



RREO - Anexo 1 (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)	53.500.000,00	53.500.000,00	6.344.366,33	11,86	38.863.266,89	72,64	14.636.733,11
RECEITAS CORRENTES	45.260.230,00	45.260.230,00	6.344.366,33	14,02	38.863.266,89	85,87	6.396.963,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.569,69	1.074.569,69	186.984,98	17,40	846.960,93	78,82	227.608,76
Impostos	1.024.023,39	1.024.023,39	184.523,46	18,02	812.265,37	79,32	211.758,02
Impostos sobre o Patrimônio	64.131,41	64.131,41	1.013,60	1,58	18.703,06	29,16	45.428,35
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	603.160,31	603.160,31	115.476,57	19,15	503.878,84	83,54	99.281,47
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	336.531,67	336.531,67	68.033,29	20,22	289.683,47	86,08	46.848,20
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	2.461,52	4,87	34.695,56	68,64	15.850,74
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.046,30	46.046,30	2.461,52	5,35	34.372,76	74,65	11.673,54
Taxas pela Prestação de Serviços	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	322,80	7,17	4.177,20
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	470.710,34	470.710,34	83.518,22	17,74	420.962,78	89,43	49.747,56
Valores Mobiliários	466.310,34	466.310,34	83.518,22	17,91	420.962,78	90,28	45.347,56
Juros e Correções Monetárias	465.210,34	465.210,34	83.518,22	17,95	420.962,78	90,49	44.247,56
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	43.543.778,52	43.543.778,52	6.073.863,13	13,95	37.592.463,43	86,33	5.951.315,09
Transferências da União e de suas Entidades	32.686.160,24	32.686.160,24	4.251.291,30	13,01	26.712.826,87	81,73	5.973.333,37
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.502.101,84	19.502.101,84	2.216.800,96	11,37	12.388.010,36	63,52	7.114.091,48
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	323.076,54	323.076,54	77.499,61	23,99	312.898,00	96,85	10.178,54
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.368.805,89	7.368.805,89	778.579,56	10,57	4.962.156,39	67,34	2.406.649,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.073.029,49	1.073.029,49	167.914,60	15,65	967.400,96	90,16	105.628,53
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	3.199.144,57	3.199.144,57	947.739,58	29,62	4.307.102,66	134,63	-1.107.958,09
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	762.000,01	762.000,01	59.927,97	7,86	294.377,09	38,63	467.622,92
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	183.001,90	183.001,90	2.829,02	1,55	3.480.881,41	1.902,10	-3.297.879,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.683.943,52	4.683.943,52	707.275,52	15,10	5.184.183,94	110,68	-500.240,42
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.611.430,52	3.611.430,52	618.332,02	17,12	2.838.323,97	78,59	773.106,55
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	225.225,00	225.225,00	42.247,50	18,76	175.196,25	77,79	50.028,75
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	2.065.999,72	540,84	-1.683.999,72
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	465.288,00	465.288,00	46.696,00	10,04	104.664,00	22,49	360.624,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.173.674,76	6.173.674,76	1.115.296,31	18,07	5.695.452,62	92,25	478.222,14



Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.173.674,76	6.173.674,76	1.115.296,31	18,07	5.695.452,62	92,25	478.222,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.336,96	142.336,96	0,00	0,00	2.879,75	2,02	139.457,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.786,96	86.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86.786,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.786,96	86.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86.786,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	2.879,75	5,18	52.670,25
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	2.879,75	82,28	620,25
Ressarcimentos	32.050,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.239.770,00	8.239.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239.770,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.019.770,00	8.019.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019.770,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.779.270,00	3.779.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779.270,00
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	1.061.500,00	1.061.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.500,00
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	2.552.770,00	2.552.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.770,00
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	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00
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	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.000,00
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	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Outras Transferências de Capital	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.500.000,00	53.500.000,00	6.344.366,33	11,86	38.863.266,89	72,64	14.636.733,11
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)	53.500.000,00	53.500.000,00	6.344.366,33	11,86	38.863.266,89	72,64	14.636.733,11
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.500.000,00	53.500.000,00	6.344.366,33	11,86	38.863.266,89	72,64	14.636.733,11
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)	53.500.000,00	54.160.464,99	6.681.880,50	39.398.056,63	14.762.408,36	7.863.326,82	37.549.522,20	16.610.942,79	35.072.645,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.039.479,72	43.115.344,71	5.809.735,42	33.072.089,87	10.043.254,84	6.422.388,89	31.405.704,38	11.709.640,33	29.721.693,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.505.318,52	21.961.432,20	3.027.029,12	17.481.545,92	4.479.886,28	3.390.562,79	16.819.299,89	5.142.132,31	16.788.457,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.494.161,20	21.128.912,51	2.782.706,30	15.590.543,95	5.538.368,56	3.031.826,10	14.586.404,49	6.542.508,02	12.933.236,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.278.967,08	10.965.567,08	872.145,08	6.325.966,76	4.639.600,32	1.440.937,93	6.143.817,82	4.821.749,26	5.350.951,99	0,00
INVESTIMENTOS	12.148.967,08	9.520.067,08	562.045,08	5.022.866,76	4.497.200,32	1.126.054,83	4.847.522,47	4.672.544,61	4.054.656,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	1.445.500,00	310.100,00	1.303.100,00	142.400,00	314.883,10	1.296.295,35	149.204,65	1.296.295,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.553,20	79.553,20	0,00	0,00	79.553,20	0,00	0,00	79.553,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.553,20	79.553,20	0,00	0,00	79.553,20	0,00	0,00	79.553,20	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)	53.500.000,00	54.160.464,99	6.681.880,50	39.398.056,63	14.762.408,36	7.863.326,82	37.549.522,20	16.610.942,79	35.072.645,46	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)	53.500.000,00	54.160.464,99	6.681.880,50	39.398.056,63	14.762.408,36	7.863.326,82	37.549.522,20	16.610.942,79	35.072.645,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	1.313.744,69	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.500.000,00	54.160.464,99	6.681.880,50	39.398.056,63	14.762.408,36	7.863.326,82	38.863.266,89	16.610.942,79	35.072.645,46	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: 27/11/2024, às 15:22:56, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 15:22:56.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

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

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