

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	49.843.000,00	49.843.000,00	11.403.271,27	22,88	53.878.085,97	108,10	-4.035.085,97
RECEITAS CORRENTES	46.143.000,00	46.143.000,00	11.329.271,27	24,55	52.379.485,38	113,52	-6.236.485,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.735.000,00	1.735.000,00	824.390,57	47,52	3.190.391,52	183,88	-1.455.391,52
Impostos	1.563.000,00	1.563.000,00	767.237,37	49,09	3.059.391,72	195,74	-1.496.391,72
Impostos sobre o Patrimônio	103.000,00	103.000,00	1.269,32	1,23	10.549,84	10,24	92.450,16
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	650.000,00	650.000,00	298.855,27	45,98	1.083.030,60	166,62	-433.030,60
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	810.000,00	810.000,00	467.112,78	57,67	1.965.811,28	242,69	-1.155.811,28
Taxas	172.000,00	172.000,00	57.153,20	33,23	130.999,80	76,16	41.000,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	162.000,00	162.000,00	57.153,20	35,28	130.999,80	80,86	31.000,20
Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	646.327,32	38,02	2.432.660,54	143,10	-732.660,54
Contribuições Sociais	1.600.000,00	1.600.000,00	622.645,28	38,92	2.368.301,84	148,02	-768.301,84
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.600.000,00	1.600.000,00	622.645,28	38,92	2.368.301,84	148,02	-768.301,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	23.682,04	23,68	64.358,70	64,36	35.641,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	23.682,04	23,68	64.358,70	64,36	35.641,30
RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00	267.000,00	135.297,13	50,67	812.340,47	304,25	-545.340,47
Valores Mobiliários	267.000,00	267.000,00	135.297,13	50,67	812.340,47	304,25	-545.340,47
Juros e Correções Monetárias	267.000,00	267.000,00	135.297,13	50,67	812.340,47	304,25	-545.340,47
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.896.000,00	41.896.000,00	9.718.456,25	23,20	45.938.877,79	109,65	-4.042.877,79
Transferências da União e de suas Entidades	28.466.000,00	28.466.000,00	7.023.529,16	24,67	32.188.881,48	113,08	-3.722.881,48
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.108.000,00	17.108.000,00	3.923.359,15	22,93	18.098.265,08	105,79	-990.265,08
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	740.000,00	740.000,00	88.211,59	11,92	438.352,28	59,24	301.647,72
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.320.000,00	3.320.000,00	694.659,10	20,92	3.055.178,30	92,02	264.821,70
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	915.000,00	915.000,00	178.447,62	19,50	976.614,04	106,73	-61.614,04
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	5.000.000,00	5.000.000,00	1.564.784,44	31,30	8.647.819,29	172,96	-3.647.819,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	540.000,00	540.000,00	77.134,39	14,28	340.492,56	63,05	199.507,44
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	843.000,00	843.000,00	496.932,87	58,95	632.159,93	74,99	210.840,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.930.000,00	3.930.000,00	613.866,59	15,62	3.338.255,95	84,94	591.744,05
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.550.000,00	3.550.000,00	598.866,59	16,87	3.146.080,56	88,62	403.919,44
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	90.000,00	15.000,00	16,67	72.175,39	80,19	17.824,61
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60,00	80.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.000,00	9.500.000,00	2.081.060,50	21,91	10.411.740,36	109,60	-911.740,36
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.500.000,00	9.500.000,00	2.081.060,50	21,91	10.411.740,36	109,60	-911.740,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	530.000,00	4.800,00	0,91	5.215,06	0,98	524.784,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180.000,00	180.000,00	4.800,00	2,67	5.215,06	2,90	174.784,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180.000,00	180.000,00	4.800,00	2,67	5.215,06	2,90	174.784,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**



