

# Tribuna do Sertão

FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

**PUBLICAÇÕES OFICIAIS**

EDIÇÃO Nº 1883 - 30 DE MAIO DE 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00  
PÁGINAS 02 A 36**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20  
PÁGINAS 37 E 38**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14  
PÁGINAS 39 A 74**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82  
PÁGINAS 75 A 83**

**A Lei exige que todo gestor publique seus atos, para que a população tenha acesso às informações e a sua gestão seja transparente e clara.**



**As  
Publicações  
Oficiais  
cumprem  
este papel.**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio de 2023 até Abril de 2024

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

Em Reais

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---|
|   | Últimos 12 Meses    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                        |   |
|   | LIQUIDADAS          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                        |   |
|   | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023             | 12/2023             | 01/2024             | 02/2024             | 03/2024             | 04/2024             | TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 3.003.275,24        | 3.050.689,57        | 3.256.643,98        | 3.451.667,78        | 3.414.878,46        | 3.720.654,08        | 3.325.044,46        | 5.275.910,59        | 2.724.976,54        | 2.837.721,50        | 3.269.765,09        | 3.076.526,76        | 40.407.754,05          | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 3.003.275,24        | 3.050.689,57        | 3.256.643,98        | 3.451.667,78        | 3.414.878,46        | 3.720.654,08        | 3.325.044,46        | 5.275.910,59        | 2.724.976,54        | 2.837.721,50        | 3.269.765,09        | 3.076.526,76        | 40.407.754,05          | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras   | 2.513.442,79        | 2.553.033,47        | 2.747.356,72        | 2.734.837,12        | 2.707.181,52        | 2.937.492,41        | 2.610.853,45        | 3.524.730,78        | 2.724.976,54        | 2.554.911,98        | 3.013.325,20        | 2.779.355,46        | 33.401.495,42          | 0,00  |
| Obrigações Patronais  | 489.832,45          | 497.656,10          | 509.287,26          | 716.830,66          | 707.696,94          | 783.161,67          | 714.191,03          | 1.751.179,81        | 0,00                | 282.809,52          | 256.441,89          | 297.171,30          | 7.006.258,63           | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00  |
| Pensões   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00  |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do                         | 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  |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da  | 176.543,21          | 177.303,37          | 174.024,45          | 207.627,15          | 253.912,78          | 180.180,81          | 195.406,00          | 273.544,46          | 343.254,22          | 235.550,95          | 225.994,61          | 236.958,87          | 2.680.300,88           | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão   | 176.543,21          | 167.979,57          | 168.905,66          | 174.526,18          | 173.393,06          | 170.470,89          | 170.491,59          | 273.544,46          | 5.762,28            | 11.027,00           | 3.888,68            | 0,00                | 1.496.532,58           | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da   | 0,00                | 9.323,80            | 5.118,79            | 33.100,97           | 79.364,72           | 9.709,92            | 24.914,41           | 0,00                | 0,00                | 3.754,04            | 0,00                | 0,00                | 165.286,65             | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.155,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 184.231,93          | 552,91              | 0,00                | 0,00                | 185.939,84             | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00  |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 153.260,01          | 162.472,99          | 164.101,24          | 179.773,83          | 659.608,07             | 0,00  |
| Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 57.744,01           | 58.004,69           | 57.185,04           | 172.933,74             | 0,00  |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêntes (ADCT, art. 38, §2º) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00  |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>2.826.732,03</b> | <b>2.873.386,20</b> | <b>3.082.619,53</b> | <b>3.244.040,63</b> | <b>3.160.965,68</b> | <b>3.540.473,27</b> | <b>3.129.638,46</b> | <b>5.002.366,13</b> | <b>2.381.722,32</b> | <b>2.602.170,55</b> | <b>3.043.770,48</b> | <b>2.839.567,89</b> | <b>37.727.453,17</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>VALOR</b>           | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 97.561.857,47          | 100,00  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                   | 0,00  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 950.400,00             | 0,97  |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 451.840,00             | 0,46  |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                   | 0,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 97.561.857,47          | --  |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>37.727.453,17</b>   | <b>38,67</b>                                    |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 52.683.403,43          | 54,00   |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 50.049.232,88          | 51,3  |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 47.415.062,73          | 48,6  |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 23/05/2024, às 14:22:24, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:22:24.

1. Não demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

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

Página: 1 de 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )   | 21.763.507,91               | 20.674.698,98              | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 21.763.507,91               | 20.674.698,98              | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos   | 2.542.357,92                | 2.542.357,92               | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 2.542.357,92                | 2.542.357,92               | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 1.142.315,50                | 765.578,70                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 1.142.315,50                | 765.578,70                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 18.078.834,49               | 17.366.762,36              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 18.078.834,49               | 17.366.762,36              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratadas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES ( II )   | 4.243.910,04                | 6.529.829,94               | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 4.243.910,04                | 6.529.829,94               | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 9.793.697,85                | 10.183.758,23              | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.457.087,90                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 3.092.699,91                | 3.653.928,29               | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>  | <b>17.519.597,87</b>        | <b>14.144.869,04</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 92.008.460,58               | 97.561.857,47              | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)   | 92.008.460,58               | 97.561.857,47              | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 23,65                       | 21,19                      | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 19,04                       | 14,50                      | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>  | 110.410.152,70              | 117.074.228,96             | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                    | 99.369.137,43               | 105.366.806,07             | 0,00                  | 0,00                  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO PROCESSADOS  | 361.603,07                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 23/05/2024, às 14:24:43, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:24:43.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)   | 92.008.460,58               | 97.561.857,47               | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)                                  | 92.008.460,58               | 97.561.857,47               | 0,00                  | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>   | 20.241.861,33               | 21.463.608,64               | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>  | 19.317.247,78               | 19.317.247,78               | 0,00                  | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:23/05/2024, às 14:26:18, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:26:18.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

PEDRO DIAS DA SILVA  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL de 2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>   | VALOR REALIZADO                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
|   | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Mobiliária  | 0,00                                | 0,00  |
| Interna   | 0,00                                | 0,00  |
| Externa   | 0,00                                | 0,00  |
| Contratual  | 0,00                                | 0,00  |
| Interna   | 0,00                                | 0,00  |
| Empréstimos   | 0,00                                | 0,00  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro      | 0,00                                | 0,00  |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços          | 0,00                                | 0,00  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)  | 0,00                                | 0,00  |
| Externa   | 0,00                                | 0,00  |
| Empréstimos   | 0,00                                | 0,00  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro      | 0,00                                | 0,00  |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços        | 0,00                                | 0,00  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00                                | 0,00  |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>   | VALOR         | % SOBRE<br>A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|---------------------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)  | 97.561.857,47 | --                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | 0,00                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 97.561.857,47 | 0,00                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VI)   | 0,00          | 0,00                      |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00          | 0,00                      |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 15.609.897,20 | 16,00                     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 14.048.907,48 | 14,40                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | --                        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.829.330,02  | 7,00                      |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>          | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                                | 0,00  |
| Tributos   | 0,00                                | 0,00  |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                                | 0,00  |
| FGTS   | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                                | 0,00  |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE de 2024

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a) - (b) + c + d + e - f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |   |  |   |   |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>                              | 6.561.348,57                          | 0,00                                  | 1.154.692,71        | 0,00   | 201.971,46                           | 0,00  | 5.204.684,40  | 28.755.859,59  | 0,00  | -23.551.175,19  |
| Recursos Vinculados à Educação  | 4.044.761,21                          | 0,00                                  | 837.257,41          | 0,00   | 160.182,40                           | 0,00  | 3.047.321,40  | 21.508.079,70  | 0,00  | -18.460.758,30  |
| Transferências do FUNDEB  | 1.721.077,66                          | 0,00                                  | 722.716,55          | 0,00   | 158.377,38                           | 0,00  | 839.983,73  | 21.286.640,59  | 0,00  | -20.446.656,86  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação   | 2.323.683,55                          | 0,00                                  | 114.540,86          | 0,00   | 1.805,02                             | 0,00  | 2.207.337,67  | 221.439,11   | 0,00  | 1.985.898,56  |
| Recursos Vinculados à Saúde   | 1.133.762,18                          | 0,00                                  | 275.268,24          | 0,00   | 65.092,83                            | 0,00  | 793.401,11  | 6.484.729,57   | 0,00  | -5.691.328,46   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                       | 1.013.668,71                          | 0,00                                  | 275.268,24          | 0,00   | 53.915,18                            | 0,00  | 684.485,29  | 6.384.903,31   | 0,00  | -5.700.418,02   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 120.093,47                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 11.177,65                            | 0,00  | 108.915,82  | 99.826,26  | 0,00  | 9.089,56  |
| Recursos Destinados à Assistência Social  | 485.950,21                            | 0,00                                  | 41.250,81           | 0,00   | 9.224,83                             | 0,00  | 435.474,57  | 754.965,58   | 0,00  | -319.491,01   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                      | 753.257,58                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -3.664,64                            | 0,00  | 756.922,22  | 6.558,53   | 0,00  | 750.363,69  |
| Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 622.025,15                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -3.803,05                            | 0,00  | 625.828,20  | 4.840,10   | 0,00  | 620.988,10  |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                      | 131.232,43                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 138,41                               | 0,00  | 131.094,02  | 1.718,43   | 0,00  | 129.375,59  |
| Demais Vinculações Legais   | 143.617,39                            | 0,00                                  | 916,25              | 0,00   | -28.863,96                           | 0,00  | 171.565,10  | 1.526,21   | 0,00  | 170.038,89  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos  | 130.054,25                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -28.867,35                           | 0,00  | 158.921,60  | 1.488,00   | 0,00  | 157.433,60  |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)      | 343,78                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 343,78  | 0,00   | 0,00  | 343,78  |
| Outras Vinculações Legais   | 13.219,36                             | 0,00                                  | 916,25              | 0,00   | 3,39                                 | 0,00  | 12.299,72   | 38,21  | 0,00  | 12.261,51   |
| Recursos Extraorçamentários   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outras Vinculações  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>                                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>  | 2.769.027,98                          | 0,00                                  | 1.426.898,97        | 0,00   | 3.304.375,92                         | 0,00  | -1.962.246,91   | 25.125.619,89  | 0,00  | -27.087.866,80  |
| Recursos Não Vinculados de Impostos   | 2.769.027,98                          | 0,00                                  | 1.426.898,97        | 0,00   | 3.304.375,92                         | 0,00  | -1.962.246,91   | 25.125.619,89  | 0,00  | -27.087.866,80  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>  | <b>9.330.376,55</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.581.591,68</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.506.347,38</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>3.242.437,49</b>   | <b>53.881.479,48</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-50.639.041,99</b>   |

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 21/05/2024, às 14:36:18, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2024, às 14:36:18.

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

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

Página: 1 de 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 98.964.097,47   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 98.964.097,47   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        | 97.561.857,47   |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 37.727.453,17   | 38,67  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 52.927.396,63   | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 50.281.026,80   | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 47.634.656,97   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Dívida Consolidada Líquida   | 14.144.869,04   | 14,29  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 118.756.916,96  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 21.772.101,44   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 15.834.255,60   | 16,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 6.927.486,82  | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 51.244.931,47   | -47.696.426,28   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 23/05/2024, às 14:33:52, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:33:52.

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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)  | 131.300.000,00   | 131.300.000,00          | 15.637.706,56       | 11,91    | 34.642.028,29      | 26,38    | 96.657.971,71 |
| RECEITAS CORRENTES   | 129.555.000,00   | 129.555.000,00          | 15.539.456,51       | 11,99    | 34.543.778,24      | 26,66    | 95.011.221,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 6.207.000,00     | 6.207.000,00            | 908.302,63          | 14,63    | 1.672.052,59       | 26,94    | 4.534.947,41  |
| Impostos   | 6.186.000,00     | 6.186.000,00            | 780.705,43          | 12,62    | 1.454.321,74       | 23,51    | 4.731.678,26  |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 712.000,00       | 712.000,00              | 114.902,07          | 16,14    | 183.891,18         | 25,83    | 528.108,82    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 1.287.000,00     | 1.287.000,00            | 216.712,68          | 16,84    | 394.595,44         | 30,66    | 892.404,56    |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 4.187.000,00     | 4.187.000,00            | 449.090,68          | 10,73    | 875.835,12         | 20,92    | 3.311.164,88  |
| Taxas  | 21.000,00        | 21.000,00               | 127.597,20          | 607,61   | 217.730,85         | 1.036,81 | -196.730,85   |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 9.000,00         | 9.000,00                | 95.944,00           | 1.066,04 | 176.643,16         | 1.962,70 | -167.643,16   |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 12.000,00        | 12.000,00               | 31.653,20           | 263,78   | 41.087,69          | 342,40   | -29.087,69    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 625.000,00       | 625.000,00              | 133.657,80          | 21,39    | 266.902,13         | 42,70    | 358.097,87    |
| Valores Mobiliários  | 625.000,00       | 625.000,00              | 133.657,80          | 21,39    | 266.902,13         | 42,70    | 358.097,87    |
| Juros e Correções Monetárias   | 625.000,00       | 625.000,00              | 133.657,80          | 21,39    | 266.902,13         | 42,70    | 358.097,87    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 24.000,00        | 24.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 24.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 7.000,00         | 7.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 7.000,00      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 7.000,00         | 7.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 7.000,00      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 17.000,00        | 17.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 17.000,00     |
| Serviços de Atendimento à Saúde  | 17.000,00        | 17.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 17.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 122.671.600,00   | 122.671.600,00          | 14.497.485,94       | 11,82    | 32.568.613,38      | 26,55    | 90.102.986,62 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 84.095.600,00    | 84.095.600,00           | 9.531.091,96        | 11,33    | 21.922.780,16      | 26,07    | 62.172.819,84 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 47.201.600,00    | 47.201.600,00           | 4.748.594,58        | 10,06    | 11.200.216,99      | 23,73    | 36.001.383,01 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 853.000,00       | 853.000,00              | 139.489,87          | 16,35    | 286.014,00         | 33,53    | 566.986,00    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 13.447.000,00    | 13.447.000,00           | 1.768.968,14        | 13,16    | 3.295.674,68       | 24,51    | 10.151.325,32 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 2.174.000,00     | 2.174.000,00            | 589.986,45          | 27,14    | 850.548,87         | 39,12    | 1.323.451,13  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 17.590.000,00    | 17.590.000,00           | 2.196.162,40        | 12,49    | 6.132.737,78       | 34,86    | 11.457.262,22 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 1.676.000,00     | 1.676.000,00            | 79.533,36           | 4,75     | 134.722,81         | 8,04     | 1.541.277,19  |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 1.154.000,00     | 1.154.000,00            | 8.357,16            | 0,72     | 22.865,03          | 1,98     | 1.131.134,97  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 14.976.000,00    | 14.976.000,00           | 1.975.462,17        | 13,19    | 4.019.124,17       | 26,84    | 10.956.875,83 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 13.381.000,00    | 13.381.000,00           | 1.740.942,23        | 13,01    | 3.721.785,73       | 27,81    | 9.659.214,27  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 154.000,00       | 154.000,00              | 173.455,50          | 112,63   | 231.274,00         | 150,18   | -77.274,00    |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   | 1.024.000,00     | 1.024.000,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.024.000,00  |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   | 417.000,00       | 417.000,00              | 61.064,44           | 14,64    | 66.064,44          | 15,84    | 350.935,56    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 23.600.000,00    | 23.600.000,00           | 2.990.931,81        | 12,67    | 6.626.709,05       | 28,08    | 16.973.290,95 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB         | 23.600.000,00    | 23.600.000,00           | 2.990.931,81        | 12,67    | 6.626.709,05       | 28,08    | 16.973.290,95 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 27.400,00        | 27.400,00               | 10,14               | 0,04     | 36.210,14          | 132,15   | -8.810,14     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 26.000,00        | 26.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 26.000,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 26.000,00        | 26.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 26.000,00     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 1.400,00         | 1.400,00                | 10,14               | 0,72     | 36.210,14          | 2.586,44 | -34.810,14    |
| Restituições   | 1.400,00         | 1.400,00                | 10,14               | 0,72     | 36.210,14          | 2.586,44 | -34.810,14    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.745.000,00     | 1.745.000,00            | 98.250,05           | 5,63     | 98.250,05          | 5,63     | 1.646.749,95  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 60.000,00        | 60.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 60.000,00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

|  |                |                |               |       |               |       |               |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 60.000,00     |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                   | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 60.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 78.000,00      | 78.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 78.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis   | 78.000,00      | 78.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 78.000,00     |
| Alienação de Títulos Mobiliários                                     | 17.000,00      | 17.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 17.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 61.000,00      | 61.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 61.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.607.000,00   | 1.607.000,00   | 98.250,05     | 6,11  | 98.250,05     | 6,11  | 1.508.749,95  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.406.000,00   | 1.406.000,00   | 98.250,05     | 6,99  | 98.250,05     | 6,99  | 1.307.749,95  |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades             | 1.406.000,00   | 1.406.000,00   | 98.250,05     | 6,99  | 98.250,05     | 6,99  | 1.307.749,95  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 201.000,00     | 201.000,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 201.000,00    |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 201.000,00     | 201.000,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 201.000,00    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 131.300.000,00 | 131.300.000,00 | 15.637.706,56 | 11,91 | 34.642.028,29 | 26,38 | 96.657.971,71 |
| 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)                        | 131.300.000,00 | 131.300.000,00 | 15.637.706,56 | 11,91 | 34.642.028,29 | 26,38 | 96.657.971,71 |
| DÉFICIT (VI)'  | --             | --             | --            | --    | 0,00          | --    | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 131.300.000,00 | 131.300.000,00 | 15.637.706,56 | 11,91 | 34.642.028,29 | 26,38 | 96.657.971,71 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | --             | --             | --            | --    | --            | --    | --            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | --             | --             | --            | --    | --            | --    | --            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | --             | --             | --            | --    | --            | --    | --            |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(c-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) | 131.300.000,00      | 131.300.000,00         | 10.203.890,07       | 87.870.923,77      | 43.429.076,23   | 19.539.149,88       | 33.936.741,31      | 97.363.258,69   | 31.317.505,54                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 115.243.000,00      | 118.357.400,00         | 9.583.655,81        | 82.872.305,86      | 35.485.094,14   | 18.355.883,82       | 30.681.466,57      | 87.675.933,43   | 28.134.285,87                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 56.233.000,00       | 56.808.100,00          | 202.888,68          | 47.425.874,78      | 9.382.225,22    | 6.639.836,23        | 12.713.461,74      | 44.094.638,26   | 12.713.424,24                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                | 0,00               | 2.000,00        | 0,00                | 0,00               | 2.000,00        | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 59.008.000,00       | 61.547.300,00          | 9.380.767,13        | 35.446.431,08      | 26.100.868,92   | 11.716.047,59       | 17.968.004,83      | 43.579.295,17   | 15.420.861,63                | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 15.925.000,00       | 12.910.600,00          | 620.234,26          | 4.998.617,91       | 7.911.982,09    | 1.183.266,06        | 3.255.274,74       | 9.655.325,26    | 3.183.219,67                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 12.940.000,00       | 10.002.600,00          | 620.234,26          | 2.298.617,91       | 7.703.982,09    | 641.075,07          | 2.166.465,81       | 7.836.134,19    | 2.094.410,74                 | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 27.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                        | 2.958.000,00        | 2.908.000,00           | 0,00                | 2.700.000,00       | 208.000,00      | 542.190,99          | 1.088.808,93       | 1.819.191,07    | 1.088.808,93                 | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 132.000,00          | 32.000,00              | 0,00                | 0,00               | 32.000,00       | 0,00                | 0,00               | 32.000,00       | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 132.000,00          | 32.000,00              | 0,00                | 0,00               | 32.000,00       | 0,00                | 0,00               | 32.000,00       | 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)      | 131.300.000,00      | 131.300.000,00         | 10.203.890,07       | 87.870.923,77      | 43.429.076,23   | 19.539.149,88       | 33.936.741,31      | 97.363.258,69   | 31.317.505,54                | 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) | 131.300.000,00      | 131.300.000,00         | 10.203.890,07       | 87.870.923,77      | 43.429.076,23   | 19.539.149,88       | 33.936.741,31      | 97.363.258,69   | 31.317.505,54                | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | 0,00               | --              | --                  | 705.286,98         | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 131.300.000,00      | 131.300.000,00         | 10.203.890,07       | 87.870.923,77      | 43.429.076,23   | 19.539.149,88       | 34.642.028,29      | 97.363.258,69   | 31.317.505,54                | 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  |

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.

