



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000535

Estado da Bahia - quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano 4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



BA - EXECUTIVO
CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a+b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a+d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.025.000,00	5.025.000,00	484.982,38	4.204.155,68	820.844,32	4.204.155,68	820.844,32	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.006.000,00	5.006.000,00	484.982,38	4.204.155,68	801.844,32	4.204.155,68	801.844,32	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	5.006.000,00	5.006.000,00	484.982,38	4.204.155,68	801.844,32	4.204.155,68	801.844,32	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	5.027.000,00	5.027.000,00	484.982,38	4.204.155,68	822.844,32	4.204.155,68	822.844,32	0,00	

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ. Emissão: 30/01/2024, às 16:03:16. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 18:03:16.

Everton Araújo Sousa
Diretor
CPF: 037.772.455-69

DALIMIR LIMA CERQUEIRA
Contador(a)
CPF: 291.443.375-15

ALLISSON DE SANTANA RIOS
Teseiro
CPF: 047.490.395-86

SAPFC -

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000535

Estado da Bahia - quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano 4

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
Investimentos	19.000,00	0,00	19.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.000,00	0,00	11.000,00
(-) 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)	30.000,00	0,00	30.000,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-30.000,00	0,00	-30.000,00
--	------------	------	------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ, Emissão:30/01/2024, às 18:09:20, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024 às 18:09:20.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

Everton Araújo Sousa
Diretor
CPF: 037.772.455-69

DALMIR LIMA CERQUEIRA
Contador(a)
CPF: 291.443.375-15

ALLISSON DE SANTANA RIOS
Tesoureiro
CPF: 047.490.395-86



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000535

Estado da Bahia - quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano 4

BA - EXECUTIVO
CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro de 2023



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TOTAL						

Everton Araújo Sousa
Diretor
CPF: 037.772.455-69

DALMIR LIMA CERQUEIRA
Contador(a)
CPF: 291.443.375-15

ALLISSON DE SANTANA RIOS
Tesoreroiro
CPF: 047.490.395-86

Página: 1 de 1

SMATC-