**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	74.000,00	2,00	1.498.600,59	40,50	2.201.399,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	74.000,00	74,00	74.000,00	74,00	26.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	74.000,00	148,00	74.000,00	148,00	-24.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	74.000,00	148,00	74.000,00	148,00	-24.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.424.600,59	40,70	2.075.399,41
Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.283.948,80	42,80	1.716.051,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.283.948,80	71,33	516.051,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	140.651,79	28,13	359.348,21
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	140.650,61	46,88	159.349,39
Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,18	0,00	199.998,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.127.000,00	3.127.000,00	760.439,02	24,32	2.920.282,69	93,39	206.717,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.970.000,00	52.970.000,00	12.163.710,29	22,96	56.798.368,66	107,23	-3.828.368,66
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)	52.970.000,00	52.970.000,00	12.163.710,29	22,96	56.798.368,66	107,23	-3.828.368,66
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.970.000,00	52.970.000,00	12.163.710,29	22,96	56.798.368,66	107,23	-3.828.368,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			No Bimestre			No Bimestre				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.150.000,00	59.568.937,59	8.088.040,21	52.637.051,12	6.931.886,47	12.520.290,14	52.591.722,69	6.977.214,90	51.626.653,70	45.328,43
DESPESAS CORRENTES	42.236.568,00	51.235.442,43	7.081.259,55	47.741.795,77	3.493.646,66	10.729.698,47	47.696.467,34	3.538.975,09	47.213.458,92	45.328,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.521.481,60	27.134.153,07	3.530.025,78	25.701.018,46	1.433.134,61	5.311.082,20	25.701.018,46	1.433.134,61	25.639.852,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.689.886,40	24.101.289,36	3.551.233,77	22.040.777,31	2.060.512,05	5.418.616,27	21.995.448,88	2.105.840,48	21.573.606,92	45.328,43
DESPESAS DE CAPITAL	6.433.652,00	8.314.495,16	1.006.780,66	4.895.255,35	3.419.239,81	1.790.591,67	4.895.255,35	3.419.239,81	4.413.194,78	0,00
INVESTIMENTOS	5.908.652,00	8.242.495,16	1.037.387,25	4.844.861,94	3.397.633,22	1.782.641,96	4.844.861,94	3.397.633,22	4.362.801,37	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	521.000,00	72.000,00	-30.606,59	50.393,41	21.606,59	7.949,71	50.393,41	21.606,59	50.393,41	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	480.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	480.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.820.000,00	3.175.955,22	163.358,22	2.658.358,22	517.597,00	700.068,05	2.658.358,22	517.597,00	2.658.358,22	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.970.000,00	62.744.892,81	8.251.398,43	55.295.409,34	7.449.483,47	13.220.358,19	55.250.080,91	7.494.811,90	54.285.011,92	45.328,43
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)	52.970.000,00	62.744.892,81	8.251.398,43	55.295.409,34	7.449.483,47	13.220.358,19	55.250.080,91	7.494.811,90	54.285.011,92	45.328,43
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.548.287,75	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.970.000,00	62.744.892,81	8.251.398,43	55.295.409,34	7.449.483,47	13.220.358,19	56.798.368,66	7.494.811,90	54.285.011,92	45.328,43
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 CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUPE, Emissão: 25/01/2024, às 14:13:32, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 14:13:32.  
 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.

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
 Secretário(a)  
 CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**