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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) | 131.300.000,00  | 131.300.000,00         | 10.203.890,07       | 87.870.923,77      | 100,00        | 43.429.076,23     | 19.539.149,88       | 33.936.741,31      | 100,00        | 97.363.258,69     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 6.220.000,00    | 6.220.000,00           | 205.550,92          | 3.490.850,00       | 3,97          | 2.729.150,00      | 441.382,30          | 854.301,99         | 2,52          | 5.365.698,01      | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 6.220.000,00    | 6.220.000,00           | 205.550,92          | 3.490.850,00       | 3,97          | 2.729.150,00      | 441.382,30          | 854.301,99         | 2,52          | 5.365.698,01      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 7.959.000,00    | 9.569.800,00           | 125.169,05          | 7.425.293,91       | 8,45          | 2.144.506,09      | 1.264.068,44        | 2.431.889,57       | 7,17          | 7.137.910,43      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 7.250.000,00    | 9.079.333,33           | 118.639,05          | 7.151.323,91       | 8,14          | 1.928.009,42      | 1.218.804,44        | 2.327.509,57       | 6,86          | 6.751.823,76      | 0,00   |
| Administração Financeira                  | 328.000,00      | 166.666,67             | 0,00                | 138.000,00         | 0,16          | 28.666,67         | 23.000,00           | 46.000,00          | 0,14          | 120.666,67        | 0,00   |
| Formação de Recursos Humanos              | 18.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00   |
| Administração de Receitas                 | 108.000,00      | 98.000,00              | 0,00                | 32.000,00          | 0,04          | 66.000,00         | 4.000,00            | 12.000,00          | 0,04          | 86.000,00         | 0,00   |
| Comunicação Social                        | 224.000,00      | 224.000,00             | 6.530,00            | 103.970,00         | 0,12          | 120.030,00        | 18.264,00           | 46.380,00          | 0,14          | 177.620,00        | 0,00   |
| Defesa Civil                              | 31.000,00       | 1.800,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.800,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.800,00          | 0,00   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 1.039.000,00    | 962.000,00             | 20.688,80           | 820.685,80         | 0,93          | 141.314,20        | 119.339,13          | 234.185,43         | 0,69          | 727.814,57        | 0,00   |
| Policiamento                              | 1.039.000,00    | 962.000,00             | 20.688,80           | 820.685,80         | 0,93          | 141.314,20        | 119.339,13          | 234.185,43         | 0,69          | 727.814,57        | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 6.173.000,00    | 6.143.000,00           | 361.073,06          | 3.644.076,63       | 4,15          | 2.498.923,37      | 904.724,22          | 1.437.363,37       | 4,24          | 4.705.636,63      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 261.000,00      | 165.100,00             | -100,00             | 139.412,00         | 0,16          | 25.688,00         | 19.220,00           | 40.848,25          | 0,12          | 124.251,75        | 0,00   |
| Defesa Civil                              | 94.000,00       | 200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00   |
| Assistência ao Idoso                      | 111.000,00      | 15.100,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.100,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.100,00         | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 284.000,00      | 159.100,00             | 0,00                | 24.500,00          | 0,03          | 134.600,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 159.100,00        | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 5.423.000,00    | 5.803.500,00           | 361.173,06          | 3.480.164,63       | 3,96          | 2.323.335,37      | 885.504,22          | 1.396.515,12       | 4,12          | 4.406.984,88      | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 29.935.000,00   | 29.719.500,00          | 1.848.341,18        | 18.785.699,05      | 21,38         | 10.933.800,95     | 4.779.787,80        | 7.693.766,74       | 22,67         | 22.025.733,26     | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 12.072.000,00   | 11.486.200,00          | 675.193,46          | 7.688.645,69       | 8,75          | 3.797.554,31      | 1.991.643,36        | 3.281.833,67       | 9,67          | 8.204.366,33      | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 11.477.000,00   | 10.630.300,00          | 299.660,12          | 7.641.697,22       | 8,70          | 2.988.602,78      | 1.750.708,32        | 2.859.884,76       | 8,43          | 7.770.415,24      | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 5.445.000,00    | 6.288.000,00           | 420.799,10          | 2.523.426,14       | 2,87          | 3.764.573,86      | 831.388,53          | 1.237.707,50       | 3,65          | 5.050.292,50      | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 662.000,00      | 662.000,00             | 33.080,00           | 303.811,30         | 0,35          | 358.188,70        | 71.523,32           | 146.604,16         | 0,43          | 515.395,84        | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 279.000,00      | 653.000,00             | 419.608,50          | 628.118,70         | 0,71          | 24.881,30         | 134.524,27          | 167.736,65         | 0,49          | 485.263,35        | 0,00   |
| TRABALHO                                  | 136.000,00      | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00   |
| Fomento ao Trabalho                       | 136.000,00      | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                                  | 53.617.000,00   | 52.188.000,00          | 3.446.956,04        | 36.325.080,53      | 41,34         | 15.862.919,47     | 8.059.291,59        | 13.511.957,93      | 39,82         | 38.676.042,07     | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 23.000,00       | 4.500,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.500,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.500,00          | 0,00   |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

|                                     |               |               |              |               |       |               |              |               |       |               |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|------|
| Ensino Fundamental                  | 43.675.000,00 | 43.732.000,00 | 3.426.808,58 | 31.414.760,17 | 35,75 | 12.317.239,83 | 7.210.398,97 | 12.001.053,08 | 35,36 | 31.730.946,92 | 0,00 |
| Ensino Profissional                 | 28.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| Ensino Superior                     | 472.000,00    | 27.500,00     | 0,00         | 1.000,00      | 0,00  | 26.500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 27.500,00     | 0,00 |
| Educação Infantil                   | 9.419.000,00  | 8.424.000,00  | 20.147,46    | 4.909.320,36  | 5,59  | 3.514.679,64  | 848.892,62   | 1.510.904,85  | 4,45  | 6.913.095,15  | 0,00 |
| CULTURA                             | 2.212.000,00  | 2.388.100,00  | 622.243,74   | 1.688.781,39  | 1,92  | 699.318,61    | 227.883,07   | 299.458,27    | 0,88  | 2.088.641,73  | 0,00 |
| Difusão Cultural                    | 2.212.000,00  | 2.388.100,00  | 622.243,74   | 1.688.781,39  | 1,92  | 699.318,61    | 227.883,07   | 299.458,27    | 0,88  | 2.088.641,73  | 0,00 |
| URBANISMO                           | 15.509.000,00 | 16.450.600,00 | 3.263.647,33 | 10.239.033,91 | 11,65 | 6.211.566,09  | 2.668.989,18 | 5.494.267,20  | 16,19 | 10.956.332,80 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana              | 10.968.000,00 | 12.050.500,00 | 1.244.647,33 | 7.231.913,91  | 8,23  | 4.818.586,09  | 2.114.633,58 | 4.651.570,53  | 13,71 | 7.398.929,47  | 0,00 |
| Serviços Urbanos                    | 4.541.000,00  | 4.400.100,00  | 2.019.000,00 | 3.007.120,00  | 3,42  | 1.392.980,00  | 554.355,60   | 842.696,67    | 2,48  | 3.557.403,33  | 0,00 |
| HABITAÇÃO                           | 138.000,00    | 50.000,00     | 27.922,31    | 27.922,31     | 0,03  | 22.077,69     | 24.208,31    | 24.208,31     | 0,07  | 25.791,69     | 0,00 |
| Habitação Urbana                    | 138.000,00    | 50.000,00     | 27.922,31    | 27.922,31     | 0,03  | 22.077,69     | 24.208,31    | 24.208,31     | 0,07  | 25.791,69     | 0,00 |
| SANEAMENTO                          | 1.470.000,00  | 1.469.000,00  | 8.400,00     | 1.109.178,00  | 1,26  | 359.822,00    | 111.125,00   | 181.518,00    | 0,53  | 1.287.482,00  | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano            | 1.470.000,00  | 1.469.000,00  | 8.400,00     | 1.109.178,00  | 1,26  | 359.822,00    | 111.125,00   | 181.518,00    | 0,53  | 1.287.482,00  | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 351.000,00    | 207.000,00    | 0,00         | 1.000,00      | 0,00  | 206.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 207.000,00    | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 28.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| Recursos Hídricos                   | 323.000,00    | 207.000,00    | 0,00         | 1.000,00      | 0,00  | 206.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 207.000,00    | 0,00 |
| AGRICULTURA                         | 1.711.000,00  | 1.571.000,00  | 135.401,75   | 787.778,52    | 0,90  | 783.221,48    | 223.248,46   | 323.149,69    | 0,95  | 1.247.850,31  | 0,00 |
| Abastecimento                       | 1.701.000,00  | 1.561.000,00  | 135.401,75   | 787.778,52    | 0,90  | 773.221,48    | 223.248,46   | 323.149,69    | 0,95  | 1.237.850,31  | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 10.000,00     | 0,00 |
| INDÚSTRIA                           | 62.000,00     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00      | 0,00 |
| Promoção Industrial                 | 62.000,00     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00      | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES                        | 73.000,00     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 5.000,00      | 0,00 |
| Telecomunicações                    | 73.000,00     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 5.000,00      | 0,00 |
| ENERGIA                             | 395.000,00    | 156.000,00    | 35.242,35    | 126.314,37    | 0,14  | 29.685,63     | 50.880,97    | 124.314,37    | 0,37  | 31.685,63     | 0,00 |
| Energia Elétrica                    | 395.000,00    | 156.000,00    | 35.242,35    | 126.314,37    | 0,14  | 29.685,63     | 50.880,97    | 124.314,37    | 0,37  | 31.685,63     | 0,00 |
| TRANSPORTE                          | 53.000,00     | 53.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 53.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 53.000,00     | 0,00 |
| Transporte Rodoviário               | 53.000,00     | 53.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 53.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 53.000,00     | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                    | 1.001.000,00  | 998.000,00    | 103.253,54   | 469.229,35    | 0,53  | 528.770,65    | 122.030,42   | 233.797,47    | 0,69  | 764.202,53    | 0,00 |
| Desporto Comunitário                | 1.001.000,00  | 998.000,00    | 103.253,54   | 469.229,35    | 0,53  | 528.770,65    | 122.030,42   | 233.797,47    | 0,69  | 764.202,53    | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 3.114.000,00  | 3.114.000,00  | 0,00         | 2.930.000,00  | 3,33  | 184.000,00    | 542.190,99   | 1.092.562,97  | 3,22  | 2.021.437,03  | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais           | 3.114.000,00  | 3.114.000,00  | 0,00         | 2.930.000,00  | 3,33  | 184.000,00    | 542.190,99   | 1.092.562,97  | 3,22  | 2.021.437,03  | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 132.000,00    | 32.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 32.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 32.000,00     | 0,00 |
| Reserva de Contingência             | 132.000,00    | 32.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 32.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 32.000,00     | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**

|                                     |                       |                       |                      |                      |               |                      |                      |                      |               |                      |             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>131.300.000,00</b> | <b>131.300.000,00</b> | <b>10.203.890,07</b> | <b>87.870.923,77</b> | <b>100,00</b> | <b>43.429.076,23</b> | <b>19.539.149,88</b> | <b>33.936.741,31</b> | <b>100,00</b> | <b>97.363.258,69</b> | <b>0,00</b> |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 23/05/2024, às 14:43:36, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:43:36.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

\_\_\_\_\_  
PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Maio de 2023 até Abril de 2024

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 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | 05/2023  | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023             | 12/2023              | 01/2024              | 02/2024              | 03/2024             | 04/2024               |                       |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>8.278.548,40</b>                                | <b>8.541.109,39</b> | <b>8.824.393,11</b> | <b>8.446.963,34</b> | <b>7.066.525,22</b> | <b>7.569.599,04</b> | <b>9.067.692,34</b> | <b>12.861.437,76</b> | <b>11.009.883,16</b> | <b>10.098.168,42</b> | <b>9.019.333,23</b> | <b>108.921.435,88</b> | <b>143.991.400,00</b> |                          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 290.813,94   | 365.623,06          | 354.329,21          | 617.028,68          | 272.684,40          | 514.734,78          | 300.937,30          | 1.779.981,73         | 398.606,26           | 365.143,70           | 363.629,27          | 544.673,36            | 6.207.000,00          |                          |
| IPTU  | 19.679,71  | 19.476,64           | 184.278,63          | 226.981,39          | 36.726,92           | 22.772,23           | 17.689,19           | 18.147,25            | 13.006,07            | 11.896,28            | 20.942,13           | 19.929,89             | 289.000,00            |                          |
| ISS   | 201.521,47   | 210.427,96          | 74.074,13           | 117.552,29          | 79.570,37           | 224.940,89          | 222.214,98          | 200.911,14           | 207.977,01           | 218.767,43           | 222.052,21          | 227.038,47            | 4.187.000,00          |                          |
| ITBI  | 38.683,22  | 24.253,68           | 29.565,00           | 34.742,67           | 19.513,62           | 21.405,93           | 31.171,95           | 22.599,44            | 16.524,39            | 27.562,37            | 45.052,99           | 28.977,06             | 423.000,00            |                          |
| IRRF  | 10.085,89  | 21.749,19           | 10.085,89           | 14.203,12           | 10.138,46           | 235.691,24          | 14.230,13           | 31.254,27            | 102.288,26           | 75.594,50            | 9.878,69            | 206.833,99            | 742.033,63            |                          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 20.843,65  | 89.715,59           | 56.325,56           | 223.549,21          | 126.735,03          | 9.924,49            | 15.631,05           | 1.507.069,63         | 58.810,53            | 31.323,12            | 65.703,25           | 61.893,95             | 2.267.525,06          |                          |
| 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                  |                          |
| Receita Patrimonial   | 89.008,38  | 90.735,63           | 103.414,32          | 100.122,31          | 78.130,84           | 71.439,77           | 55.409,49           | 55.084,81            | 59.903,94            | 73.340,39            | 71.048,24           | 62.609,56             | 910.247,68            |                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                          |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 89.008,38  | 90.735,63           | 103.414,32          | 100.122,31          | 78.130,84           | 71.439,77           | 55.409,49           | 55.084,81            | 59.903,94            | 73.340,39            | 71.048,24           | 62.609,56             | 910.247,68            |                          |
| 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                  |                          |
| 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                  |                          |
| Receita de Serviços   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                          |
| Transferências Correntes  | 7.898.726,08                                       | 7.803.921,39        | 7.994.705,88        | 7.595.270,98        | 6.715.709,98        | 6.974.169,00        | 8.711.345,55        | 11.022.167,52        | 10.515.172,96        | 9.659.684,33         | 7.703.094,82        | 8.412.050,31          | 101.006.018,80        |                          |
| Cota-Parte do FPM   | 3.254.989,49                                       | 3.040.135,79        | 4.018.053,21        | 2.570.804,99        | 2.628.014,88        | 2.440.801,34        | 3.166.853,60        | 5.029.185,74         | 3.417.436,37         | 4.646.862,41         | 2.897.063,86        | 3.038.596,33          | 40.155.998,51         |                          |
| Cota-Parte do ICMS  | 1.083.623,68                                       | 780.745,80          | 897.447,32          | 934.951,15          | 871.802,92          | 1.063.279,29        | 796.728,86          | 1.293.349,10         | 993.714,14           | 823.319,35           | 862.528,96          | 1.129.845,63          | 11.531.336,20         |                          |
| Cota-Parte do IPVA  | 84.917,48  | 84.385,31           | 92.191,77           | 108.177,06          | 111.331,45          | 116.074,18          | 97.635,16           | 81.919,39            | 301.088,39           | 336.000,53           | 71.095,51           | 89.084,05             | 1.573.900,28          |                          |
| Cota-Parte do ITR   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 21,84               | 740,85              | 1.973,68            | 25,29               | 45,36                | 30,84                | 198,31               | 69,74               | 13,23                 | 3.119,14              |                          |
| Transferências da LC 61/1989  | 4.361,48   | 5.438,65            | 4.941,18            | 4.398,15            | 5.700,01            | 6.367,67            | 5.217,51            | 5.680,25             | 5.444,72             | 5.662,80             | 6.652,75            | 5.753,30              | 65.618,47             |                          |
| Transferências do FUNDEB  | 2.376.091,30                                       | 2.145.879,50        | 2.092.089,11        | 2.269.701,95        | 2.120.308,16        | 2.210.992,43        | 2.428.920,86        | 2.734.464,20         | 4.730.093,22         | 2.842.259,40         | 2.452.374,24        | 2.734.719,97          | 31.137.894,34         |                          |
| Outras Transferências Correntes   | 1.090.544,98                                       | 1.743.138,67        | 885.785,62          | 1.695.818,17        | 973.614,04          | 1.130.482,24        | 2.211.766,60        | 1.923.697,85         | 1.067.365,28         | 1.005.381,53         | 1.413.309,76        | 1.414.037,80          | 20.936.000,00         |                          |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00   | 280.829,31          | 371.943,70          | 134.541,37          | 0,00                | 9.255,49            | 0,00                | 4.203,70             | 36.200,00            | 0,00                 | 10,14               | 0,00                  | 836.993,71            |                          |
| DEDUÇÕES (II)   | 884.705,97   | 781.053,27          | 691.669,08          | 724.230,86          | 645.679,25          | 724.425,66          | 812.248,46          | 971.936,82           | 942.453,80           | 1.161.276,05         | 766.151,50          | 851.507,69            | 9.957.338,41          |                          |
| 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                  |                          |
| 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                  |                          |
| 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                  |                          |
| Dotação de Receita para Formação do FUNDEB  | 884.705,97   | 781.053,27          | 691.669,08          | 724.230,86          | 645.679,25          | 724.425,66          | 812.248,46          | 971.936,82           | 942.453,80           | 1.161.276,05         | 766.151,50          | 851.507,69            | 9.957.338,41          |                          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>7.393.842,43</b>                                | <b>7.760.056,12</b> | <b>8.132.724,03</b> | <b>7.722.732,48</b> | <b>6.420.845,97</b> | <b>6.845.173,38</b> | <b>8.255.443,88</b> | <b>11.889.500,94</b> | <b>10.067.429,36</b> | <b>8.936.892,37</b>  | <b>7.371.630,97</b> | <b>8.167.825,54</b>   | <b>98.964.097,47</b>  |                          |
| (-) 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                  |                          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)</b>   | <b>7.393.842,43</b>                                | <b>7.760.056,12</b> | <b>8.132.724,03</b> | <b>7.722.732,48</b> | <b>6.420.845,97</b> | <b>6.845.173,38</b> | <b>8.255.443,88</b> | <b>11.889.500,94</b> | <b>10.067.429,36</b> | <b>8.936.892,37</b>  | <b>7.371.630,97</b> | <b>8.167.825,54</b>   | <b>98.964.097,47</b>  |                          |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 105.600,00   | 105.600,00          | 105.600,00          | 105.600,00          | 105.600,00          | 105.600,00          | 105.600,00          | 211.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 950.400,00            |                          |
| (-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º (V))            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 112.960,00           | 112.960,00           | 112.960,00          | 112.960,00            | 451.840,00            |                          |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                          |
| <b>RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII - VIII)</b>                                  | <b>7.288.242,43</b>                                | <b>7.654.456,12</b> | <b>8.027.124,03</b> | <b>7.617.132,48</b> | <b>6.315.245,97</b> | <b>6.739.573,38</b> | <b>8.149.843,88</b> | <b>11.678.300,94</b> | <b>9.954.469,36</b>  | <b>8.823.932,37</b>  | <b>7.258.670,97</b> | <b>8.054.865,54</b>   | <b>97.561.857,47</b>  |                          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 23/05/2024, às 14:44:08. Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:44:08.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**

