,09		132.888,00		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.278.044,25		160.057,09		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00		81.576,78		
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)	4.449,58		81.576,78		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:25/09/2023, às 20:50:22, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 20:50:22.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

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

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

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 Agosto) - 4º 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	478.107,15	36,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.592,36	70.592,36	24.525,77	34,74
IPTU	70.592,36	70.592,36	24.525,77	34,74
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	4.698,00	11,86
ITBI	39.613,46	39.613,46	4.698,00	11,86
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	203.116,05	37,37
ISS	543.508,93	543.508,93	203.116,05	37,37
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	245.767,33	36,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.071.201,62	21.071.201,62	12.549.677,61	59,56
Cota-Parte FPM	17.020.228,91	17.020.228,91	10.244.512,61	60,19
Cota-Parte ITR	330,00	330,00	387,30	117,36
Cota-Parte IPVA	185.769,39	185.769,39	141.205,52	76,01
Cota-Parte ICMS	3.845.080,72	3.845.080,72	2.151.435,07	55,95
Cota-Parte IPI-Exportação	19.792,60	19.792,60	12.137,11	61,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.396.753,50	22.396.753,50	13.027.784,76	58,17

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)	1.221.000,00	1.331.000,00	686.954,69	51,61	641.119,86	48,17	564.066,79	42,38	0,00
Despesas Correntes	686.000,00	895.000,00	650.366,69	72,67	606.092,84	67,72	564.066,79	63,02	0,00
Despesas de Capital	535.000,00	436.000,00	36.588,00	8,39	35.027,02	8,03	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.957.871,99	1.900.471,99	1.468.231,35	77,26	1.399.843,23	73,66	1.232.893,59	64,87	0,00
Despesas Correntes	1.937.871,99	1.885.471,99	1.468.231,35	77,87	1.399.843,23	74,24	1.232.893,59	65,39	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	117.000,00	137.000,00	67.750,00	49,45	47.210,66	34,46	47.019,46	34,32	0,00
Despesas Correntes	112.000,00	132.000,00	67.750,00	51,33	47.210,66	35,77	47.019,46	35,62	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)	925.000,00	886.400,00	533.391,85	60,18	457.338,09	51,60	430.892,28	48,61	0,00
Despesas Correntes	818.000,00	815.400,00	523.391,85	64,19	457.338,09	56,09	430.892,28	52,84	0,00
Despesas de Capital	107.000,00	71.000,00	10.000,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.220.871,99	4.254.871,99	2.756.327,89	64,78	2.545.511,84	59,83	2.274.872,12	53,47	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.756.327,89	2.545.511,84	2.274.872,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.756.327,89	2.545.511,84	2.274.872,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.954.167,71	1.954.167,71	1.954.167,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	802.160,18	591.344,13	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,16	19,54	17,46

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º 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)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.827.490,33	9.827.490,33	3.464.852,66	35,26
Provenientes da União	5.854.010,38	5.854.010,38	3.364.586,38	57,47
Provenientes dos Estados	3.973.479,95	3.973.479,95	100.266,28	2,52
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.827.490,33	9.827.490,33	3.464.852,66	35,26



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.963.018,87	4.877.018,87	2.443.809,91	50,11	2.343.401,71	48,05	2.267.225,78	46,49	0,00
Despesas Correntes	4.587.338,87	4.505.338,87	2.438.209,91	54,12	2.343.401,71	52,01	2.267.225,78	50,32	0,00
Despesas de Capital	375.680,00	371.680,00	5.600,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	820.054,50	820.054,50	235.757,80	28,75	202.164,99	24,65	195.114,44	23,79	0,00
Despesas Correntes	800.054,50	800.054,50	231.557,80	28,94	198.022,88	24,75	190.972,33	23,87	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	4.200,00	21,00	4.142,11	20,71	4.142,11	20,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	504.831,31	574.831,31	233.900,00	46,57	195.599,28	34,63	188.631,66	32,82	0,00
Despesas Correntes	494.831,31	564.831,31	233.900,00	47,28	195.599,28	34,63	188.631,66	33,40	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	306.099,27	40.000,00	13,60	39.695,25	12,97	39.695,25	12,97	0,00
Despesas Correntes	163.329,27	175.329,27	40.000,00	24,42	39.695,25	22,64	39.695,25	22,64	0,00
Despesas de Capital	130.770,00	130.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.582.003,95	6.578.003,95	2.953.467,71	44,90	2.780.861,23	42,28	2.690.667,13	40,90	0,00
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)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.194.018,87	6.300.018,87	3.218.464,60	51,97	3.071.117,91	48,75	2.917.888,91	46,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.787.926,49	2.723.526,49	1.703.989,15	61,16	1.602.008,22	58,82	1.428.008,03	52,43	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	621.831,31	711.831,31	301.650,00	48,51	242.809,94	34,11	235.651,12	33,10	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.239.099,27	1.202.499,27	573.391,85	46,31	497.033,34	41,13	470.587,53	39,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.802.875,94	10.832.875,94	5.709.795,60	52,71	5.326.373,07	49,17	4.965.539,25	45,84	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.802.875,94	10.832.875,94	5.709.795,60	52,71	5.326.373,07	49,17	4.965.539,25	45,84	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 25/09/2023, às 20:51:52, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 20:51:52.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas 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 026500/00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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 (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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	34.261.905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/09/2023, às 14:26:58, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:26:58.

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



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				45.100.000,00
Previsão Atualizada				45.100.000,00
Receitas Realizadas				23.408.713,15
Déficit Orçamentário				978.380,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				45.100.000,00
Créditos Adicionais				4.152.300,00
Dotação Atualizada				45.100.000,00
Despesas Empenhadas				26.047.647,20
Despesas Liquidadas				24.387.093,67
Despesas Pagas				22.782.353,40
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				26.047.647,20
Despesas Liquidadas				24.387.093,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				34.261.905,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.261.905,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				33.569.697,49
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		611.688,00	186.164,05	0,30%
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		85.022,00	1.09.977,54	12,86%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	884.659,16	0,00	877.962,08	6.697,08
Poder Legislativo	871.961,16	0,00	865.264,08	6.697,08
Poder Judiciário	12.698,00	0,00	12.698,00	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				
Poder Executivo	85.021,26	0,00	45.856,60	39.164,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	85.021,26	0,00	45.856,60	39.164,66
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	969.680,42	0,00	923.818,68	45.861,74
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.617.754,17		<18% / 25%>	28,27%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.240.936,20		70%	106,15%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	443.437,12		50%	118,02%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15%	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		111.100,00
Despesa de Capital Líquida		4.162.582,10		7.177.365,46
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	2.545.511,84	15,00	19,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 25/09/2023, às 20:54:00, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 20:54:00.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

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

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