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 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)	49.140.000,00	59.568.937,59				6.931.886,47			6.977.214,90	45.328,43	
LEGISLATIVA	1.570.040,00	1.920.040,00				81.334,99			81.334,99	0,00	
Ação Legislativa	1.570.040,00	1.920.040,00	-4.665,86	1.838.705,01	3,49	81.334,99	1.838.705,01	3,50	81.334,99	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.004.960,00	5.976.211,85	654.530,57	5.470.997,48	10,39	505.214,37	5.454.197,48	10,37	522.014,37	16.800,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.478.960,00	5.467.041,85	649.854,67	5.046.406,81	9,59	420.635,04	5.029.606,81	9,56	437.435,04	16.800,00	
Administração Financeira	526.000,00	509.170,00	4.675,90	424.590,67	0,81	84.579,33	424.590,67	0,81	84.579,33	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	816.000,00	1.071.300,00	200.367,20	1.063.587,20	2,02	7.712,80	1.063.587,20	2,02	7.712,80	0,00	
Policiamento	816.000,00	1.071.300,00	200.367,20	1.063.587,20	2,02	7.712,80	1.063.587,20	2,02	7.712,80	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.896.000,00	1.815.565,40	2.028,00	1.258.297,82	2,39	557.267,58	2.995.293,04	2,34	582.327,58	25.060,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.000,00	710.650,00	64.416,80	696.453,99	1,32	14.196,01	139.948,61	1,28	39.256,01	25.060,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	139.000,00	103.756,00	-9.492,35	103.107,65	0,20	648,35	22.266,73	0,20	648,35	0,00	
Assistência Comunitária	1.235.000,00	1.001.159,40	-52.896,45	458.736,18	0,87	542.423,22	133.077,70	0,87	542.423,22	0,00	
Habitação Urbana	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.006.000,00	5.006.000,00	484.982,38	4.204.155,68	7,99	801.844,32	818.337,56	7,99	801.844,32	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	5.006.000,00	5.006.000,00	484.982,38	4.204.155,68	7,99	801.844,32	818.337,56	7,99	801.844,32	0,00	
SAÚDE	8.326.000,00	9.502.540,10	1.264.161,05	8.148.008,50	15,48	1.354.531,60	2.048.893,16	15,49	1.355.250,03	718,43	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.350.000,00	4.470.649,55	807.582,53	4.418.097,86	8,39	52.551,69	1.107.794,70	8,40	53.270,12	718,43	
Atenção Básica	3.506.000,00	4.008.552,47	302.859,60	2.999.750,56	5,70	1.008.801,91	699.397,02	5,70	1.008.801,91	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	951.000,00	429.900,00	5.389,43	172.516,80	0,33	257.383,20	30.772,73	0,33	257.383,20	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	185.000,00	313.758,08	123.841,89	284.155,68	0,54	29.602,40	158.849,51	0,54	29.602,40	0,00	
Vigilância Sanitária	72.000,00	21.480,00	3.880,00	19.880,00	0,04	1.600,00	4.480,00	0,04	1.600,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	262.000,00	258.200,00	20.607,60	253.607,60	0,48	4.592,40	47.599,20	0,48	4.592,40	0,00	
EDUCAÇÃO	16.919.000,00	22.935.977,40	4.534.220,48	21.184.225,78	40,25	1.751.751,62	5.535.504,21	40,28	1.751.751,62	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.000,00	131.440,00	9.457,50	129.800,69	0,25	1.639,31	26.540,26	0,25	1.639,31	0,00	
Ensino Fundamental	11.188.000,00	17.704.305,40	3.628.563,52	16.926.966,49	32,16	777.338,91	4.297.062,76	32,19	777.338,91	0,00	
Ensino Médio	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	5.471.000,00	4.627.804,50	704.334,19	3.660.593,33	6,95	967.211,17	1.007.248,22	6,96	967.211,17	0,00	



Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	402.797,50	124.237,30	399.237,30	0,76	3.560,20	137.025,00	399.237,30	0,76	3.560,20	0,00
Educação Especial	31.000,00	69.630,00	67.627,97	67.627,97	0,13	2.002,03	67.627,97	67.627,97	0,13	2.002,03	0,00
CULTURA	1.221.000,00	1.973.794,00	118.647,93	1.970.251,03	3,74	3.542,97	124.379,93	1.967.501,03	3,74	6.292,97	2.750,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.000,00	58.261,00	6.528,68	55.540,68	0,11	2.720,32	12.260,68	52.790,68	0,10	5.470,32	2.750,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.024.000,00	1.915.533,00	112.119,25	1.914.710,35	3,64	822,65	112.119,25	1.914.710,35	3,64	822,65	0,00
URBANISMO	5.579.000,00	7.867.493,52	795.665,37	6.306.476,15	11,98	1.561.017,37	1.483.164,54	6.306.476,15	11,99	1.561.017,37	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.337.000,00	5.441.035,20	583.107,36	3.886.113,27	7,38	1.554.921,93	933.921,03	3.886.113,27	7,39	1.554.921,93	0,00
Serviços Urbanos	2.242.000,00	2.426.458,32	212.558,01	2.420.362,88	4,60	6.095,44	549.243,51	2.420.362,88	4,60	6.095,44	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	332.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	283.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AGRICULTURA	823.000,00	556.215,32	6.581,34	397.042,72	0,75	159.172,60	46.566,67	397.042,72	0,75	159.172,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.600,00	199.015,32	-6.365,11	197.650,21	0,38	1.365,11	26.946,80	197.650,21	0,38	1.365,11	0,00
Abastecimento	451.000,00	257.200,00	12.946,45	199.392,51	0,38	57.807,49	19.619,87	199.392,51	0,38	57.807,49	0,00
Irrigação	13.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSPORTE	100.000,00	226.300,00	8.093,95	223.493,95	0,42	2.806,05	45.189,97	223.493,95	0,42	2.806,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	226.300,00	8.093,95	223.493,95	0,42	2.806,05	45.189,97	223.493,95	0,42	2.806,05	0,00
DESPORTO E LAZER	208.000,00	99.500,00	34.370,60	98.252,60	0,19	1.247,40	36.169,60	98.252,60	0,19	1.247,40	0,00
Desporto Comunitário	118.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Lazer	90.000,00	98.500,00	34.370,60	98.252,60	0,19	247,40	36.169,60	98.252,60	0,19	247,40	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	859.000,00	489.000,00	-10.942,80	473.557,20	0,90	15.442,80	101.706,69	473.557,20	0,90	15.442,80	0,00
Serviço da Div'ida Interna	627.000,00	61.000,00	-30.606,59	50.393,41	0,10	10.606,59	7.949,71	50.393,41	0,10	10.606,59	0,00
Outros Encargos Especiais	232.000,00	428.000,00	19.663,79	423.163,79	0,80	4.836,21	93.756,98	423.163,79	0,80	4.836,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Reserva de Contingência	480.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.830.000,00	3.175.955,22	163.358,22	2.658.358,22	100,00	517.597,00	700.068,05	2.658.358,22	100,00	517.597,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.970.000,00	62.744.892,81	8.251.398,43	55.295.409,34	200,00	7.449.483,47	13.220.358,19	55.250.080,91	200,00	7.494.811,90	45.328,43

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUPE. Emissão: 25/01/2024, às 14:15:29. Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 14:15:29.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91



Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75



EILEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**  
**RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.154.019,62	4.899.240,44	4.061.936,34	4.069.168,64	4.966.213,97	4.484.057,83	4.837.456,95	4.446.073,86	4.567.106,71	4.464.765,44	5.344.609,96	6.893.634,80	57.188.284,62	50.615.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.921,39	130.835,36	296.650,09	131.875,22	348.456,45	235.545,98	288.090,92	227.759,75	320.177,43	316.688,36	266.659,80	557.730,77	3.190.391,52	1.735.000,00
IPTU	885,65	2.563,5	287,10	348,54	2.623,62	2.404,26	1.028,40	437,78	277,20	731,62	261,56	1.007,76	10.549,84	83.000,00
ISS	52.985,76	66.522,27	185.684,56	73.625,33	202.477,83	170.709,75	197.114,77	153.196,58	203.927,15	192.454,50	166.255,27	300.857,51	1.965.811,28	810.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
IRRF	7.083,85	45.907,72	84.884,66	53.161,59	138.664,99	59.769,19	87.153,82	71.759,74	114.870,37	120.919,40	98.843,40	200.011,87	1.083.030,60	650.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.966,13	18.149,02	25.793,77	4.739,76	4.690,01	2.662,78	2.793,93	2.365,65	1.102,71	2.582,84	1.299,57	55.853,63	130.999,80	172.000,00
Contribuições	0,00	168.672,97	170.498,80	162.787,05	219.296,45	187.384,00	188.697,21	183.994,32	311.461,15	193.541,21	210.816,96	435.510,36	2.432.660,54	1.700.000,00
Recita Patrimonial	56.560,82	52.453,67	82.071,64	60.077,60	77.998,94	74.501,03	68.682,97	75.702,65	66.886,87	62.107,15	71.034,40	64.262,73	812.340,47	267.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	56.560,82	52.453,67	82.071,64	60.077,60	77.998,94	74.501,03	68.682,97	75.702,65	66.886,87	62.107,15	71.034,40	64.262,73	812.340,47	267.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	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	4.027.229,88	4.547.070,91	3.512.715,81	3.714.428,77	4.320.462,13	3.986.626,82	4.291.985,79	3.958.617,14	3.868.581,32	3.892.428,72	4.791.298,80	5.836.130,94	50.747.677,03	46.368.000,00
Conta-Parte do FPM	1.807.618,97	2.392.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.137.872,56	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	22.124.608,67	20.700.000,00
Conta-Parte do ICMS	224.632,51	225.002,94	248.040,68	263.068,88	355.892,18	256.418,65	294.746,68	307.063,98	286.334,35	349.210,51	261.667,95	424.771,85	3.496.841,16	4.000.000,00
Conta-Parte do IPTVA	30.738,15	90.904,47	26.706,33	12.705,15	20.458,72	25.237,46	29.021,82	42.106,45	30.723,25	42.099,67	38.827,47	18.841,85	408.370,79	350.000,00
Conta-Parte do ITR	162,09	7,41	6,31	73,04	0,00	0,00	38,66	20,00	383,94	663,09	22,81	37,10	1.414,45	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.690,66	1.205,66	1.494,17	1.592,90	1.432,42	1.786,20	1.622,82	1.444,48	1.872,05	2.091,32	1.713,57	1.865,55	19.811,80	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.676.650,90	1.510.636,53	1.370.283,75	1.406.841,45	1.669.634,61	1.535.272,15	1.501.164,22	1.625.002,22	1.530.363,98	1.587.864,90	1.726.051,36	1.919.793,58	19.059.559,65	14.500.000,00
Outras Transferências Correntes	285.836,60	327.080,70	402.745,78	356.980,12	413.050,21	430.691,91	327.519,03	509.834,30	517.190,97	515.755,32	953.385,00	597.000,57	6.758.000,00	6.758.000,00
Outras Receitas Correntes	207,53	207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	5.215,06	530.000,00
DEDUÇÕES (II)	-428.116,77	-722.243,31	-533.715,51	-563.748,13	-676.003,09	-604.579,40	-512.108,83	-556.274,70	-636.027,15	-557.317,64	-643.537,39	-936.848,32	-7.370.520,24	-6.372.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	-168.672,97	-170.498,80	-162.787,05	-212.433,97	-180.127,10	-181.234,80	-177.403,91	-305.038,95	-187.459,01	-195.932,69	-426.712,59	-2.368.301,84	-1.600.000,00
Compensação Financeira, entre Regimes 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	-200.000,00	-200.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-15.486,57	-11.940,82	-15.578,41	-11.158,33	-16.300,30	-20.677,12	-15.606,35	-14.403,71	-10.985,25	-12.515,36	-25.575,06	-23.191,88	-193.419,16	-100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-412.630,20	-541.629,52	-347.638,30	-389.802,75	-447.268,82	-403.775,18	-315.267,68	-364.467,08	-320.002,95	-357.343,27	-422.029,64	-486.943,85	-4.808.799,24	-4.472.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.725.902,85</b>	<b>4.176.997,13</b>	<b>3.528.220,83</b>	<b>3.505.420,51</b>	<b>4.290.210,88</b>	<b>3.879.478,43</b>	<b>4.325.348,12</b>	<b>3.889.799,16</b>	<b>3.931.079,62</b>	<b>3.907.447,80</b>	<b>4.701.072,57</b>	<b>5.956.786,48</b>	<b>49.817.764,38</b>	<b>44.243.000,00</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	470.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.725.902,85</b>	<b>4.176.997,13</b>	<b>3.528.220,83</b>	<b>3.505.420,51</b>	<b>4.290.210,88</b>	<b>3.879.478,43</b>	<b>4.325.348,12</b>	<b>3.889.799,16</b>	<b>3.931.079,62</b>	<b>3.907.447,80</b>	<b>4.701.072,57</b>	<b>5.956.786,48</b>	<b>49.817.764,38</b>	<b>43.773.000,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	75.516,00	651.000,00	85.932,00	75.516,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	60.720,00	76.560,00	76.560,00	143.088,00	965.232,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>3.650.386,85</b>	<b>4.111.897,13</b>	<b>3.442.288,83</b>	<b>3.429.904,51</b>	<b>4.213.650,88</b>	<b>3.802.918,43</b>	<b>4.248.788,12</b>	<b>3.813.239,16</b>	<b>3.870.359,62</b>	<b>3.830.887,80</b>	<b>4.624.512,57</b>	<b>5.813.698,48</b>	<b>48.852.532,38</b>	<b>43.773.000,00</b>