---

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | PREVISÃO ATUALIZADA |  | RECEITAS REALIZADAS |  |
|---|---------------------|--|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Ativo   | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Inativo   | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Pensionista   | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Ativo   | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Inativo   | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Pensionista   | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Receita Patrimonial   | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Recetas Imobiliárias  | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Recetas de Valores Mobiliários  | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Outras Recetas 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                |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>         |  |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS PAGAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---|--|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício                                |  |
| Benefícios  | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  |  |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  |  |
| Pensões por Morte   | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  |  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 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           | 0,00  |  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | --  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
|--|--|---------------------------|
| VALOR  |  | 0,00                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR  |  | 0,00                      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> |  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| 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                      |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          |  | <b>SALDO ATUAL</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações                                       |  | 0,00                      |
| Outros Bens e Direitos   |  | 0,00                      |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>         | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                 | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Recursos para Formação de Reserva                                     | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                               | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>               | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                        | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA |      | RECEITAS REALIZADAS |  |      |
|--|---------------------|------|---------------------|--|------|
| Contribuições dos Servidores   |                     | 0,00 |                     |  | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      |                     | 0,00 |                     |  | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b> |                     | 0,00 |                     |  | 0,00 |

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

PEDRO DIAS DA SILVA  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 165.457.885-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024        |
|---|---------------------|----------------------------|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                      | 129.555.000,00      | 34.543.778,24              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 6.207.000,00        | 1.672.052,59               |
| IPTU  | 289.000,00          | 65.774,37                  |
| ISS   | 4.187.000,00        | 875.835,12                 |
| ITBI  | 423.000,00          | 118.116,81                 |
| IRRF  | 1.287.000,00        | 394.595,44                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 21.000,00           | 217.730,85                 |
| Contribuições   | 0,00                | 0,00                       |
| Receita Patrimonial   | 625.000,00          | 266.902,13                 |
| Aplicações Financeiras (II)                                 | 625.000,00          | 266.902,13                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                | 0,00                | 0,00                       |
| Transferências Correntes                                    | 122.671.600,00      | 32.568.613,38              |
| Cota-Parte do FPM   | 58.300.000,00       | 13.999.958,97              |
| Cota-Parte do ICMS  | 11.200.000,00       | 3.047.526,52               |
| Cota-Parte do IPVA  | 2.080.000,00        | 637.815,10                 |
| Cota-Parte do ITR   | 1.600,00            | 249,73                     |
| Transferências da LC 61/1989                                | 64.000,00           | 23.513,57                  |
| Transferências do FUNDEB                                    | 41.190.000,00       | 12.759.446,83              |
| Outras Transferências Correntes                             | 9.836.000,00        | 2.100.102,66               |
| Demais Receitas Correntes                                   | 51.400,00           | 36.210,14                  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                           | 0,00                | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes                                | 51.400,00           | 36.210,14                  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)      | 128.930.000,00      | 34.276.876,11              |
| 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)              | 1.745.000,00        | 98.250,05                  |
| Operações de Crédito (VIII)                                 | 60.000,00           | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos (IX)                             | 0,00                | 0,00                       |
| Alienação de Bens   | 78.000,00           | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)      | 0,00                | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)     | 17.000,00           | 0,00                       |
| Outras Alienações de Bens                                   | 61.000,00           | 0,00                       |
| Transferências de Capital                                   | 1.607.000,00        | 98.250,05                  |
| Convênios   | 1.607.000,00        | 98.250,05                  |
| Outras Transferências de Capital                            | 0,00                | 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) | 1.668.000,00        | 98.250,05                  |
| 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)        | 130.598.000,00      | 34.375.126,16              |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)  | 130.598.000,00      | 34.375.126,16              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | Até o Bimestre / 2024 |                     |                     |                    |                          |   |              |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|--------------|
|  | 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)  | 118.357.400,00        | 82.872.305,86       | 30.681.466,57       | 28.134.285,87      | 1.938.188,43             | 256.333,07                                  | 256.333,07   |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 56.808.100,00         | 47.425.874,78       | 12.713.461,74       | 12.713.424,24      | 454.435,66               | 0,00  | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 2.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes  | 61.547.300,00         | 35.446.431,08       | 17.968.004,83       | 15.420.861,63      | 1.483.752,77             | 256.333,07                                  | 256.333,07   |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes  | 61.547.300,00         | 35.446.431,08       | 17.968.004,83       | 15.420.861,63      | 1.483.752,77             | 256.333,07                                  | 256.333,07   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)                                 | 118.355.400,00        | 82.872.305,86       | 30.681.466,57       | 28.134.285,87      | 1.938.188,43             | 256.333,07                                  | 256.333,07   |
| 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)   | 12.910.600,00         | 4.998.617,91        | 3.255.274,74        | 3.183.219,67       | 518.899,47               | 105.270,00                                  | 105.270,00   |
| Investimentos  | 10.002.600,00         | 2.298.617,91        | 2.166.465,81        | 2.094.410,74       | 518.899,47               | 105.270,00                                  | 105.270,00   |
| 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)  | 2.908.000,00          | 2.700.000,00        | 1.088.808,93        | 1.088.808,93       | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)  | 10.002.600,00         | 2.298.617,91        | 2.166.465,81        | 2.094.410,74       | 518.899,47               | 105.270,00                                  | 105.270,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 32.000,00             | 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)                                  | 128.390.000,00        | 85.170.923,77       | 32.847.932,38       | 30.228.696,61      | 2.457.087,90             | 361.603,07                                  | 361.603,07   |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                        | 128.390.000,00        | 85.170.923,77       | 32.847.932,38       | 30.228.696,61      | 2.457.087,90             | 361.603,07                                  | 361.603,07   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>    |                       |                     |                     |                    |                          |   | 1.327.738,58 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b> |                       |                     |                     |                    |                          |   | 1.327.738,58 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                       |                     |                     |                    |                          | <b>VALOR CORRENTE</b>                       |              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                        |                       |                     |                     |                    |                          | 113.809,00                                  |              |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

Em reais

| JUIZOS NOMINAIS  | Até o Bimestre        |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | VALOR INCORRIDO       |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    |                       | 266.902,13            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 |                       | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> |                       | <b>1.594.640,71</b>   |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   | VALOR CORRENTE        |                       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                       | 10.325.002,00         |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |
|  | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 2º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 21.763.507,91         | 20.674.698,98         |
| DEDUÇÕES (XL)  | 4.243.910,04          | 6.529.829,94          |
| Disponibilidade de Caixa   | 4.243.910,04          | 6.529.829,94          |
| Disponibilidade de Caixa bruta   | 9.793.697,85          | 10.183.758,23         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 2.457.087,90          | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 3.092.699,91          | 3.653.928,29          |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   | 17.519.597,87         | 14.144.869,04         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>                     |                       | <b>3.374.728,83</b>   |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre        |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  | -2.457.087,90         |
| 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 (XLIX)  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b> | <b>917.640,93</b>     |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   | <b>650.738,80</b>     |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 131.300.000,00        |

| 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 CACULÉ, Emissão: 23/05/2024, às 14:49:20, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:49:20.

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A ABRIL) - 2º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |  |                     |                   |                                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |                   |                   |                                       | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|---|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | Inscritos                          |  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c<br>+ d ) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)      | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i<br>+ j ) |                              |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(b) |                     |                   |                                       | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(g) |                   |                   |                   |                                       |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00                               | 2.457.087,90                           | 2.457.087,90        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 361.603,07                             | 361.603,07        | 361.603,07        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00                               | 2.457.087,90                           | 2.457.087,90        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 256.333,07                             | 256.333,07        | 256.333,07        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ                  | 0,00                               | 1.293.765,97                           | 1.293.765,97        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 108.878,72                             | 108.878,72        | 108.878,72        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ              | 0,00                               | 409.895,25                             | 409.895,25          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 24.469,46                              | 24.469,46         | 24.469,46         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACULÉ           | 0,00                               | 644.965,35                             | 644.965,35          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 120.729,96                             | 120.729,96        | 120.729,96        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ | 0,00                               | 108.461,33                             | 108.461,33          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 2.254,93                               | 2.254,93          | 2.254,93          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 105.270,00                             | 105.270,00        | 105.270,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACULÉ                      | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 105.270,00                             | 105.270,00        | 105.270,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                         |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>2.457.087,90</b>                    | <b>2.457.087,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>361.603,07</b>                      | <b>361.603,07</b> | <b>361.603,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 23/05/2024, às 14:50:43, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:50:43.

PEDRO DIAS DA SILVA  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |  |  |   |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 6.186.000,00            |  |  | 1.454.321,74                           |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 289.000,00              |  |  | 65.774,37                              |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 423.000,00              |  |  | 118.116,81                             |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 4.187.000,00            |  |  | 875.835,12                             |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.287.000,00            |  |  | 394.595,44                             |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 74.982.000,00           |  |  | 18.630.461,22                          |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 58.300.000,00           |  |  | 13.999.958,97                          |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 55.500.000,00           |  |  | 13.999.958,97                          |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c   | 2.800.000,00            |  |  | 0,00                                   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 14.000.000,00           |  |  | 3.809.408,08                           |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 80.000,00               |  |  | 23.513,57                              |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 2.000,00                |  |  | 312,12                                 |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 2.600.000,00            |  |  | 797.268,48                             |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>81.168.000,00</b>    |  |  | <b>20.084.782,96</b>                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>14.436.400,00</b>    |  |  | <b>3.726.092,24</b>                    |   |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>5.855.600,00</b>     |  |  | <b>1.295.103,50</b>                    |   |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |  |  |  |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 41.590.000,00           |  |  | 12.815.372,00                          |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 23.900.000,00           |  |  | 6.682.634,22                           |   |
| 6.1.1- Principal   | 23.600.000,00           |  |  | 6.626.709,05                           |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 300.000,00              |  |  | 55.925,17                              |   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 7.650.000,00            |  |  | 2.544.336,00                           |   |
| 6.2.1- Principal   | 7.600.000,00            |  |  | 2.544.336,00                           |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 50.000,00               |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 9.040.000,00            |  |  | 3.232.310,97                           |   |
| 6.3.1- Principal   | 9.000.000,00            |  |  | 3.232.310,97                           |   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 40.000,00               |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 1.000.000,00            |  |  | 356.090,81                             |   |
| 6.4.1- Principal   | 990.000,00              |  |  | 356.090,81                             |   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 10.000,00               |  |  | 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)  | 9.163.600,00            |  |  | 2.900.616,81                           |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   |  |  |  |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 845.926,36              |  |  |  |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 845.926,36              |  |  |  |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                    |  |  |  |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  | <b>13.661.298,36</b>    |  |  |  |   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS,6 (g) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | 43.446.790,00           | 33.192.532,29                          | 11.907.891,70                          | 11.185.175,15                          | 0,00  |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 33.351.000,00           | 27.844.417,97                          | 7.763.113,16                           | 7.763.113,16                           | 0,00  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 5.369.000,00            | 4.885.000,00                           | 1.490.984,49                           | 1.490.984,49                           | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 27.982.000,00           | 22.959.417,97                          | 6.272.128,67                           | 6.272.128,67                           | 0,00  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.1.4- Educação Especial  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.1.5- Administração Geral  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 10.095.790,00           | 5.348.114,32                           | 4.144.778,54                           | 3.422.061,99                           | 0,00  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 2.633.000,00            | 21.720,36                              | 19.920,36                              | 17.784,86                              | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 7.462.790,00            | 5.326.393,96                           | 4.124.858,18                           | 3.404.277,13                           | 0,00  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.4- Educação Especial  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.5- Administração Geral  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.7- Outras   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

| INDICADORES DO FUNDEB  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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   | 33.192.532,29  | 11.907.891,70                                | 11.185.175,15   | 21.284.640,59                                       | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 28.150.332,29  | 10.275.482,91                                | 9.552.766,36  | 17.874.849,38                                       | 0,00   | 3.592.848,69   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 5.042.200,00   | 1.632.408,79                                 | 1.632.408,79  | 3.409.791,21  | 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  | 27.844.417,97  | 7.763.113,16                                 | 7.763.113,16  | 20.081.304,81                                       | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                              | 4.885.000,00   | 1.490.984,49                                 | 1.490.984,49  | 3.394.015,51  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                             | 137.000,00   | 135.824,30                                   | 135.824,30  | 1.175,70  | 0,00   | 0,00   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal  | VALOR EXIGIDO (j)                                      |  | VALOR APLICADO (k)  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  | % APLICADA (m)   |  |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 8.721.496,83   |  | 7.763.113,16  | 7.763.113,16  | 62,31  |  |
| 16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil   | 3.232.310,97   |  | 1.490.984,49  | 1.490.984,49  | 46,13  |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 484.846,65   |  | 135.824,30  | 135.824,30  | 4,20   |  |
| 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  | 1.281.537,20   | 907.480,30                                   | 907.480,30  | 0,00  | 7,08   |  |
| 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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 845.926,36   | 845.926,36                                   | 0,00  | 0,00  | 845.926,36   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 6.868.953,57   | 6.868.953,57                                 | 0,00  | 0,00  | 6.868.953,57   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)   | -6.023.027,21  | -6.023.027,21                                | 0,00  | 0,00  | -6.023.027,21  | 0,00   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>                     |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  | 5.007.000,00   | 2.447.401,04                                 | 1.163.070,35  | 1.081.030,95  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil  | 326.000,00   | 2.600,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 4.681.000,00   | 2.444.801,04                                 | 1.163.070,35  | 1.081.030,95  | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.7- Outras   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>            |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB  | 48.453.790,00  | 35.639.933,33                                | 13.070.962,05   | 12.266.206,10                                       | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 8.328.000,00   | 4.909.320,36                                 | 1.510.904,85  | 1.508.769,35  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 8.328.000,00   | 4.909.320,36                                 | 1.510.904,85  | 1.508.769,35  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 40.125.790,00  | 30.730.612,97                                | 11.560.057,20   | 10.757.436,75                                       | 0,00   |  |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR  |  |  |   |   |  |  |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)   |  |  |   |   |  | 1.163.070,35   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   |  |  |   |   |  | 3.726.092,24   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                    |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)   |  |  |   |   |  | 4.889.162,59   |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |   | % APLICADA (ab)                                     |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 5.021.195,74   | 4.889.162,59                                 |   | 24,34   |  |  |
| 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   | 527.920,57   | 6.208,96                                     | 527.920,57  | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 135.089,90   | 668,28                                       | 135.089,90  | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 324.698,61   | 2.340,68                                     | 324.698,61  | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)  | 68.132,06  | 3.200,00                                     | 68.132,06   | 0,00  | 0,00   |  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>       | 1.861.000,00            |                         |                         | 856.844,64                            |   |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 | 1.659.000,00            |                         |                         | 856.221,74                            |   |
| 31.1.1- Salário-Educação  | 650.000,00              |                         |                         | 583.007,21                            |   |
| 31.1.2- PDDE  | 3.000,00                |                         |                         | 0,00                                  |   |
| 31.1.3- PNAE  | 600.000,00              |                         |                         | 186.989,61                            |   |
| 31.1.4 - PNATE  | 400.000,00              |                         |                         | 86.203,66                             |   |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   | 6.000,00                |                         |                         | 21,26                                 |   |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 193.000,00              |                         |                         | 622,90                                |   |
| 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  | 9.000,00                |                         |                         | 0,00                                  |   |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | 3.729.710,00            | 648.284,69              | 426.845,58              | 312.304,72                            | 0,00  |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 96.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 3.606.210,00            | 648.284,69              | 426.845,58              | 312.304,72                            | 0,00  |
| 32.3- ENSINO MÉDIO  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR   | 27.500,00               | 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  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>52.188.000,00</b>    | <b>36.314.850,66</b>    | <b>13.501.728,06</b>    | <b>12.582.431,25</b>                  | <b>0,00</b>                                     |
| 33.1- Despesas Correntes  | 47.625.000,00           | 35.582.873,74           | 12.880.405,53           | 11.987.372,87                         | 0,00  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 34.136.790,00           | 28.428.000,00           | 7.907.222,27            | 7.907.222,27                          | 0,00  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | 33.210,00               | 8.759,84                | 8.759,84                | 8.759,84                              | 0,00  |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 67.000,00               | 48.000,00               | 4.000,00                | 4.000,00                              | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 13.388.000,00           | 7.098.113,90            | 4.960.423,42            | 4.067.390,76                          | 0,00  |
| 33.2- Despesas de Capital   | 4.563.000,00            | 731.976,92              | 621.322,53              | 595.058,38                            | 0,00  |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 4.563.000,00            | 731.976,92              | 621.322,53              | 595.058,38                            | 0,00  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   | FUNDEB                  |                         |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO                      |   |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                | 358.174,77              |                         |                         | 850,67                                |   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  | 12.851.572,00           |                         |                         | 583.007,21                            |   |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             | 11.509.873,76           |                         |                         | 223.928,54                            |   |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   | 1.699.873,01            |                         |                         | 359.929,34                            |   |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 89.336,71               |                         |                         | 665,35                                |   |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00                    |                         |                         | 0,00                                  |   |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  | 1.789.209,72            |                         |                         | 360.594,69                            |   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:23/05/2024, às 14:52:11, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:52:11.

