



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000607

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de maio de 2024

Ano 4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ

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)	3.793.000,00	3.793.000,00	397.739,22	10,49	628.629,62	16,57	3.164.370,38
RECEITAS CORRENTES	3.793.000,00	3.793.000,00	397.739,22	10,49	628.629,62	16,57	3.164.370,38
CONTRIBUIÇÕES	3.083.000,00	3.083.000,00	364.935,31	11,84	557.887,36	18,10	2.525.112,64
Contribuições Sociais	3.083.000,00	3.083.000,00	364.935,31	11,84	557.887,36	18,10	2.525.112,64
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.083.000,00	3.083.000,00	364.935,31	11,84	557.887,36	18,10	2.525.112,64
RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	32.803,91	10,58	70.742,26	22,82	239.257,74
Valores Mobiliários	310.000,00	310.000,00	32.803,91	10,58	70.742,26	22,82	239.257,74
Juros e Correções Monetárias	310.000,00	310.000,00	32.803,91	10,58	70.742,26	22,82	239.257,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.939.000,00	3.939.000,00	450.583,17	11,44	708.140,51	17,98	3.230.859,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.732.000,00	7.732.000,00	848.322,39	10,97	1.336.770,13	17,29	6.395.229,87
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)	7.732.000,00	7.732.000,00	848.322,39	10,97	1.336.770,13	17,29	6.395.229,87
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	52.856,86	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.732.000,00	7.732.000,00	848.322,39	10,97	1.389.626,99	17,97	6.395.229,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000607

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de maio de 2024

Ano 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.732.000,00	7.732.000,00	34.894,21	3.439.223,61	4.292.776,39	712.885,86	1.389.626,99	6.342.373,01	1.389.626,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.579.000,00	7.579.000,00	17.018,21	3.421.347,61	4.157.652,39	695.009,86	1.371.750,99	6.207.249,01	1.371.750,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.945.000,00	6.945.000,00	0,00	3.212.000,00	3.731.000,00	647.328,19	1.292.374,07	5.650.625,93	1.292.374,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.000,00	636.000,00	17.018,21	209.347,61	426.652,39	47.681,67	79.376,92	556.623,08	79.376,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00	103.000,00	17.876,00	17.876,00	85.124,00	17.876,00	17.876,00	85.124,00	17.876,00	0,00
INVESTIMENTOS	67.000,00	67.000,00	17.876,00	17.876,00	49.124,00	17.876,00	17.876,00	49.124,00	17.876,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	7.732.000,00	7.732.000,00	34.894,21	3.439.223,61	4.292.776,39	712.885,86	1.389.626,99	6.342.373,01	1.389.626,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	7.732.000,00	7.732.000,00	34.894,21	3.439.223,61	4.292.776,39	712.885,86	1.389.626,99	6.342.373,01	1.389.626,99	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.732.000,00	7.732.000,00	34.894,21	3.439.223,61	4.292.776,39	712.885,86	1.389.626,99	6.342.373,01	1.389.626,99	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: CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CONSOL. Emissão: 29/05/2024, às 15:02:34. Assinado Digitalmente no dia 29/05/2024, às 15:02:34. Este livro foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal. Qualquer alteração neste livro deve ser feita diretamente no sistema de gestão financeira municipal.

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: 047.490.935-86

SIAPFC -

Página: 2 de 2