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE. Emissão: 25/01/2024, às 14:15:37. Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 14:15:37.

**Albertan Peris Moreira Da Cunha**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 873.297.785-91

**Alison Arthur Oliveira da Cunha**  
 Secretário(a)  
 CPF: 057.382.675-75

**EILEITON DA HORA SANTOS**  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	4.352.000,00	5.219.992,87
Receita de Contribuições dos Segurados	1.600.000,00	2.368.301,84
Ativo	1.600.000,00	2.368.301,84
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.462.000,00	2.658.271,87
Ativo	2.462.000,00	2.658.271,87
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.000,00	193.419,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Recitas de Valores Mobiliários	90.000,00	193.419,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	200.000,00	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>4.352.000,00</b>	<b>5.219.992,87</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</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
Benefícios	3.433.000,00	3.318.006,59	3.318.006,59	3.318.006,59	0,00
Aposentadorias	3.433.000,00	3.318.006,59	3.318.006,59	3.318.006,59	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>3.433.000,00</b>	<b>3.318.006,59</b>	<b>3.318.006,59</b>	<b>3.318.006,59</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	919.000,00	1.901.986,28	1.901.986,28	5.219.992,87	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	19.000,00
<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	597.768,70
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>



<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</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
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	3.175.955,22	2.658.358,22	2.658.358,22	2.658.358,22	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.175.955,22	2.658.358,22	2.658.358,22	2.658.358,22	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	3.175.955,22	2.658.358,22	2.658.358,22	2.658.358,22	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	-3.175.955,22	-2.658.358,22	-2.658.358,22	-2.658.358,22	--

<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	4.352.000,00	5.219.992,87
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	4.352.000,00	5.219.992,87

<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)	3.433.000,00	3.318.006,59	3.318.006,59	3.318.006,59	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>	3.433.000,00	3.318.006,59	3.318.006,59	3.318.006,59	0,00

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	919.000,00	1.901.986,28	1.901.986,28	1.901.986,28	--
<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				