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 RPMP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limitis.

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

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)                  | 60.000,00                  | 0,00                       | 60.000,00                              |
| <b>DESPESAS</b>  |                            |                            |  |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 12.910.600,00              | 4.998.617,91               | 7.911.982,09                           |
| Investimentos  | 10.002.600,00              | 2.298.617,91               | 7.703.982,09                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 2.908.000,00               | 2.700.000,00               | 208.000,00                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 12.910.600,00              | 4.998.617,91               | 7.911.982,09                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>12.850.600,00</b>       | <b>4.998.617,91</b>        | <b>7.851.982,09</b>                    |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:23/05/2024, às 14:52:54, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:52:54.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:23/05/2024, às 14:53:25.  
1 Projeção atuarial elaborada em 23/05/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 78.000,00               | 0,00                    | 78.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 78.000,00               | 0,00                    | 78.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 1.000,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 1.000,00   | 0,00                            | 1.000,00                  |
| Despesas de Capital                                | 1.000,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 1.000,00   | 0,00                            | 1.000,00                  |
| Investimentos                                      | 1.000,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 1.000,00   | 0,00                            | 1.000,00                  |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:23/05/2024, às 14:54:52, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:54:52.

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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)  | 6.186.000,00         | 6.186.000,00            | 1.454.321,74         | 23,51        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 289.000,00           | 289.000,00              | 65.774,37            | 22,76        |
| IPTU   | 289.000,00           | 289.000,00              | 65.774,37            | 22,76        |
| 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   | 423.000,00           | 423.000,00              | 118.116,81           | 27,92        |
| ITBI   | 423.000,00           | 423.000,00              | 118.116,81           | 27,92        |
| 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  | 4.187.000,00         | 4.187.000,00            | 875.835,12           | 20,92        |
| ISS  | 4.187.000,00         | 4.187.000,00            | 875.835,12           | 20,92        |
| 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              | 1.287.000,00         | 1.287.000,00            | 394.595,44           | 30,66        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 74.982.000,00        | 74.982.000,00           | 18.630.461,22        | 24,85        |
| Cota-Parte FPM   | 58.300.000,00        | 58.300.000,00           | 13.999.958,97        | 24,01        |
| Cota-Parte ITR   | 2.000,00             | 2.000,00                | 312,12               | 15,61        |
| Cota-Parte IPVA  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00            | 797.268,48           | 30,66        |
| Cota-Parte ICMS  | 14.000.000,00        | 14.000.000,00           | 3.809.408,08         | 27,21        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 80.000,00            | 80.000,00               | 23.513,57            | 29,39        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>81.168.000,00</b> | <b>81.168.000,00</b>    | <b>20.084.782,96</b> | <b>24,74</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 2.831.000,00         | 1.864.500,00           | 942.711,47          | 50,56        | 568.388,74          | 30,48        | 474.555,92          | 25,45        | 174,46  |
| Despesas Correntes   | 2.188.000,00         | 1.551.000,00           | 941.423,47          | 60,70        | 568.100,74          | 36,63        | 474.267,92          | 30,58        | 174,46  |
| Despesas de Capital  | 643.000,00           | 313.500,00             | 1.288,00            | 0,41         | 288,00              | 0,09         | 288,00              | 0,09         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 2.044.000,00         | 2.942.500,00           | 1.019.345,54        | 34,64        | 606.649,96          | 20,62        | 480.186,73          | 16,32        | 5.000,00  |
| Despesas Correntes   | 1.868.000,00         | 2.832.500,00           | 1.019.345,54        | 35,99        | 606.649,96          | 21,42        | 480.186,73          | 16,95        | 5.000,00  |
| Despesas de Capital  | 176.000,00           | 110.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 289.000,00           | 289.000,00             | 132.851,30          | 45,97        | 117.067,89          | 40,51        | 106.955,61          | 37,01        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 289.000,00           | 289.000,00             | 132.851,30          | 45,97        | 117.067,89          | 40,51        | 106.955,61          | 37,01        | 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)   | 146.000,00           | 106.000,00             | 89.090,20           | 84,05        | 8.667,44            | 8,18         | 8.667,44            | 8,18         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 128.000,00           | 98.000,00              | 85.600,20           | 87,35        | 5.177,44            | 5,28         | 5.177,44            | 5,28         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 18.000,00            | 8.000,00               | 3.490,00            | 43,63        | 3.490,00            | 43,63        | 3.490,00            | 43,63        | 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)  | 9.265.000,00         | 9.005.200,00           | 6.204.513,49        | 68,90        | 2.702.431,13        | 30,01        | 2.439.516,53        | 27,09        | 19.295,00                                       |
| Despesas Correntes   | 9.213.000,00         | 8.961.200,00           | 6.198.723,49        | 69,17        | 2.698.441,13        | 30,11        | 2.435.526,53        | 27,18        | 19.295,00                                       |
| Despesas de Capital  | 52.000,00            | 44.000,00              | 5.790,00            | 13,16        | 3.990,00            | 9,07         | 3.990,00            | 9,07         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>14.575.000,00</b> | <b>14.207.200,00</b>   | <b>8.388.512,00</b> | <b>59,04</b> | <b>4.003.205,16</b> | <b>28,18</b> | <b>3.509.882,23</b> | <b>24,70</b> | <b>24.469,46</b>                                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 8.388.512,00            | 4.003.205,16            | 3.509.882,23        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>8.388.512,00</b>     | <b>4.003.205,16</b>     | <b>3.509.882,23</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 3.012.717,44            | 3.012.717,44            | 3.012.717,44        |
| 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)   | 5.375.794,56            | 990.487,72              | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>41,77</b>            | <b>19,93</b>            | <b>17,48</b>        |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

| 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)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2023  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2023 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 252.326,56                            | 0,00  | 0,00   | 252.326,56            | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| 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  | 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 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| 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<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 12.627.000,00        | 12.627.000,00           | 3.526.948,68        | 27,93        |
| Provenientes da União  | 12.473.000,00        | 12.473.000,00           | 3.295.674,68        | 26,42        |
| Provenientes dos Estados   | 154.000,00           | 154.000,00              | 231.274,00          | 150,18       |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>12.627.000,00</b> | <b>12.627.000,00</b>    | <b>3.526.948,68</b> | <b>27,93</b> |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

| 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)   | 8.223.000,00         | 8.355.800,00           | 6.395.044,87         | 639.504.487,00 | 2.209.451,04        | 220.945.104,00 | 2.004.217,04        | 200.421.704,00 | 174,46  |
| Despesas Correntes   | 7.897.000,00         | 8.319.400,00           | 6.394.044,87         | 76,86          | 2.209.451,04        | 26,56          | 2.004.217,04        | 24,09          | 174,46  |
| Despesas de Capital  | 326.000,00           | 36.400,00              | 1.000,00             | 2,75           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 3.401.000,00         | 3.345.500,00           | 1.504.080,60         | 44,96          | 631.057,54          | 18,86          | 567.948,60          | 16,98          | 5.000,00  |
| Despesas Correntes   | 3.021.000,00         | 3.272.000,00           | 1.504.080,60         | 45,97          | 631.057,54          | 19,29          | 567.948,60          | 17,36          | 5.000,00  |
| Despesas de Capital  | 380.000,00           | 73.500,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 373.000,00           | 373.000,00             | 170.960,00           | 45,83          | 29.536,27           | 7,92           | 28.576,27           | 7,66           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 373.000,00           | 373.000,00             | 170.960,00           | 45,83          | 29.536,27           | 7,92           | 28.576,27           | 7,66           | 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)  | 133.000,00           | 547.000,00             | 539.028,50           | 98,54          | 159.069,21          | 29,08          | 153.103,91          | 27,99          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 126.000,00           | 546.000,00             | 539.028,50           | 98,72          | 159.069,21          | 29,13          | 153.103,91          | 28,04          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 7.000,00             | 1.000,00               | 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)  | 2.805.000,00         | 2.481.000,00           | 1.484.132,20         | 59,82          | 579.402,54          | 23,35          | 579.402,54          | 23,35          | 19.295,00                                       |
| Despesas Correntes   | 2.507.000,00         | 2.251.000,00           | 1.484.132,20         | 65,93          | 579.402,54          | 25,74          | 579.402,54          | 25,74          | 19.295,00                                       |
| Despesas de Capital  | 298.000,00           | 230.000,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>14.935.000,00</b> | <b>15.102.300,00</b>   | <b>10.093.246,17</b> | <b>66,83</b>   | <b>3.608.516,60</b> | <b>23,89</b>   | <b>3.333.248,36</b> | <b>22,07</b>   | <b>24.469,46</b>                                |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             |                      |                        |                      |                |                     |                |                     |                |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | DESPESAS PAGAS      |                | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100    | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100    | Até o bimestre (f)  | % (f/c)x100    |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 11.054.000,00        | 10.220.300,00          | 7.337.756,34         | 71,80          | 2.777.839,78        | 27,18          | 2.478.772,96        | 24,25          | 174,46  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 5.445.000,00         | 6.288.000,00           | 2.523.426,14         | 40,13          | 1.237.707,50        | 19,68          | 1.048.135,33        | 16,67          | 5.000,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 662.000,00           | 662.000,00             | 303.811,30           | 45,89          | 146.604,16          | 22,15          | 135.531,88          | 20,47          | 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)  | 279.000,00           | 653.000,00             | 628.118,70           | 96,19          | 167.736,65          | 25,69          | 161.771,35          | 24,77          | 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)   | 12.072.000,00        | 11.486.200,00          | 7.688.645,69         | 66,94          | 3.281.833,67        | 28,57          | 3.018.919,07        | 26,28          | 19.295,00                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>29.510.000,00</b> | <b>29.309.500,00</b>   | <b>18.481.758,17</b> | <b>63,06</b>   | <b>7.611.721,76</b> | <b>25,97</b>   | <b>6.843.130,59</b> | <b>23,35</b>   | <b>48.938,92</b>                                |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>                | <b>600.000,00</b>    | <b>230.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>28.910.000,00</b> | <b>29.079.500,00</b>   | <b>18.481.758,17</b> | <b>63,56</b>   | <b>7.611.721,76</b> | <b>26,18</b>   | <b>6.843.130,59</b> | <b>23,53</b>   | <b>48.938,92</b>                                |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 23/05/2024, às 14:56:26, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:56:26.

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

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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)                       | 92.008.460,58      | 98.964.097,47           | 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 CACULÉ, Emissão: 23/05/2024, às 14:59:00, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 14:59:00.

\_\_\_\_\_  
 PEDRO DIAS DA SILVA  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 165.457.885-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |              | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS   |              |  |                                      |                           |
| Previsão Inicial   |              |  |                                      | 131.300.000,00            |
| Previsão Atualizada  |              |  |                                      | 131.300.000,00            |
| Receitas Realizadas  |              |  |                                      | 34.642.028,29             |
| Déficit Orçamentário   |              |  |                                      | 0,00                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |              |  |                                      | 0,00                      |
| DESPESAS   |              |  |                                      |                           |
| Dotação Inicial  |              |  |                                      | 131.300.000,00            |
| Créditos Adicionais  |              |  |                                      | 25.243.242,14             |
| Dotação Atualizada   |              |  |                                      | 131.300.000,00            |
| Despesas Empenhadas  |              |  |                                      | 87.870.923,77             |
| Despesas Liquidadas  |              |  |                                      | 33.936.741,31             |
| Despesas Pagas   |              |  |                                      | 31.317.505,54             |
| Superávit Orçamentário   |              |  |                                      | 705.286,98                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  |              | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas  |              |  |                                      | 87.870.923,77             |
| Despesas Liquidadas  |              |  |                                      | 33.936.741,31             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |              | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida   |              |  |                                      | 98.964.097,47             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |              |  |                                      | 98.964.097,47             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |              |  |                                      | 97.561.857,47             |
| 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   |              | 113.809,00                                       | 1.327.738,58                         | 1.166,64                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |              | 10.325.002,00                                    | -14.144.869,04                       | -137,00                   |
| 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  | 2.457.087,90 | 0,00   | 2.457.087,90                         | 0,00                      |
| Poder Legislativo  | 2.457.087,90 | 0,00   | 2.457.087,90                         | 0,00                      |
| Poder Judiciário   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Ministério Público   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Defensoria Pública   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |              |  |                                      |                           |
| Poder Executivo  | 361.603,07   | 0,00   | 361.603,07                           | 0,00                      |
| Poder Legislativo  | 256.333,07   | 0,00   | 256.333,07                           | 0,00                      |
| Poder Poder Judiciário   | 105.270,00   | 0,00   | 105.270,00                           | 0,00                      |
| Ministério Público   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Defensoria Pública   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| TOTAL  | 2.818.690,97 | 0,00   | 2.818.690,97                         | 0,00                      |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  |              | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |
|  |              |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |              | 4.889.162,59                                     | <18% / 25%>                          | 24,34                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |              | 7.763.113,16                                     | 70%                                  | 62,31                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |              | 1.490.984,49                                     | 50%                                  | 46,13                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |              | 135.824,30                                       | 15%                                  | 4,20                      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL   |              | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |
| Receitas de Operação de Crédito  |              | 0,00   | 60.000,00                            |                           |
| Despesa de Capital Líquida   |              | 4.998.617,91                                     | 7.911.982,09                         |                           |
| 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                                 |                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

| 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 | 4.003.205,16                 | 15,00                           | 19,93                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                              |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:23/05/2024, às 15:03:56, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 15:03:56.

---

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Abril de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20****DECRETO Nº 27/2024.**

Nomeia os membros titulares e suplentes do Conselho de Alimentação Escolar – CAE do Município de Caraíbas–Bahia.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS – ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 10, 65, 66 e 151, da Lei Orgânica do Município de Caraíbas, em cumprimento a Lei Municipal 11/2009, de 29 de Outubro de 2009 e Legislação Federal que disciplina o assunto,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Nomeia os novos membros titulares e suplentes do Conselho de Alimentação Escolar CAE, do município de Caraíbas, Estado da Bahia, para o quadriênio 2024/2028, conforme constituição seguinte:

**Representantes do Poder Executivo:**

**Titular:** Jozélia Lopes Dias

**Suplente:** Lizandra da Silva Carvalho

**Representantes dos Trabalhadores em educação e Discentes:**

**Titulares:** Rosilene Angelica Ribeiro Leite e Marisa Pires Nogueira

**Suplentes:** Jussandra dos Santos Vieira Silva e Juliana França de Almeida

**Representantes de Pais de Alunos:**

**Titulares:** Ana Paula Pereira de Oliveirae Silvani de Jesus Dias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20**

**Suplentes:** Anésia dos Santos Lelis e Nara Amaral Souza Santos

**Representantes da Sociedade Civil Organizada:**

**Titulares:** Joselito Silva Pinheiro e Antônio Ribeiro de Lima

**Suplentes:** Florisvaldo Dias Lelis e Maria Lúcia Dias Cerqueira

**Artigo 2º**- O Conselho de Alimentação Escolar – CAE, iniciará suas atividades a partir do dia 15 de maio de 2024.

**Artigo 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, em 29 de maio de 2024.

**JONES COELHO DIAS**

**PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO  
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

## DECRETO Nº 13 DE 29 DE MAIO DE 2024

## LEI MUNICIPAL Nº 14 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais )**.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE GUAJERU**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 14 de 29 de novembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º** - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais ) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

## Dotações Suplementares

## 030701 - SECRETARIA DE SAUDE

## 2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.90.04.00 / 16050000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.500,00        |
| 3.1.90.11.00 / 16050000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 20.500,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                                      | <b>34.000,00</b> |

## 2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.90.04.00 / 16050000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.500,00        |
| 3.1.90.11.00 / 16050000 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 13.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                                      | <b>23.500,00</b> |

**Total por Unidade Orçamentária:** 57.500,00

**Total Suplementado:** 57.500,00

**Art. 2º** - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

| Fonte de Recursos   | Valor            |
|---|------------------|
| 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - ( 2023 ) | 57.500,00        |
| <b>Total</b>  | <b>57.500,00</b> |

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 29 de maio de 2024, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da Bahia, em 29 de maio de 2024.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14****PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO****ELMA RIBEIRO TEIXEIRA**  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52**JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