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</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 TESOIRO) (XVII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</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 TESOIRO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveirda da Cunha  
 Secretário(a)  
 CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
 Contador(a)  
 Req. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	49.270.000,00	55.299.768,07	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.735.000,00	3.190.391,52	
IPTU	83.000,00	10.549,84	
ISS	810.000,00	1.965.811,28	
ITBI	20.000,00	0,00	
IRRF	650.000,00	1.083.030,60	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172.000,00	130.999,80	
Contribuições	4.162.000,00	5.090.932,41	
Receita Patrimonial	267.000,00	812.340,47	
Aplicações Financeiras (II)	267.000,00	812.340,47	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	41.896.000,00	45.938.877,79	
Cota-Parte do FPM	17.100.000,00	18.097.133,43	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.797.473,19	
Cota-Parte do IPVA	280.000,00	326.697,56	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.131,65	
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	19.811,80	
Transferências do FUNDEB	14.500.000,00	19.059.559,65	
Outras Transferências Correntes	6.758.000,00	5.637.070,51	
Demais Receitas Correntes	1.210.000,00	267.225,88	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.210.000,00	267.225,88	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	49.003.000,00	54.487.427,60	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.927.000,00	5.288.584,53	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	100.000,00	193.419,16	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.700.000,00	1.498.600,59	
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	100.000,00	74.000,00	
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	100.000,00	74.000,00	
Transferências de Capital	3.500.000,00	1.424.600,59	
Convênios	2.100.000,00	1.424.599,41	
Outras Transferências de Capital	1.400.000,00	1,18	
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)	3.600.000,00	1.498.600,59	
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)	57.530.000,00	61.274.612,72	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	52.603.000,00	55.986.028,19	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	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)	49.433.397,65	46.195.998,31	46.150.669,88	45.667.661,46	291.591,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.818.108,29	24.359.773,57	24.359.773,57	24.298.607,11	46.858,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.615.289,36	21.836.224,74	21.790.896,31	21.369.054,35	244.733,70	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	23.615.289,36	21.836.224,74	21.790.896,31	21.369.054,35	244.733,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	49.433.397,65	46.195.998,31	46.150.669,88	45.667.661,46	291.591,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.978.000,00	4.204.155,68	4.204.155,68	4.204.155,68	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)	8.284.495,16	4.895.255,35	4.895.255,35	4.413.194,78	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.223.495,16	4.844.861,94	4.844.861,94	4.362.801,37	0,00	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)	61.000,00	50.393,41	50.393,41	50.393,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	8.223.495,16	4.844.861,94	4.844.861,94	4.362.801,37	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	30.000,00	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)	62.683.892,81	55.245.015,93	55.199.687,50	54.234.618,51	291.591,90	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	57.675.892,81	51.040.860,25	50.995.531,82	50.030.462,83	291.591,90	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>							6.748.402,31
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							5.663.973,46
<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							-930.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUIROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	812.340,47
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>6.476.313,93</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.778.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.163.822,39	10.163.822,39
DEDUÇÕES (XL)	4.581.630,65	7.083.265,34
Disponibilidade de Caixa	4.581.630,65	7.083.265,34
Disponibilidade de Caixa bruta	5.510.892,71	7.748.759,41
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	291.591,90	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	637.670,16	665.494,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.582.191,74	3.080.557,05
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>2.501.634,69</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-291.591,90
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>2.210.042,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>1.397.702,32</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.920,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.752.920,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	52.970.000,00

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 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 SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 25/01/2024, às 14:17:04, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 14:17:04.

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
 Secretário(a)  
 CPF: 057.382.675-75

EILELTON DA HORA SANTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Em Exercícios Anteriores (f)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	291.591,90	291.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	291.591,90	291.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	0,00	191.197,20	191.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	0,00	10.401,43	10.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	0,00	89.993,27	89.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	291.591,90	291.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE, Emissão: 25/01/2024, às 14:16:13, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 14:16:13.