RRRO - 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           | 9.152.369,45        | 17,11    | 16.815.962,35      | 31,43    | 36.684.037,65 |
| RECEITAS CORRENTES   | 45.260.230,00    | 45.260.230,00           | 9.152.369,45        | 20,22    | 16.815.962,35      | 37,15    | 28.444.267,65 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.074.569,69     | 1.074.569,69            | 142.789,74          | 13,29    | 321.056,67         | 29,88    | 753.513,02    |
| Impostos   | 1.024.023,39     | 1.024.023,39            | 128.154,71          | 12,51    | 293.145,37         | 28,63    | 730.878,02    |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 64.131,41        | 64.131,41               | 4.806,91            | 7,50     | 9.516,16           | 14,84    | 54.615,25     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 603.160,31       | 603.160,31              | 97.205,80           | 16,12    | 204.598,77         | 33,92    | 398.561,54    |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 336.531,67       | 336.531,67              | 26.142,00           | 7,77     | 79.030,44          | 23,48    | 257.501,23    |
| 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               | 14.635,03           | 28,95    | 27.911,30          | 55,22    | 22.635,00     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 46.046,30        | 46.046,30               | 14.581,23           | 31,67    | 27.803,70          | 60,38    | 18.242,60     |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 4.500,00         | 4.500,00                | 53,80               | 1,20     | 107,60             | 2,39     | 4.392,40      |
| 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              | 83.634,37           | 17,77    | 138.448,37         | 29,41    | 332.261,97    |
| Valores Mobiliários  | 466.310,34       | 466.310,34              | 83.634,37           | 17,94    | 138.448,37         | 29,69    | 327.861,97    |
| Juros e Correções Monetárias   | 465.210,34       | 465.210,34              | 83.634,37           | 17,98    | 138.448,37         | 29,76    | 326.761,97    |
| 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           | 8.925.938,08        | 20,50    | 16.356.450,05      | 37,56    | 27.187.328,47 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 32.686.160,24    | 32.686.160,24           | 7.266.772,46        | 22,23    | 11.967.543,94      | 36,61    | 20.718.616,30 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 19.502.101,84    | 19.502.101,84           | 2.076.326,52        | 10,65    | 4.897.420,96       | 25,11    | 14.604.680,88 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 323.076,54       | 323.076,54              | 57.734,99           | 17,87    | 123.019,39         | 38,08    | 200.057,15    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 7.368.805,89     | 7.368.805,89            | 765.369,44          | 10,39    | 1.381.064,44       | 18,74    | 5.987.741,45  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 1.073.029,49     | 1.073.029,49            | 216.879,67          | 20,21    | 303.080,10         | 28,25    | 769.949,39    |
| 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            | 704.951,26          | 22,04    | 1.737.664,88       | 54,32    | 1.461.479,69  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 762.000,01       | 762.000,01              | 53.958,74           | 7,08     | 128.831,20         | 16,91    | 633.168,81    |
| 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              | 3.391.551,84        | 1.853,29 | 3.396.462,97       | 1.855,97 | -3.213.461,07 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 4.683.943,52     | 4.683.943,52            | 631.366,71          | 13,48    | 2.115.317,61       | 45,16    | 2.568.625,91  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 3.611.430,52     | 3.611.430,52            | 557.539,71          | 15,44    | 1.110.805,75       | 30,76    | 2.500.624,77  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 225.225,00       | 225.225,00              | 53.055,00           | 23,56    | 70.740,00          | 31,41    | 154.485,00    |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   | 382.000,00       | 382.000,00              | 0,00                | 0,00     | 907.999,86         | 237,70   | -525.999,86   |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   | 465.288,00       | 465.288,00              | 20.772,00           | 4,46     | 25.772,00          | 5,54     | 439.516,00    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 6.173.674,76     | 6.173.674,76            | 1.027.798,91        | 16,65    | 2.273.588,50       | 36,83    | 3.900.086,26  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

|  |                     |                     |              |             |              |             |                     |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 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        | 1.027.798,91 | 16,65       | 2.273.588,50 | 36,83       | 3.900.086,26        |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>142.336,96</b>   | <b>142.336,96</b>   | <b>7,26</b>  | <b>0,01</b> | <b>7,26</b>  | <b>0,01</b> | <b>142.329,70</b>   |
| 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           | 7,26         | 0,01        | 7,26         | 0,01        | 55.542,74           |
| 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            | 7,26         | 0,21        | 7,26         | 0,21        | 3.492,74            |
| Ressarcimentos   | 32.050,00           | 32.050,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 32.050,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>8.239.770,00</b> | <b>8.239.770,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.239.770,00</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>   |
| 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           |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>   |
| 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           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>8.019.770,00</b> | <b>8.019.770,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.019.770,00</b> |
| 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 de 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           |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

|   |                      |                      |                     |              |                      |              |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>53.500.000,00</b> | <b>53.500.000,00</b> | <b>9.152.369,45</b> | <b>17,11</b> | <b>16.815.962,35</b> | <b>31,43</b> | <b>36.684.037,65</b> |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>53.500.000,00</b> | <b>53.500.000,00</b> | <b>9.152.369,45</b> | <b>17,11</b> | <b>16.815.962,35</b> | <b>31,43</b> | <b>36.684.037,65</b> |
| DÉFICIT (VI)  | --                   | --                   | --                  | --           | 0,00                 | --           | --                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>53.500.000,00</b> | <b>53.500.000,00</b> | <b>9.152.369,45</b> | <b>17,11</b> | <b>16.815.962,35</b> | <b>31,43</b> | <b>36.684.037,65</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                   |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

| 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       | 53.802.950,02          | 5.012.389,56        | 15.423.501,78      | 38.379.448,24   | 6.290.392,19        | 12.613.760,35      | 41.189.189,67   | 11.380.546,48                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 40.039.479,72       | 40.192.829,74          | 4.412.889,56        | 13.494.374,58      | 26.698.455,16   | 5.706.812,22        | 10.811.387,33      | 29.381.442,41   | 9.666.109,98                 | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 20.505.318,52       | 20.782.342,75          | 2.281.063,87        | 8.086.863,83       | 12.695.478,92   | 3.204.594,33        | 6.517.020,95       | 14.265.321,80   | 6.450.924,87                 | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 40.000,00           | 40.000,00              | 0,00                | 0,00               | 40.000,00       | 0,00                | 0,00               | 40.000,00       | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 19.494.161,20       | 19.370.486,99          | 2.131.825,69        | 5.407.510,75       | 13.962.976,24   | 2.502.217,89        | 4.294.366,38       | 15.076.120,61   | 3.215.185,11                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 13.278.967,08       | 13.428.567,08          | 599.500,00          | 1.929.127,20       | 11.499.439,88   | 583.579,97          | 1.802.373,02       | 11.626.194,06   | 1.714.436,50                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 12.148.967,08       | 12.298.567,08          | 359.500,00          | 1.454.127,20       | 10.844.439,88   | 351.552,20          | 1.362.449,04       | 10.936.118,04   | 1.274.512,52                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.130.000,00        | 1.130.000,00           | 240.000,00          | 475.000,00         | 655.000,00      | 232.027,77          | 439.923,98         | 690.076,02      | 439.923,98                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 181.553,20          | 181.553,20             | 0,00                | 0,00               | 181.553,20      | 0,00                | 0,00               | 181.553,20      | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 181.553,20          | 181.553,20             | 0,00                | 0,00               | 181.553,20      | 0,00                | 0,00               | 181.553,20      | 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       | 53.802.950,02          | 5.012.389,56        | 15.423.501,78      | 38.379.448,24   | 6.290.392,19        | 12.613.760,35      | 41.189.189,67   | 11.380.546,48                | 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       | 53.802.950,02          | 5.012.389,56        | 15.423.501,78      | 38.379.448,24   | 6.290.392,19        | 12.613.760,35      | 41.189.189,67   | 11.380.546,48                | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | 0,00               | --              | --                  | 4.202.202,00       | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 53.500.000,00       | 53.802.950,02          | 5.012.389,56        | 15.423.501,78      | 38.379.448,24   | 6.290.392,19        | 16.815.962,35      | 41.189.189,67   | 11.380.546,48                | 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: 27/05/2024, às 21:11:35, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 21:11:35.  
 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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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) | 53.500.000,00   | 53.802.950,02          | 5.012.389,56        | 15.423.501,78      | 100,00        | 38.379.448,24     | 6.290.392,19        | 12.613.760,35      | 100,00        | 41.189.189,67     | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 1.800.000,00    | 1.800.000,00           | 4.699,75            | 940.038,45         | 6,09          | 859.961,55        | 179.639,28          | 334.878,54         | 2,65          | 1.465.121,46      | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 1.800.000,00    | 1.800.000,00           | 4.699,75            | 940.038,45         | 6,09          | 859.961,55        | 179.639,28          | 334.878,54         | 2,65          | 1.465.121,46      | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 6.868.020,40    | 6.868.020,40           | 921.963,87          | 2.632.696,01       | 17,07         | 4.235.324,39      | 1.059.768,49        | 2.065.950,69       | 16,38         | 4.802.069,71      | 0,00  |
| Planejamento e Orçamento                  | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00         | 0,00  |
| Administração Geral                       | 3.892.543,35    | 3.892.543,35           | 521.012,00          | 1.444.827,92       | 9,37          | 2.447.715,43      | 607.272,05          | 1.092.591,07       | 8,66          | 2.799.952,28      | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 2.772.000,00    | 2.772.000,00           | 400.451,87          | 1.187.368,09       | 7,70          | 1.584.631,91      | 452.074,34          | 972.937,52         | 7,71          | 1.799.062,48      | 0,00  |
| Controle Interno                          | 63.477,05       | 63.477,05              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 63.477,05         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 63.477,05         | 0,00  |
| Normatização e Fiscalização               | 90.000,00       | 90.000,00              | 500,00              | 500,00             | 0,00          | 89.500,00         | 422,10              | 422,10             | 0,00          | 89.577,90         | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 95.000,00       | 95.000,00              | 8.300,00            | 34.000,00          | 0,22          | 61.000,00         | 10.696,47           | 20.894,28          | 0,17          | 74.105,72         | 0,00  |
| Defesa Civil                              | 95.000,00       | 95.000,00              | 8.300,00            | 34.000,00          | 0,22          | 61.000,00         | 10.696,47           | 20.894,28          | 0,17          | 74.105,72         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.366.422,11    | 2.366.422,11           | 163.428,47          | 486.497,75         | 3,15          | 1.879.924,36      | 193.658,39          | 334.377,51         | 2,65          | 2.032.044,60      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 645.000,00      | 645.000,00             | 38.050,00           | 188.279,28         | 1,22          | 456.720,72        | 64.993,43           | 124.005,34         | 0,98          | 520.994,66        | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 266.000,00      | 266.000,00             | 13.798,00           | 52.498,00          | 0,34          | 213.502,00        | 21.918,00           | 43.088,01          | 0,34          | 222.911,99        | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 1.455.422,11    | 1.455.422,11           | 111.580,47          | 245.720,47         | 1,59          | 1.209.701,64      | 106.746,96          | 167.284,16         | 1,33          | 1.288.137,95      | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 13.505.326,62   | 13.728.350,85          | 1.299.540,43        | 3.787.508,84       | 24,56         | 9.940.842,01      | 1.780.517,57        | 3.249.030,10       | 25,76         | 10.479.320,75     | 0,00  |
| Administração Geral                       | 1.128.306,42    | 1.128.306,42           | 55.655,00           | 323.229,28         | 2,10          | 805.077,14        | 126.162,30          | 231.907,02         | 1,84          | 896.399,40        | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 7.675.794,17    | 7.788.986,20           | 723.504,43          | 2.044.126,06       | 13,25         | 5.744.860,14      | 973.881,00          | 1.797.665,00       | 14,25         | 5.991.321,20      | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 3.588.836,63    | 3.698.668,83           | 486.381,00          | 1.193.678,50       | 7,74          | 2.504.990,33      | 598.778,47          | 1.055.427,14       | 8,37          | 2.643.241,69      | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 976.619,40      | 976.619,40             | 34.000,00           | 226.475,00         | 1,47          | 750.144,40        | 81.695,80           | 164.030,94         | 1,30          | 812.588,46        | 0,00  |
| Saneamento Básico Urbano                  | 135.770,00      | 135.770,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 135.770,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 135.770,00        | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 17.437.870,24   | 17.437.870,24          | 1.752.382,72        | 5.440.781,32       | 35,28         | 11.997.088,92     | 2.032.205,23        | 4.851.096,19       | 38,46         | 12.586.774,05     | 0,00  |
| Administração Geral                       | 268.559,76      | 268.559,76             | -980,00             | 43.818,24          | 0,28          | 224.741,52        | 13.981,16           | 25.871,08          | 0,21          | 242.688,68        | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 154.049,75      | 154.049,75             | 19.300,00           | 123.300,00         | 0,80          | 30.749,75         | 48.498,51           | 66.155,28          | 0,52          | 87.894,47         | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 13.126.890,11   | 13.126.890,11          | 1.387.472,22        | 4.517.572,58       | 29,29         | 8.609.317,53      | 1.628.611,78        | 4.181.177,60       | 33,15         | 8.945.712,51      | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 2.022.148,93    | 2.022.148,93           | 140.000,00          | 420.000,00         | 2,72          | 1.602.148,93      | 153.517,53          | 319.909,21         | 2,54          | 1.702.239,72      | 0,00  |
| Educação Básica                           | 301.765,21      | 301.765,21             | 139.890,50          | 230.390,50         | 1,49          | 71.374,71         | 117.066,75          | 187.453,52         | 1,49          | 114.311,69        | 0,00  |
| Transporte Rodoviário                     | 1.564.456,48    | 1.564.456,48           | 66.700,00           | 105.700,00         | 0,69          | 1.458.756,48      | 70.529,50           | 70.529,50          | 0,56          | 1.493.926,98      | 0,00  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                      |                     |                      |               |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| CULTURA                             | 1.659.700,00         | 1.521.625,79         | 12.240,00           | 97.874,64            | 0,63          | 1.423.751,15         | 33.452,16           | 62.059,60            | 0,49          | 1.459.566,19         | 0,00        |
| Administração Geral                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 5.640,00            | 28.100,00            | 0,18          | 71.900,00            | 11.804,16           | 20.110,72            | 0,16          | 79.889,28            | 0,00        |
| Administração Financeira            | 113.000,00           | 113.000,00           | 5.000,00            | 56.414,64            | 0,37          | 56.585,36            | 20.048,00           | 39.088,88            | 0,31          | 73.911,12            | 0,00        |
| Difusão Cultural                    | 1.446.700,00         | 1.308.625,79         | 1.600,00            | 13.360,00            | 0,09          | 1.295.265,79         | 1.600,00            | 2.860,00             | 0,02          | 1.305.765,79         | 0,00        |
| URBANISMO                           | 7.605.771,90         | 7.605.771,90         | 532.545,40          | 1.531.955,85         | 9,93          | 6.073.816,05         | 664.455,82          | 1.270.508,25         | 10,07         | 6.335.263,65         | 0,00        |
| Administração Geral                 | 5.198.158,23         | 5.260.558,23         | 474.545,40          | 1.426.228,65         | 9,25          | 3.834.329,58         | 609.987,06          | 1.168.312,30         | 9,26          | 4.092.245,93         | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana              | 2.407.613,67         | 2.345.213,67         | 58.000,00           | 105.727,20           | 0,69          | 2.239.486,47         | 54.468,76           | 102.195,95           | 0,81          | 2.243.017,72         | 0,00        |
| SANEAMENTO                          | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00           | 0,00        |
| Abastecimento                       | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00           | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 200.000,00           | 0,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 200.000,00           | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 792.000,00           | 792.000,00           | 28.490,00           | 101.250,00           | 0,66          | 690.750,00           | 38.371,03           | 68.512,44            | 0,54          | 723.487,56           | 0,00        |
| Administração Geral                 | 350.000,00           | 350.000,00           | 13.490,00           | 51.250,00            | 0,33          | 298.750,00           | 15.705,62           | 30.773,52            | 0,24          | 319.226,48           | 0,00        |
| Administração Financeira            | 92.000,00            | 92.000,00            | 15.000,00           | 50.000,00            | 0,32          | 42.000,00            | 22.665,41           | 37.738,92            | 0,30          | 54.261,08            | 0,00        |
| Abastecimento                       | 290.000,00           | 290.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 290.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 290.000,00           | 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        |
| ENERGIA                             | 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        |
| Energia Elétrica                    | 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        |
| TRANSPORTE                          | 468.335,53           | 444.335,53           | 17.000,00           | 67.100,00            | 0,44          | 377.235,53           | 28.524,24           | 55.999,31            | 0,44          | 388.336,22           | 0,00        |
| Administração Geral                 | 375.000,00           | 351.000,00           | 17.000,00           | 67.000,00            | 0,43          | 284.000,00           | 28.498,00           | 55.949,60            | 0,44          | 295.050,40           | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana              | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 80.000,00            | 0,00        |
| Transporte Rodoviário               | 13.335,53            | 13.335,53            | 0,00                | 100,00               | 0,00          | 13.235,53            | 26,24               | 49,71                | 0,00          | 13.285,82            | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 340.000,00           | 582.000,00           | 271.798,92          | 303.798,92           | 1,97          | 278.201,08           | 269.103,51          | 300.453,44           | 2,38          | 281.546,56           | 0,00        |
| Administração Geral                 | 170.000,00           | 110.000,00           | 798,92              | 798,92               | 0,01          | 109.201,08           | 507,72              | 507,72               | 0,00          | 109.492,28           | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 170.000,00           | 472.000,00           | 271.000,00          | 303.000,00           | 1,96          | 169.000,00           | 268.595,79          | 299.945,72           | 2,38          | 172.054,28           | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 181.553,20           | 181.553,20           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 181.553,20           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 181.553,20           | 0,00        |
| Reserva de Contingência             | 181.553,20           | 181.553,20           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 181.553,20           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 181.553,20           | 0,00        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>53.500.000,00</b> | <b>53.802.950,02</b> | <b>5.012.389,56</b> | <b>15.423.501,78</b> | <b>100,00</b> | <b>38.379.448,24</b> | <b>6.290.392,19</b> | <b>12.613.760,35</b> | <b>100,00</b> | <b>41.189.189,67</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/05/2024, às 21:13:33, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 21:13:33.

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/OO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14**

---

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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        |
| Recicita de Contribuições dos Segurados                               |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Ativo   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Inativo   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Pensionista   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Recicita de Contribuições Patronais                                   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Ativo   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Inativo   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Pensionista   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Recicita Patrimonial  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Recicita Imobiliárias   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Recicita de Valores Mobiliários                                       |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Outras Recicita Patrimoniais  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Recicita de Serviços  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Outras Recicita Correntes   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Demais Recicita 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 Recicita de Capital  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b> |                     | <b>0,00</b> |                     | <b>0,00</b> |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | --  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

| 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                |
| Recicita de Contribuições dos Segurados                              | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Recicita de Contribuições Patronais                                  | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Recicita Patrimonial   | 0,00                | 0,00                |
| Recicita Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                |
| Recicita de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Recicita Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                |
| Recicita de Serviços   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Recicita Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                          | 0,00                | 0,00                |
| Demais Recicita 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 Recicita de Capital   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                           | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - XII)</b> | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>           | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                     |                     |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                   |                           |                     |                     |                | 0,00  |
| Recursos para Formação de Reserva                                       |                           |                     |                     |                | 0,00  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                    | <b>SALDO ATUAL</b>        |                     |                     |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |                           |                     |                     |                | 0,00  |
| Investimentos e Aplicações  |                           |                     |                     |                | 0,00  |
| Outros Bens e Direitos  |                           |                     |                     |                | 0,00  |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                 | PREVISÃO ATUALIZADA       |                     | RECEITAS REALIZADAS |                |   |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00                      |                     | 0,00                |                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                 | 0,00                      |                     | 0,00                |                |   |
| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                           | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                          | <b>SALDO ATUAL</b>        |                     |                     |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |                           |                     |                     |                | 0,00  |
| Investimentos e Aplicações  |                           |                     |                     |                | 0,00  |
| Outros Bens e Direitos  |                           |                     |                     |                | 0,00  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024     |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 45.260.230,00       |                         | 16.815.962,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | 1.074.569,69        |                         | 321.056,67    |
| IPTU   | 39.460,53           |                         | 4.366,16      |
| ISS  | 336.531,67          |                         | 79.030,44     |
| ITBI   | 16.600,18           |                         | 5.150,00      |
| IRRF   | 537.766,89          |                         | 204.598,77    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 144.210,42          |                         | 27.911,30     |
| Contribuições  | 15.199,49           |                         | 0,00          |
| Receita Patrimonial  | 470.710,34          |                         | 138.448,37    |
| Aplicações Financeiras (II)                                      | 465.210,34          |                         | 138.448,37    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 5.500,00            |                         | 0,00          |
| Transferências Correntes   | 43.543.778,52       |                         | 16.356.450,05 |
| Cota-Parte do FPM  | 23.674.698,14       |                         | 6.121.691,67  |
| Cota-Parte do ICMS   | 4.228.725,50        |                         | 1.286.698,92  |
| Cota-Parte do IPVA   | 243.579,51          |                         | 85.643,31     |
| Cota-Parte do ITR  | 639,05              |                         | 84,32         |
| Transferências da LC 61/1989                                     | 20.936,51           |                         | 7.959,69      |
| Transferências do FUNDEB   | 9.372.819,33        |                         | 4.011.253,38  |
| Outras Transferências Correntes                                  | 6.002.380,48        |                         | 4.843.118,76  |
| Demais Receitas Correntes  | 155.971,96          |                         | 7,26          |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                | 0,00                |                         | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                                     | 155.971,96          |                         | 7,26          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)           | 44.795.019,66       |                         | 16.677.513,98 |
| 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)                   | 8.239.770,00        |                         | 0,00          |
| Operações de Crédito (VIII)                                      | 110.000,00          |                         | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                  | 0,00                |                         | 0,00          |
| Alienação de Bens  | 110.000,00          |                         | 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 Aliações de Bens  | 110.000,00          |                         | 0,00          |
| Transferências de Capital  | 8.019.770,00        |                         | 0,00          |
| Convênios  | 6.622.770,00        |                         | 0,00          |
| Outras Transferências de Capital                                 | 1.397.000,00        |                         | 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)      | 8.129.770,00        |                         | 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)             | 52.924.789,66       |                         | 16.677.513,98 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 52.924.789,66       |                         | 16.677.513,98 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | Até o Bimestre / 2024 |                     |                     |                    |                          |   | Em reais              |  |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|-----------------------|--|
|   | 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)   | 40.192.829,74         | 13.494.374,58       | 10.811.387,33       | 9.666.109,98       | 1.135.660,03             | 0,00  | 0,00                  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 20.782.342,75         | 8.086.863,83        | 6.517.020,95        | 6.450.924,87       | 56.242,02                | 0,00  | 0,00                  |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | 40.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                  |  |
| Outras Despesas Correntes   | 19.370.486,99         | 5.407.510,75        | 4.294.366,38        | 3.215.185,11       | 1.079.418,01             | 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   | 19.370.486,99         | 5.407.510,75        | 4.294.366,38        | 3.215.185,11       | 1.079.418,01             | 0,00  | 0,00                  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)                              | 40.152.829,74         | 13.494.374,58       | 10.811.387,33       | 9.666.109,98       | 1.135.660,03             | 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)  | 13.428.567,08         | 1.929.127,20        | 1.802.373,02        | 1.714.436,50       | 36.012,97                | 0,00  | 0,00                  |  |
| Investimentos   | 12.298.567,08         | 1.454.127,20        | 1.362.449,04        | 1.274.512,52       | 36.012,97                | 0,00  | 0,00                  |  |
| 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)   | 1.130.000,00          | 475.000,00          | 439.923,98          | 439.923,98         | 0,00                     | 0,00  | 0,00                  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]                                    | 12.298.567,08         | 1.454.127,20        | 1.362.449,04        | 1.274.512,52       | 36.012,97                | 0,00  | 0,00                  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 181.553,20            | 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 + XXVII + XXIX + XXX)                                | 52.632.950,02         | 14.948.501,78       | 12.173.836,37       | 10.940.622,50      | 1.171.673,00             | 0,00  | 0,00                  |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                     | 52.632.950,02         | 14.948.501,78       | 12.173.836,37       | 10.940.622,50      | 1.171.673,00             | 0,00  | 0,00                  |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b> |                       |                     |                     |                    |                          |   | 4.565.218,48          |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>  |                       |                     |                     |                    |                          |   | 4.565.218,48          |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                       |                     |                     |                    |                          |   | <b>VALOR CORRENTE</b> |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                     |                       |                     |                     |                    |                          |   | 0,00                  |  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS   |                       | Até o Bimestre        |                     |                |                                 |                |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|  |                       | VALOR INCORRIDO       |                     |                |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)  |                       |                       | 138.448,37          |                |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)   |                       |                       | 0,00                |                |                                 |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>                                     |                       |                       | <b>4.703.666,85</b> |                |                                 |                |
| 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/2023<br>(a) | Em 2º Bimestre<br>(b) |                     |                |                                 |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 13.980.861,15         | 13.540.937,17         |                     |                |                                 |                |
| DEDUÇÕES (XL)  | 1.648.225,11          | 7.083.640,98          |                     |                |                                 |                |
| Disponibilidade de Caixa   | 1.648.225,11          | 7.083.640,98          |                     |                |                                 |                |
| Disponibilidade de Caixa bruta   | 3.536.923,63          | 7.954.619,03          |                     |                |                                 |                |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 1.175.818,77          | 4.145,77              |                     |                |                                 |                |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 712.879,75            | 866.832,28            |                     |                |                                 |                |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   | 12.332.636,04         | 6.457.296,19          |                     |                |                                 |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>   |                       | <b>5.875.339,85</b>   |                     |                |                                 |                |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |                       | Até o Bimestre        |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  |                       |                       | -1.171.673,00       |                |                                 |                |
| 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 (XLIX)  |                       |                       | 0,00                |                |                                 |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b> |                       |                       | <b>4.703.666,85</b> |                |                                 |                |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   |                       |                       | <b>4.565.218,48</b> |                |                                 |                |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                |                                 |                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                       |                       | 0,00                |                |                                 |                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                       |                       | 0,00                |                |                                 |                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   |                       |                       | 0,00                |                |                                 |                |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                       |                       | 0,00                |                |                                 |                |
| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES   |                       |                       |                     |                |                                 |                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)          | Despesas Empenhadas   |                       | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processadas |                |
|  | Até o Bimestre        | Até o Bimestre        | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/05/2024, às 21:27:41, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 21:27:41.

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

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 ABRIL) - 2º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |                     |                   |                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |                                    |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
|  | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(e)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                              | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |
|  | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(b) |                     |                   |                                    | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(g) |                   |              |                   |                              |                                    |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)  | 0,00                            | 1.175.818,77                     | 1.171.673,00        | 0,00              | 4.145,77                           | 0,00                            | 33.193,82                        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 33.193,82                    | 37.339,59                          |
| PODER EXECUTIVO                                  | 0,00                            | 1.175.818,77                     | 1.171.673,00        | 0,00              | 4.145,77                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 4.145,77                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                  | 0,00                            | 835.726,07                       | 835.726,07          | 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                            | 291.334,52                       | 288.458,82          | 0,00              | 2.875,70                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 2.875,70                           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | 0,00                            | 6.475,62                         | 5.205,55            | 0,00              | 1.270,07                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 1.270,07                           |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU           | 0,00                            | 42.282,56                        | 42.282,56           | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00                               |
| PODER LEGISLATIVO                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 33.193,82                        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 33.193,82                    | 33.193,82                          |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                      | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 33.193,82                        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 33.193,82                    | 33.193,82                          |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)        | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00                               |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>1.175.818,77</b>              | <b>1.171.673,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.145,77</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>33.193,82</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33.193,82</b>             | <b>37.339,59</b>                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/05/2024, às 21:33:23, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 21:33:23.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 037.924.975-81

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024  
 RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |                              |   |   |  |  |
|--|------------------------------|---|---|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)      |   |   | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre(b)   |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 995.752,69                   |   |   | 293.143,37                                 |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 39.460,53                    |   |   | 4.366,16                                   |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 16.600,18                    |   |   | 5.150,00                                   |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 336.531,67                   |   |   | 79.030,44                                  |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 603.160,31                   |   |   | 204.598,77                                 |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 28.168.578,71                |   |   | 7.502.077,91                               |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 23.674.698,14                |   |   | 6.121.691,67                               |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 20.975.537,71                |   |   | 6.121.691,67                               |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 2.699.160,43                 |   |   | 0,00                                       |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 4.228.725,50                 |   |   | 1.286.698,92                               |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 20.936,51                    |   |   | 7.959,69                                   |  |
| 2.4- Cota-Parte TTR  | 639,05                       |   |   | 84,32                                      |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 243.579,51                   |   |   | 85.643,31                                  |  |
| 2.6- Cota-Parte IDF-Ouro   | 0,00                         |   |   | 0,00                                       |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                         |   |   | 0,00                                       |  |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>29.164.331,40</b>         |   |   | <b>7.795.223,28</b>                        |  |
| <b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>  | <b>5.093.883,66</b>          |   |   | <b>1.500.415,58</b>                        |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>2.197.199,19</b>          |   |   | <b>448.390,24</b>                          |  |
| FUNDEB   |                              |   |   |  |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)      |   |   | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b)  |  |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 9.393.072,98                 |   |   | 4.032.106,78                               |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 6.185.449,52                 |   |   | 2.286.185,57                               |  |
| 6.1.1- Principal   | 6.173.674,76                 |   |   | 2.273.588,50                               |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 11.774,76                    |   |   | 12.597,07                                  |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                         |   |   | 0,00                                       |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 2.277.313,58                 |   |   | 856.550,97                                 |  |
| 6.2.1- Principal   | 2.272.847,37                 |   |   | 851.952,52                                 |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 4.466,21                     |   |   | 4.598,45                                   |  |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb  | 0,00                         |   |   | 0,00                                       |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 830.409,88                   |   |   | 889.370,24                                 |  |
| 6.3.1- Principal   | 826.857,20                   |   |   | 885.712,36                                 |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 3.552,68                     |   |   | 3.657,88                                   |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                         |   |   | 0,00                                       |  |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 99.900,00                    |   |   | 0,00                                       |  |
| 6.4.1- Principal   | 99.440,00                    |   |   | 0,00                                       |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 460,00                       |   |   | 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)  | 1.079.791,10                 |   |   | 773.172,92                                 |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                              |   |   |  |  |
| VALOR  |                              |   |   |  |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 109.502,54                   |   |   |  |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 109.502,54                   |   |   |  |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                         |   |   |  |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   | <b>4.141.609,32</b>          |   |   |  |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)6  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | 9.393.072,98                 | 3.331.581,98                                    | 3.163.478,91                                    | 3.095.952,54                               | 0,00   |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 8.161.488,06                 | 3.150.551,98                                    | 2.993.692,80                                    | 2.971.260,11                               | 0,00   |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 1.046.485,76                 | 405.000,00                                      | 319.909,21                                      | 316.777,56                                 | 0,00   |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 7.115.002,30                 | 2.745.551,98                                    | 2.673.783,58                                    | 2.654.482,55                               | 0,00   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |
| 10.1.4- Educação Especial  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |
| 10.1.5- Administração Geral  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 1.231.584,92                 | 181.030,00                                      | 169.786,11                                      | 124.692,43                                 | 0,00   |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 361.217,44                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 769.367,48                   | 181.030,00                                      | 169.786,11                                      | 124.692,43                                 | 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)   | 101.000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |
| 10.2.7- Outras   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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  | 3.331.581,98   | 3.163.478,91                                 | 3.095.952,54  | 168.103,07  | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 2.436.581,98   | 2.383.170,77                                 | 2.327.248,05  | 53.411,21   | 0,00   | 96.985,20  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 490.000,00   | 460.398,93                                   | 451.926,93  | 29.601,07   | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 405.000,00   | 319.909,21                                   | 316.777,56  | 85.090,79   | 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   | 3.150.551,98   | 2.993.692,80                                 | 2.654.482,55  | 156.859,18  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                             | 405.000,00   | 319.909,21                                   | 316.777,56  | 85.090,79   | 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 APÓS DEDUÇÕES(l)                          | % APLICADA (m)                                      |  |  |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica   |  | 2.822.474,75                                 | 2.993.692,80  | 2.993.692,80  | 74,24  |  |
| 16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil   |  | 899.370,24                                   | 319.909,21  | 319.909,21  | 35,57  |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital  |  | 133.405,54                                   | 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   | 403.210,68   | 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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 109.502,54   | 109.502,54                                   | 109.502,54  | 109.502,54  | 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 + VAAR)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>                    |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS   | 2.425.259,76   | 662.808,84                                   | 437.027,83  | 338.448,49  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil   | 157.700,00   | 15.000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 1.539.000,00   | 590.990,60                                   | 411.156,75  | 319.582,62  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | 460.000,00   | 13.000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.7- Outras  | 268.559,76   | 43.818,24                                    | 25.871,08   | 18.865,87   | 0,00   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>           |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB   | 11.823.332,74  | 3.994.390,82                                 | 3.600.506,74  | 3.434.401,03  | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.565.403,20   | 420.000,00                                   | 319.909,21  | 316.777,56  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 1.565.403,20   | 420.000,00                                   | 319.909,21  | 316.777,56  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 10.257.929,54  | 3.574.390,82                                 | 3.280.597,53  | 3.117.623,47  | 0,00   |  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>  |  |  |   |   |  |  |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  |  |  |   |   | 437.027,83   |  |
| 23- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDEB = (L4)   |  |  |   |   | 3.163.478,91   |  |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |  |  |   |   | 0,00   |  |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)                               |  |  |   |   | 0,00   |  |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                              |  |  |   |   | 0,00   |  |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(a) + L30.7(d) |  |  |   |   | 0,00   |  |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)  |  |  |   |   | 3.600.506,74   |  |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          | % APLICADA (ab)   |   |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | 4.480.497,02   | 3.600.506,74                                 | 20,08   |   |  |  |
| 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)-(ae)-(af)   |  |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 42.282,56  | 0,00   | 42.282,56   | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 42.282,56  | 0,00   | 42.282,56   | 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   |  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |                     |   |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>       | 5.614.537,50            |                         | 4.635.625,82                          |                     |   |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                | 2.202.017,17            |                         | 321.723,47                            |                     |   |
| 31.1.1- Salário-Educação   | 301.765,21              |                         | 198.884,94                            |                     |   |
| 31.1.2- PDDE   | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                     |   |
| 31.1.3- PNAE   | 154.049,75              |                         | 48.280,07                             |                     |   |
| 31.1.4- PNATE  | 331.456,48              |                         | 58.512,76                             |                     |   |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE  | 1.414.745,73            |                         | 16.045,70                             |                     |   |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 3.412.520,33            |                         | 925.179,53                            |                     |   |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS 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                    |                         | 3.388.722,82                          |                     |   |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>  | 5.614.537,50            | 1.503.208,74            | 1.276.460,53                          | 1.136.158,36        | 0,00  |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 456.745,73              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 3.698.520,33            | 1.000.000,00            | 926.451,15                            | 926.451,15          | 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   | 1.459.271,44            | 503.208,74              | 350.009,38                            | 209.707,21          | 0,00  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>  | <b>17.437.870,24</b>    | <b>5.440.781,32</b>     | <b>4.851.096,19</b>                   | <b>4.551.693,52</b> | <b>0,00</b>                                     |
| 33.1- Despesas Correntes   | 12.553.252,82           | 4.439.681,32            | 3.924.645,04                          | 3.625.242,37        | 0,00  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo  | 8.671.488,06            | 3.298.581,26            | 3.051.290,96                          | 3.028.858,27        | 0,00  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo  | 15.000,00               | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes  | 3.861.764,76            | 1.141.100,06            | 873.354,08                            | 596.384,10          | 0,00  |
| 33.2- Despesas de Capital  | 4.884.617,42            | 1.001.100,00            | 926.451,15                            | 926.451,15          | 0,00  |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital   | 4.884.617,42            | 1.001.100,00            | 926.451,15                            | 926.451,15          | 0,00  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO                      |                     |   |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                               | 109.502,54              |                         | 42.618,70                             |                     |   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)   | 4.032.106,78            |                         | 198.884,94                            |                     |   |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                            | 3.095.952,54            |                         | 115.334,28                            |                     |   |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  | 1.045.656,78            |                         | 126.169,36                            |                     |   |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              | 52.053,40               |                         | 27,57                                 |                     |   |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                     |   |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)   | 1.097.710,18            |                         | 126.196,93                            |                     |   |

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/05/2024, às 21:40:41, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 21:40:41.

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 14.113/2010: "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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

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 Abril) - 2º Bimestre de 2024

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)  | 995.752,69           | 995.752,69              | 293.145,37          | 29,44        |
| Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 39.460,53            | 39.460,53               | 4.366,16            | 11,06        |
| IPTU   | 39.460,53            | 39.460,53               | 4.366,16            | 11,06        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                       | 16.600,18            | 16.600,18               | 5.150,00            | 31,02        |
| ITBI   | 16.600,18            | 16.600,18               | 5.150,00            | 31,02        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                  | 336.531,67           | 336.531,67              | 79.030,44           | 23,48        |
| ISS  | 336.531,67           | 336.531,67              | 79.030,44           | 23,48        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF      | 603.160,31           | 603.160,31              | 204.598,77          | 33,92        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 28.168.578,71        | 28.168.578,71           | 7.502.077,91        | 26,63        |
| Cota-Parte FPM   | 23.674.698,14        | 23.674.698,14           | 6.121.691,67        | 25,86        |
| Cota-Parte ITR   | 639,05               | 639,05                  | 84,32               | 13,19        |
| Cota-Parte IPVA  | 243.579,51           | 243.579,51              | 85.643,31           | 35,16        |
| Cota-Parte ICMS  | 4.228.725,50         | 4.228.725,50            | 1.286.698,92        | 30,43        |
| Cota-Parte IP-Esporteação  | 20.936,51            | 20.936,51               | 7.959,69            | 38,02        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)</b> | <b>29.164.331,40</b> | <b>29.164.331,40</b>    | <b>7.795.233,28</b> | <b>26,73</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 1.511.567,43        | 1.493.567,43           | 504.257,56          | 33,76        | 449.092,60          | 30,07        | 424.536,91          | 28,42        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.316.567,43        | 1.298.567,43           | 504.257,56          | 38,83        | 449.092,60          | 34,58        | 424.536,91          | 32,69        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 195.000,00          | 195.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 2.307.611,63        | 2.325.611,63           | 938.441,50          | 40,35        | 844.771,55          | 36,32        | 741.268,73          | 31,87        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.287.611,63        | 2.305.611,63           | 937.941,50          | 40,68        | 844.771,55          | 36,64        | 741.268,73          | 32,15        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 20.000,00           | 20.000,00              | 500,00              | 2,50         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 370.000,00          | 370.000,00             | 50.575,00           | 13,67        | 36.953,38           | 9,99         | 36.953,38           | 9,99         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 365.000,00          | 365.000,00             | 50.575,00           | 13,86        | 36.953,38           | 10,12        | 36.953,38           | 10,12        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 1.088.306,42        | 1.097.306,42           | 323.229,28          | 29,46        | 231.907,02          | 21,13        | 208.690,19          | 19,07        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 993.306,42          | 1.002.306,42           | 321.229,28          | 32,05        | 229.907,02          | 22,94        | 208.690,19          | 20,82        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 95.000,00           | 95.000,00              | 2.000,00            | 2,11         | 2.000,00            | 2,11         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>5.277.485,48</b> | <b>5.286.485,48</b>    | <b>1.816.503,34</b> | <b>34,36</b> | <b>1.562.724,55</b> | <b>29,56</b> | <b>1.411.449,21</b> | <b>26,70</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 1.816.503,34            | 1.562.724,55            | 1.411.449,21        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>1.816.503,34</b>     | <b>1.562.724,55</b>     | <b>1.411.449,21</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 1.169.283,49            | 1.169.283,49            | 1.169.283,49        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | -                       | -                       | -                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)   | 647.219,85              | 393.441,06              | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>23,30</b>            | <b>20,05</b>            | <b>18,11</b>        |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

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 Abril) - 2º Bimestre de 2024

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 75 E 76 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |   |                  |             |   |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(l) = (h - (i + j)) |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2023  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  |  |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos 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 2023 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 38.233,19                             | 0,00  | 0,00  | 38.233,19             | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| 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  | 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 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  | 0,00   |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                  |             |  |
|--|---|---|------------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(aa) = (w - (x + y)) |
|  |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 6.885.113,05        | 6.885.113,05            | 1.460.521,88        | 21,21        |
| Provenientes da União  | 6.494.008,05        | 6.494.008,05            | 1.389.646,44        | 21,40        |
| Provenientes dos Estados   | 391.105,00          | 391.105,00              | 70.875,44           | 18,12        |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>6.885.113,05</b> | <b>6.885.113,05</b>     | <b>1.460.521,88</b> | <b>21,21</b> |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

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 Abril) - 2º Bimestre de 2024

| 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 (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | DESPESAS PAGAS      |                | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/e)x100    | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100    | Até o Bimestre (f)  | % (f/g)x100    |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 6.159.226,74         | 6.290.418,77           | 1.539.868,50        | 153.986.850,00 | 1.348.572,40        | 134.857.240,00 | 1.149.983,93        | 114.998.393,00 | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 5.018.126,74         | 5.134.318,77           | 1.522.168,50        | 29,65          | 1.333.633,46        | 25,97          | 1.149.983,93        | 22,40          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.141.100,00         | 1.156.100,00           | 17.700,00           | 1,53           | 14.938,94           | 1,29           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 1.276.225,00         | 1.368.057,20           | 255.237,00          | 18,66          | 210.655,59          | 15,40          | 191.298,15          | 13,98          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.256.225,00         | 1.348.057,20           | 255.237,00          | 18,93          | 210.655,59          | 15,63          | 191.298,15          | 14,19          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 20.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 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)  | 606.619,40           | 606.619,40             | 175.900,00          | 29,00          | 127.077,56          | 20,95          | 101.326,78          | 16,70          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 596.619,40           | 596.619,40             | 175.900,00          | 29,48          | 127.077,56          | 21,30          | 101.326,78          | 16,98          | 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)  | 165.770,00           | 165.770,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 45.000,00            | 45.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 120.770,00           | 120.770,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>8.207.841,14</b>  | <b>8.430.865,37</b>    | <b>1.971.005,50</b> | <b>23,38</b>   | <b>1.686.305,55</b> | <b>20,00</b>   | <b>1.442.608,86</b> | <b>17,11</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             |                      |                        |                     |                |                     |                |                     |                |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | DESPESAS PAGAS      |                | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/e)x100    | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100    | Até o Bimestre (f)  | % (f/g)x100    |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 7.675.794,17         | 7.788.986,20           | 2.044.126,06        | 26,24          | 1.797.665,00        | 23,08          | 1.574.520,84        | 20,21          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 3.588.836,63         | 3.698.668,83           | 1.193.678,50        | 32,27          | 1.055.427,14        | 28,54          | 932.566,88          | 25,21          | 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)  | 976.619,40           | 976.619,40             | 226.475,00          | 23,19          | 164.030,94          | 16,80          | 138.280,16          | 14,16          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 1.264.076,42         | 1.264.076,42           | 323.229,28          | 25,57          | 231.907,02          | 18,35          | 208.690,19          | 16,51          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>13.485.326,62</b> | <b>13.717.350,85</b>   | <b>3.787.508,84</b> | <b>27,61</b>   | <b>3.249.030,10</b> | <b>23,69</b>   | <b>2.854.058,07</b> | <b>20,81</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>13.485.326,62</b> | <b>13.717.350,85</b>   | <b>3.787.508,84</b> | <b>27,61</b>   | <b>3.249.030,10</b> | <b>23,69</b>   | <b>2.854.058,07</b> | <b>20,81</b>   | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/05/2024, às 21:41:22, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 21:41:22.

Notas:

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados

3 não processados (regra nova)

4 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 037.924.975-81

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

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | 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 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS  | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                      | 36.911.401,26      | 43.489.726,54           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (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: 27/05/2024, às 21:39:00, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 21:39:00.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 037.924.975-81

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

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 Abril) - 2º Bimestre de 2024

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |              | Em Reais  |   |                                  |
|--|--------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |              | Até o Bimestre  |   |                                  |
| <b>RECEITAS</b>  |              |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |              |   |   | 53.500.000,00                    |
| Previsão Atualizada  |              |   |   | 53.500.000,00                    |
| Receitas Realizadas  |              |   |   | 16.815.962,35                    |
| Deficit Orçamentário   |              |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |              |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |              |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |              |   |   | 53.500.000,00                    |
| Créditos Adicionais  |              |   |   | 1.249.859,44                     |
| Dotação Atualizada   |              |   |   | 53.802.950,02                    |
| Despesas Empenhadas  |              |   |   | 15.423.501,78                    |
| Despesas Liquidadas  |              |   |   | 12.613.760,35                    |
| Despesas Pagas   |              |   |   | 11.380.546,48                    |
| Supervirô Orçamentário   |              |   |   | 4.202.202,00                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |              | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |              |   |   | 15.423.501,78                    |
| Despesas Liquidadas  |              |   |   | 12.613.760,35                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |              | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |              |   |   | 43.489.726,54                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |              |   |   | 43.489.726,54                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |              |   |   | 42.206.878,54                    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |              | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |              |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |              |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |              |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |              |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |              |   |   | 0,00                             |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |              |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |              |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |              |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |              |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |              |   |   | 0,00                             |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |              | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |              | 475.958,00  | 4.565.218,48                                | 9,59%                            |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |              | 89.338,00   | 5.875.339,85                                | 65,76%                           |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |              | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |              |   |   | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| Poder Executivo  | 1.175.818,77 | 0,00  | 1.171.673,00                                | 4.145,77                         |
| Poder Legislativo  | 1.175.818,77 | 0,00  | 1.171.673,00                                | 4.145,77                         |
| Poder Judiciário   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |              |   |   |                                  |
| Poder Executivo  | 33.193,82    | 0,00  | 0,00  | 33.193,82                        |
| Poder Legislativo  | 33.193,82    | 0,00  | 0,00  | 33.193,82                        |
| Poder Poder Judiciário   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>   |              | <b>1.209.012,59</b>                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>1.171.673,00</b>              |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |              | 3.680.586,74  | % Mínimo a Aplicar no Exercício             |                                  |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |              | 2.993.692,80  | 70%   |                                  |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |              | 319.909,21  | 50%   |                                  |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |              | 0,00  | 15%   |                                  |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |              | 0,00  | 110.000,00                                  |                                  |
| Despesa de Capital Líquida   |              | 1.929.127,20  | 11.499.439,88                               |                                  |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |              | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             |
| Plano Previdenciário   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Receitas Previdenciárias   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Plano Financeiro   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Receitas Previdenciárias   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos   |              | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |              | 0,00  | 0,00  |                                  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

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 Abril) - 2º Bimestre de 2024

| 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 | 1.562.724,55                 | 15,00                           | 20,05                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE FPP</b>                              |                              |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade-Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 27/05/2024, às 21:44:02, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 21:44:02.

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Maio de 2023 a Abril de 2024 - 1º Quadrimestre -2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESAS COM PESSOAL                                     | DESPESAS EXECUTADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|
|  | Últimos 12 Meses    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |
|  | LIQUIDADAS          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |
|  | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023             | 12/2023             | 01/2024             | 02/2024             | 03/2024             | 04/2024             | TOTAL (U.L.T. 12 M.) (a) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                            | 1.429.543,23        | 1.499.227,05        | 1.214.747,77        | 1.356.289,24        | 1.304.422,03        | 1.501.707,15        | 1.415.833,86        | 1.728.199,13        | 1.230.463,54        | 1.806.399,61        | 1.607.693,37        | 1.578.291,56        | 17.672.817,54            | 0,00  |
| Pessoal Ativo  | 1.192.106,27        | 1.181.410,58        | 1.080.084,57        | 1.148.877,01        | 1.122.441,05        | 1.326.724,01        | 1.222.400,09        | 1.414.989,43        | 1.202.563,54        | 1.636.681,47        | 1.424.861,07        | 1.411.021,26        | 15.364.160,33            | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis       | 1.136.968,98        | 1.108.313,89        | 1.009.389,90        | 1.060.862,32        | 1.035.717,22        | 1.264.473,69        | 1.117.325,40        | 1.201.119,38        | 1.070.622,27        | 1.344.861,31        | 1.335.742,73        | 1.314.147,44        | 13.999.544,53            | 0,00  |
| Obrigações Patronais                                     | 55.137,29           | 73.096,69           | 70.694,67           | 88.014,69           | 86.723,81           | 62.250,32           | 105.074,69          | 213.870,05          | 131.941,27          | 291.820,16          | 89.118,34           | 96.873,82           | 1.364.615,80             | 0,00  |
| Benefícios Previdenciários                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| Pensões  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de   | 237.436,96          | 317.816,47          | 134.663,20          | 207.412,23          | 181.981,00          | 174.983,14          | 193.433,77          | 313.209,70          | 27.900,00           | 169.718,14          | 182.832,30          | 167.270,30          | 2.308.657,21             | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>      | <b>1.429.543,23</b> | <b>1.499.227,05</b> | <b>1.214.747,77</b> | <b>1.356.289,24</b> | <b>1.304.422,03</b> | <b>1.501.707,15</b> | <b>1.415.833,86</b> | <b>1.728.199,13</b> | <b>1.230.463,54</b> | <b>1.806.399,61</b> | <b>1.607.693,37</b> | <b>1.578.291,56</b> | <b>17.672.817,54</b>     | <b>0,00</b>                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 43.489.726,54          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                     | 0,00                   |
| (-) Transf Obrig da União rel às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)(VI) e aos venc. de Agentes Comunit. de Saúde | 1.282.848,00           |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)  | 42.206.878,54          |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>  | <b>17.672.817,54</b>   |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 22.791.714,41          |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 21.652.128,69          |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)   | 20.512.542,97          |

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito  
CPF : 037.924.975-81

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

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 13.980.861,15               | 13.540.937,17              | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 13.955.127,49               | 13.515.203,51              | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 460.208,11                  | 404.270,46                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 460.208,11                  | 404.270,46                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 13.494.919,38               | 13.110.933,05              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 13.494.919,38               | 13.110.933,05              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos                             | 25.733,66                   | 25.733,66                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 1.648.225,11                | 7.083.640,98               | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 1.648.225,11                | 7.083.640,98               | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.536.923,63                | 7.954.619,03               | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.175.818,77                | 4.145,77                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 712.879,75                  | 866.832,28                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>  | <b>12.332.636,04</b>        | <b>6.457.296,19</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 36.911.401,26               | 43.489.726,54              | 0,00                  | 0,00                  |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)  | 36.911.401,26               | 43.489.726,54              | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 37,88                       | 31,14                      | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 33,41                       | 14,85                      | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>  | 44.293.681,51               | 52.187.671,85              | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                    | 39.864.313,36               | 46.968.904,66              | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO PROCESSADOS  | 33.193,82                   | 33.193,82                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 28/05/2024, às 15:17:15, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2024, às 15:17:15.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

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

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

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

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

RS 1.00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 36.911.401,26               | 43.489.726,54               | 0,00                  | 0,00                  |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)                                  | 36.911.401,26               | 43.489.726,54               | 0,00                  | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>   | 8.120.508,28                | 9.567.739,84                | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>  | 7.308.457,45                | 8.610.965,85                | 0,00                  | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 28/05/2024, às 15:22:08, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2024, às 15:22:08.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 037.924.975-81

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

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - ABRIL de 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL (IV)  | 43.489.726,54 | --                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 43.489.726,54 | 0,00                   |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VI)   | 0,00          | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 6.958.356,25  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 6.262.520,62  | 14,40                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | --                     |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.044.280,86  | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

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

Notas:

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
 Prefeito Municipal

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
 Secretária Municipal de Finanças

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
 Téc. Contábil

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 43.489.726,54   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 43.489.726,54   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        | 42.206.878,54   |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 17.672.817,54   | 41,87  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 22.791.714,41   | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 21.652.128,69   | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 20.512.542,97   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Dívida Consolidada Líquida   | 6.457.296,19  | 14,85  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 52.187.671,85   | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 9.567.739,84  | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 6.958.356,25  | 16,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.044.280,86  | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 2.204.581,52  | 3.457.624,88   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão: 28/05/2024, às 15:53:36, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2024, às 15:53:36.

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Quarta-feira, maio 29, 2024

**Plano Anual de Aplicação dos Recursos**  
(PAAR)**Atenção! Leia o texto a seguir antes de iniciar o preenchimento:**

A elaboração do PAAR deve passar por um procedimento de planejamento participativo, o que pressupõe a realização de consultas e audiências públicas, com a participação de agentes culturais e a população local, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos Conselhos de Cultura.

O PAAR é um instrumento previsto na própria Lei da PNAB (parágrafo único do art. 3º da Lei 14.399/2022).

Dúvidas sobre a elaboração do PAAR e preenchimento do formulário podem ser enviadas para o e-mail [pnab@cultura.gov.br](mailto:pnab@cultura.gov.br).

**Dados do Plano de Ação**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>N.º do Plano de Ação:</b>         | 30882120230005-020760 |
| <b>UF Ente Recebedor:</b>            | BA                    |
| <b>Ente Recebedor:</b>               | MUNICIPIO DE GUAJERU  |
| <b>CNPJ Ente Recebedor:</b>          | 13.284.658/0001-14    |
| <b>Valor Total do Plano de Ação:</b> | R\$ 74.149,59         |
| <b>Masked Input</b>                  | 74 149.59             |

**DADOS PARA CONTATO****Dados do (a) responsável pelo preenchimento do PAAR**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Nome</b>   | Rvanildo Oliveira Matos            |
| <b>Cargo</b>  | Técnico da Cultura                 |
| <b>Telefone</b>                                       | (77) 98827-6150                    |
| <b>E-mail</b>   | matos_assessoria@outlook.com       |
| <b>Sou o gestor responsável pela pasta de cultura</b> | <input type="button" value="Não"/> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14****Dados do (a) Gestor (a):**

Informações sobre o (a) gestor (a) responsável pela pasta de cultura no ente.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Nome</b>     | Eliana Rosa Viana            |
| <b>Cargo</b>    | Gestora -Secretária          |
| <b>Telefone</b> | (77) 98812-0672              |
| <b>E-mail</b>   | matos_assessoria@outlook.com |

**Processo de Participação Social**

**Processo de Participação Social (Descreva como foi feito o processo de diálogo com a sociedade civil e traga informações gerais como locais, online/presencial, datas, quantidade de participantes, participação do Conselho de Cultura, outros):**

O processo de diálogo se deu através de rodada de Pré-Conferência realizado durante todo mês de outubro de 2023 em todo território municipal, resultando na V conferência Municipal de Cultura de Guajeru que se realizou no dia 23 de outubro de 2023, na Sala de reunião do Centro Cultural Glauber Rocha de Guajeru-BA, situado na Pça.Central, procedido de reuniões mensais do colegiado do conselho municipal de cultura, reunião ampliada do conselho Pleno que se realizou no dia 20 de Março de 2024, na Sala de reunião do Centro Cultural Glauber Rocha de Guajeru-BA, situado na Pça.Central, Seguido de encontro de fazedores da cultura com finalidade de escuta e procedimento final para Relatoria e inserção de informações, que se realizou no dia 20 de Maio de 2024, na Sala de reunião do Centro Cultural Glauber Rocha de Guajeru-BA, situado na Pça.Central, ambos citados reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Cultura, sociedade civil organizada, sociedade governamental e fazedores de cultura, pautando a explanação e detalhamento continuado quanto a, Lei nº 14.017/20, Lei Aldir Blanc 2, com ênfase no plano de ação, evolução do PAAR e anexo junto a página do ministério da cultura, análise e posteriores complementação do plano de ação. Ambas com finalidade de audiência e escuta pública. Todos os encontros se deram de forma presencial, atingindo público superior a 100 pessoas, e suas reuniões plenas e colegiadas público de 15 a 30 pessoas.

**Publicação da(s) Consulta(s) Pública(s) - Link(s), no caso de transmissão online ou do resultado da(s) consulta(s) pública(s) divulgado na internet:**

<https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/index.php/diario-oficial#>

<https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/index.php/diario-oficial#>

<https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/index.php/diario-oficial#>

**Metas**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

## META - Ações Gerais

| Ação  | Atividade  | Valor Estimado (R\$) | Forma de Execução  | Produto/Entrega                                     | Quantidade | A atividade destina recursos para áreas periféricas e/ou de povos tradicionais? |
|---|--|----------------------|--|---|------------|---|
| Fomento Cultural  | Edital de ações continuadas e calendarizadas   | 51.904,71            | Chamamento público - Fomento a execução de ações culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023) | Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado | 4          | Sim   |
| Obras; Reformas e Aquisição de bens culturais             | editais, chamamento, processo administrativo ao que tange a obras, reformas e aquisição de bens culturais. | R\$ 4.634,35         | Chamamento público - Fomento a execução de ações culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023) | Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado | 1          | Sim   |
| Subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais | Editais e chamamento de editais que subsidie manutenção e organizações culturais                           | 9.268,70             | Chamamento público - Fomento a execução de ações culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023) | Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado | 1          | Sim   |

## META/AÇÃO - Custo Operacional (até 5%):

| Atividade                    | Valor Estimado (R\$) | Forma de Execução                | Produto/Entrega                    | Quantidade |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| acompanhar e operacionalizar | 3.707,48             | Parceria MROSC (Lei 13.019/2014) | Serviço ou profissional contratado | 1          |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

## META/AÇÃO - Política Nacional de Cultura Viva - Chamamento Público - Lei 13.018/2014

| Atividades  | Valor Estimado(R\$) | Quantidade Fomentada | A atividade destina recursos a áreas periféricas e/ou de povos e comunidades tradicionais? |
|---|---------------------|----------------------|--|
| Fomento a projetos continuados de Pontos de Cultura | 4.634,35            | 1                    | Sim  |

**Áreas periféricas e Ações afirmativas**

Detalhar as atividades a serem realizadas em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais (respeitando, no mínimo, os 20% previstos no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.399/2022):

Os editais, chamamentos e demais processos de ordem pública, e suas ações calendarizadas, serão pautadas e respeitadas no que tange a áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais (respeitando, no mínimo, os 20% previstos no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.399/2022):

Informe as ações afirmativas que serão adotadas nas atividades previstas (de acordo com a Instrução Normativa MINC nº 10/2023):

Pontos de indução e contas.

**Informações sobre Sistema de Cultura local**

Possui Conselho de Cultura?

Sim

Possui Plano de Cultura?

Em elaboração

Possui Fundo de Cultura?

Não

**Termos e Condições**

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para fins de comunicação do Ministério da Cultura, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

Aceito

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que possuo autorização do ente federativo para preenchimento deste Plano Anual de Aplicação de Recursos - PAAR.

Aceito

PAAR

UW39J38F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82

11

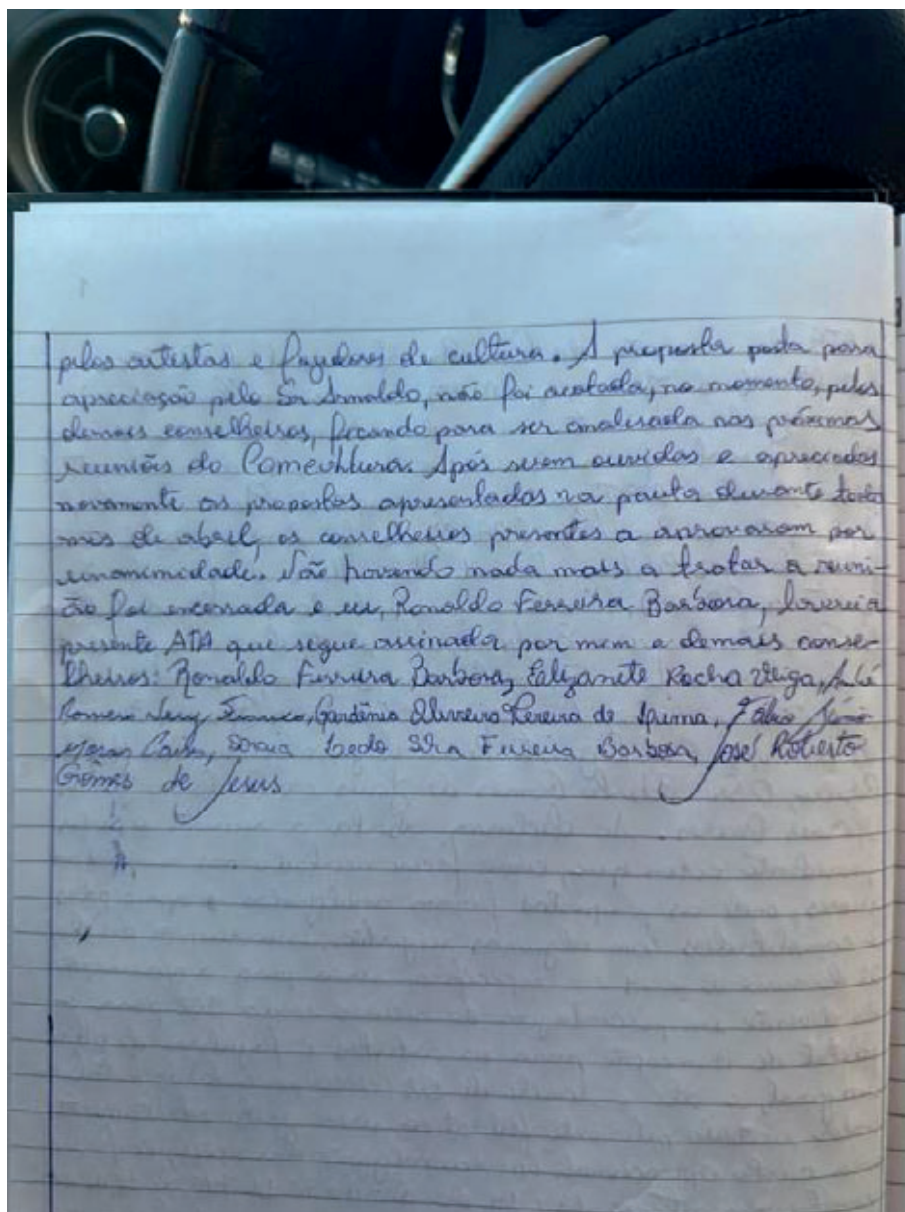
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Ibicoara - CMPC1 (denominado Convencoa), realizada no dia 27 de Março de 2024, quarta-feira, das 19hs às 20:30hs, de modo virtual, pela plataforma Zoom (ID: 829 6680 0623) para tratar sobre o Plano Anual de Aplicações dos Recursos (PAAR) da Lei nº 34.399, de 8 de julho de 2022 (PNAB), em que iniciou-se o aprofundamento do diálogo sobre a utilização dos recursos dessa importante política cultural. O presidente do Conselho, Sr. Ronaldo Ferreira, ao dar início à reunião, pediu ao Secretário geral, Sr. André Romero, para que realizasse uma fala de apresentação da proposta de trabalho. Após a apresentação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) aos conselheiros, ficou decidido, pelos membros do Convencoa, que todas as quartas-feiras do mês de Abril teremos reuniões extraordinárias do Conselho para a elaboração colaborativa, participativa e construtiva do PAAR em Ibicoara. Nesta mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, André Romero Ney Franco, lancei a presente ata que segue assinada por mim e pelos membros do Conselho: André Romero Ney Franco, Flávia Moraes Loures, Ronaldo Ferreira Barbosa, Tânia Simões Soares, Sônia Lucinda da Fátima Barbosa, Elizabeth Rocha e Sônia Rocha Santos Brito, Joo Roberto Gomes de Jesus.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82

ATA da reunião do Conselho Municipal de Política Cultural de Ibicoara, CMPC (Conculta) realizada aos vinte e dois dias do mês de maio de 2024, quarta-feira, das 19:00 às 20:00h de modo virtual pelo aplicativo MEET, para a aprovação do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR) da Lei de nº 13.399 de 08 de julho de 2022, Política Nacional Alder Blanc de fomento à cultura (PNAB). Presentes o presidente do Conselho de Cultura Sr. Ronaldo Ferreira Barbosa, a suplente da vice-presidente a Sr. Soraia Leão Silva Ferreira Barbosa, o secretário Sr. André Romão Nery Branco, o Sr. Gardênia Oliveira Pereira de Lima, a Sr. Elizete Rocha Veiga, o Sr. Arnaldo da Silva Ribeiro, o Sr. Roberto Gomes de Jesus e o Sr. Fábio Júnior Marais Passos. Ao declarar aberta a reunião o Sr. presidente citou que, como ficou acordado nas reuniões anteriores, onde as propostas foram analisadas e apreciadas e consolidadas com algumas sugestões, essa reunião do dia 22 de maio de 2024 em específico seria para a aprovação da divisão em porcentagem do recurso sendo 35% para o edital de fomento para os artistas e fazedores de cultura em geral, e até o limite de 5% (cinco por cento) do total do valor recebido pelo ente federativo, seria gasto exclusivamente para custo operacional, operacionalização das ações, conforme previsto nos artigos 13 e 14 do decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023. Também decidiu-se que seriam abertas novas inscrições para novos agentes culturais. Foi igualmente analisada a proposta de aderir ao modelo de execução, de modo semelhante à aplicação da Lei Alder Blanc e da Lei Paulo Gustavo em Ibicoara nos anos anteriores, para a distribuição do recurso. Ao lidar o direito à fala, o conselho Sr. Arnaldo da Silva Ribeiro sugeriu que fosse acrescentado ao modelo de distribuição de recursos, parte por promoção à cultura parte por editais, em abraço de projetos formalizados.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82

Terça-feira, maio 28, 2024

## Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR)

### Atenção! Leia o texto a seguir antes de iniciar o preenchimento:

A elaboração do PAAR deve passar por um procedimento de planejamento participativo, o que pressupõe a realização de consultas e audiências públicas, com a participação de agentes culturais e a população local, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos Conselhos de Cultura.

O PAAR é um instrumento previsto na própria Lei da PNAB (parágrafo único do art. 3º da Lei 14.399/2022).

Dúvidas sobre a elaboração do PAAR e preenchimento do formulário podem ser enviadas para o e-mail [pnab@cultura.gov.br](mailto:pnab@cultura.gov.br).

### Dados do Plano de Ação

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| N.º do Plano de Ação:         | 30882120230005-015052 |
| UF Ente Recebedor:            | BA                    |
| Ente Recebedor:               | MUNICIPIO DE IBICOARA |
| CNPJ Ente Recebedor:          | 13.922.588/0001-82    |
| Valor Total do Plano de Ação: | R\$ 175.939,19        |
| Masked Input                  | 175 939.19            |

### DADOS PARA CONTATO

#### Dados do (a) responsável pelo preenchimento do PAAR

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Nome     | André Romero Nery Franco  |
| Cargo    | Diretor de Cultura        |
| Telefone | (71) 99234-5827           |
| E-mail   | culturaibicoara@gmail.com |

Sou o gestor responsável pela pasta de cultura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82****Dados do (a) Gestor (a):**

Informações sobre o (a) gestor (a) responsável pela pasta de cultura no ente.

**Processo de Participação Social****Processo de Participação Social (Descreva como foi feito o processo de diálogo com a sociedade civil e traga informações gerais como locais, online/presencial, datas, quantidade de participantes, participação do Conselho de Cultura, outros):**

Considerando a LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022 que Institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Art. 3º - Parágrafo único, que afirma: "O princípio estabelecido no inciso V do caput deste artigo deve ser implementado por meio de Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR), ouvida a sociedade civil, preferencialmente, por intermédio de seus representantes nos Conselhos de Cultura."

Considerando o DECRETO Nº 11.740, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 que Regulamenta a Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022, Art. 3º - § 4º, que afirma: "O PAAR será elaborado pelo ente federativo, após a aprovação do plano de ação, ouvida a sociedade civil, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos conselhos de cultura."

Considerando a Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023, que estabelece diretrizes complementares para solicitação e aplicação de recursos de que trata a Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022, Art. 14, que afirma: "O Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR) será elaborado pelo ente federativo, em conformidade com o modelo disponibilizado pelo Ministério da Cultura, mediante participação da sociedade civil, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos conselhos de cultura."

Realizamos o aprofundamento do diálogo com a sociedade civil, sobre a utilização dos recursos dessa importante política cultural (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB), através do Conselho Municipal de Política Cultural de Ibicoara - CMPCI (denominado COMCULTURA), com seis encontros virtuais, pelas plataformas Zoom e Google Meet, iniciando no dia 27/03/2024, ampliando-se às quartas-feiras do mês de Abril, com reuniões extraordinárias do Conselho, para a elaboração colaborativa, participativa e construtiva do PAAR em Ibicoara, e finalizando no dia 22/05/2024.

**Publicação da(s) Consulta(s) Pública(s) - Link(s), no caso de transmissão online ou do resultado da(s) consulta(s) pública(s) divulgado na internet:**

<https://www.facebook.com/culturaibicoara/posts/pfbid029cEctKxF8Eh9RgAhhFnXVCpDA5Qj5GeQHAPpDAcc1oZ4cmPctmZ1tuTcBeVv9gEUI>

<https://www.facebook.com/culturaibicoara/posts/pfbid02fFy3ujmJAN3pU8XskNdEhATqkTsfXTToBJi6dueTDCmLNY8KUgrUFYTEvfKw9XbqTI>

[https://www.instagram.com/p/C5A1P8PuxE6/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/C5A1P8PuxE6/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/p/C6G6ucSLbv0/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/C6G6ucSLbv0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

<https://www.ibicoara.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3659&c=297&m=0>

**Metas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82****META - Ações Gerais**

| Ação             | Atividade           | Valor Estimado (R\$) | Forma de Execução   | Produto/Entrega           | Quantidade | A atividade destina recursos para áreas periféricas e/ou de povos tradicionais? |
|------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------------|------------|---|
| Fomento Cultural | EDITAL DE PREMIAÇÃO | 167.142,23           | Chamamento público - Premiação Cultural (Decreto 11.453/2023) | Prêmio Cultural concedido | 144        | Sim   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82****META/AÇÃO - Custo Operacional (até 5%):**

| Atividade   | Valor Estimado (R\$) | Forma de Execução                        | Produto/Entrega                    | Quantidade |
|---|----------------------|--|------------------------------------|------------|
| I - implementação e fortalecimento dos componentes do Sistema Nacional de Cultura e de seus sistemas setoriais; II - realização de busca ativa e interlocução com grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica ou social; III - realização de atividades de formação, como oficinas e minicursos, e atividades para sensibilização de novos públicos; IV - análise de propostas, incluída a remuneração de pareceristas e os custos relativos ao processo seletivo realizado por comissões de seleção, bancas de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial; V - suporte ao acompanhamento e ao monitoramento dos processos e das propostas apoiadas; VI - consultorias, auditorias externas e estudos técnicos, incluídas as avaliações de impacto e de resultados; e VII - ferramentas, sistemas, serviços e plataformas digitais de mapeamento, | 8.796,96             | Licitações e contratos (Lei 14.133/2021) | Serviço ou profissional contratado | 2          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| monitoramento, cadastro e inscrição de propostas, transparência, integração e compartilhamento de dados de gestão da política de fomento no âmbito do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - Sniic. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**META/AÇÃO - Política Nacional de Cultura Viva - Chamamento Público - Lei 13.018/2014**

| Atividades  | Valor Estimado(R\$) | Quantidade Fomentada | A atividade destina recursos a áreas periféricas e/ou de povos e comunidades tradicionais? |
|---|---------------------|----------------------|--|
| Fomento a projetos continuados de Pontos de Cultura |                     |                      | Sim  |

**Áreas periféricas e Ações afirmativas**

**Detalhar as atividades a serem realizadas em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais (respeitando, no mínimo, os 20% previstos no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.399/2022):**

Através de Chamamento Público - Premiação Cultural, concederemos premiações em um montante maior que o previsto no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.399/2022, ou seja, mais de 20% (vinte por cento) em ações de incentivo direto a programas, a projetos e a ações de democratização do acesso à fruição e à produção artística e cultural em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais, tendo-se em vista a nossa realidade local, a análise dos cadastros culturais do município, do processo de execução das leis emergenciais Aldir Blanc I e Paulo Gustavo e das normas da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Pois, temos um município com uma grande quantidade de trabalhadores da cultura vivendo em áreas periféricas e rurais.

**Informe as ações afirmativas que serão adotadas nas atividades previstas (de acordo com a Instrução Normativa MINC nº 10/2023):**

As ações que serão adotadas no Edital de Premiação (de acordo com a Instrução Normativa MINC nº 10/2023 que Dispõe sobre as regras e os procedimentos para implementação das ações afirmativas e medidas de acessibilidade de que trata o Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, que regulamenta a Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, a qual institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura) são:

## 1. COTAS (DA RESERVA DE VAGAS)

1.1 Ficam garantidas cotas étnicas-raciais e para pessoas com deficiência em todas as categorias do edital, nas seguintes proporções:

1.2 De acordo com o Art. 16, do Decreto Nº 11.525/2023, na realização dos procedimentos públicos de seleção, serão asseguradas medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural, com a implementação de ações afirmativas.

1.3 Será garantida a reserva de vagas, em sistema de cotas, para os projetos e as ações que recebam recursos desta chamada pública, no quantitativo de:

- vinte por cento para pessoas negras (pretas e pardas);
- dez por cento para pessoas indígenas; e
- dez por cento para pessoas com deficiência

I - as pessoas negras (pretas e pardas), indígenas ou com deficiência que optarem por concorrer às vagas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - CNPJ 13.922.588/0001-82**

reservadas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência;

II - o número de pessoas negras (pretas e pardas), indígenas ou com deficiência aprovadas nas vagas destinadas à ampla concorrência não será computado para fins de preenchimento das vagas reservadas;

III - em caso de desistência de pessoa negra (pretas e pardas), indígena ou com deficiência aprovada em vaga reservada, a vaga será preenchida pela pessoa negra (pretas e pardas) ou indígena classificada na posição subsequente;

IV - na hipótese de não haver propostas aptas em número suficiente para o preenchimento de uma das categorias de cotas, o número de vagas remanescentes será destinado para a outra categoria de reserva de vagas; e

V - na hipótese de, observado o disposto no inciso IV, o número de propostas permanecer insuficiente para o preenchimento das cotas, as vagas reservadas serão destinadas à ampla concorrência.

1.4 Pessoas jurídicas, ou coletivos sem constituição jurídica, poderão optar pela concorrência em reserva, deverão obrigatoriamente apresentar quadro majoritário de sócios composto por pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, no caso de pessoa jurídica e quadro majoritário de pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas na equipe do projeto, no caso de coletivo sem constituição jurídica.

1.5 Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão autodeclarar-se no ato da inscrição usando a autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência.

**2. PONTUAÇÃO BÔNUS**

Identificação do Ponto Extra (um ponto por critério):

- I - Agente cultural do gênero feminino
- II - Agente cultural negro ou indígena
- III - Agente cultural com deficiência
- IV - Agente cultural residente em regiões de menor IDH
- V - Iniciativas que expressem a diversidade cultural.

**Informações sobre Sistema de Cultura local**

**Possui Conselho de Cultura?**

Sim

**Possui Plano de Cultura?**

Em elaboração

**Possui Fundo de Cultura?**

Não

**Termos e Condições**

**Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para fins de comunicação do Ministério da Cultura, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).**

Aceito

**Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que possuo autorização do ente federativo para preenchimento deste Plano Anual de Aplicação de Recursos - PAAR.**

Aceito

**PAAR**

S8ZU7U92

# Tribuna do Sertão

FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

O Jornal Tribuna do Sertão é uma publicação da  
**Líder Gráfica, Comunicação e Pesquisa Ltda**  
**CNPJ 10.841.540/0001-51**

## ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:

Rua Valdomiro Alves Luz, 45  
Bairro Campo de Aviação - Brumado - BA

CEP 46.117-040 - TELEFAX: (77) 3441-6360  
e-mail: lidergrafica2023@gmail.com  
Site: www.sertaohoje.com.br

## EDITORA

Lúcia Oliva Lima - DRT 456  
e-mail: oliva\_ba@hotmail.com  
Cel.: (77) 99953-7613

## DIRETOR DE REDAÇÃO

Leonardo Oliva  
e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br  
Cel.: (77) 99962-8581

**CERTIFICAÇÃO DIGITAL**  
**429A3466531D1A974EC05D414A3CC924**



Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001