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75

EILEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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	1.563.000,00			3.059.391,72	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	83.000,00			10.549,84	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00			0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	810.000,00			1.965.811,28	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	650.000,00			1.083.030,60	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.110.000,00			26.051.046,87	
2.1- Cota-Parte FPM	20.700.000,00			22.124.608,67	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00			20.137.377,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.700.000,00			1.987.231,08	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00			3.496.841,16	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00			19.811,80	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00			1.414,45	
2.5- Cota-Parte IPVA	350.000,00			408.370,79	
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>26.673.000,00</b>			<b>29.110.438,59</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>4.482.000,00</b>			<b>4.812.763,16</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>2.186.250,00</b>			<b>2.464.846,49</b>	
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.547.000,00			19.200.145,22	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.537.000,00			10.552.325,93	
6.1.1- Principal	9.500.000,00			10.411.740,36	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	37.000,00			140.585,57	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.010.000,00			3.128.973,81	
6.2.1- Principal	4.000.000,00			3.128.973,81	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			5.264.225,26	
6.3.1- Principal	0,00			5.264.225,26	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			254.620,22	
6.4.1- Principal	0,00			254.620,22	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			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)	5.018.000,00			5.598.977,20	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	132.416,42				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	132.416,42				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>19.332.561,64</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>	20.070.629,41	19.165.949,86	19.165.949,86	18.909.356,13	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.097.968,00	13.597.709,73	13.597.709,73	13.589.010,40	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.039.343,73	3.589.943,94	3.589.943,94	3.586.755,34	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.978.846,20	9.927.989,75	9.927.989,75	9.922.479,02	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	79.778,07	79.776,04	79.776,04	79.776,04	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.972.661,41	5.568.240,13	5.568.240,13	5.320.345,73	0,00
10.2.1- Educação Infantil	704.574,70	347.107,04	347.107,04	347.107,04	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.872.289,21	4.825.335,59	4.825.335,59	4.577.441,19	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	395.797,50	395.797,50	395.797,50	395.797,50	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

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	19.165.949,86	19.165.949,86	18.909.356,13	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.528.211,44	10.528.211,44	10.411.278,62	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.128.005,26	3.128.005,26	3.122.494,53	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.259.733,16	5.259.733,16	5.125.582,98	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.597.709,73	13.597.709,73	13.589.010,40	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.270.549,23	3.270.549,23	3.267.360,63	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.543.201,20	1.543.201,20	1.412.239,62	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.261.867,50		13.597.709,73	13.597.709,73		71,77
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.632.112,63		3.270.549,23	3.270.549,23		62,13
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	789.633,79		1.543.201,20	1.543.201,20		29,31
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	1.920.014,52	34.195,36	34.195,36	0,00	0,18	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.217.099,03	1.217.099,03	0,00	0,00	1.217.099,03	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	879.918,81	879.918,81	0,00	0,00	879.918,81	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	337.180,22	337.180,22	0,00	0,00	337.180,22	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	2.774.294,39	2.746.144,14	2.746.144,14	2.364.165,01	0,00	
20.1- Educação Infantil	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.621.854,39	2.597.221,91	2.597.221,91	2.220.205,85	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	3.439,80	3.439,80	3.439,80	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	135.440,00	133.482,43	133.482,43	128.519,36	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	22.228.908,23	21.299.598,23	21.299.598,23	20.665.988,44	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.755.918,43	3.949.050,98	3.949.050,98	3.945.862,38	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	4.755.918,43	3.949.050,98	3.949.050,98	3.945.862,38	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.472.989,80	17.350.547,25	17.350.547,25	16.720.126,06	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)						2.746.144,14
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.812.763,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						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)						7.558.907,30
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.277.609,65	7.558.907,30		25,97		
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	88.560,17	88.560,17	88.560,17	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	73.089,96	73.089,96	73.089,96	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	15.470,21	15.470,21	15.470,21	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>	2.060.000,00	1.059.910,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.330.000,00	1.059.886,65
31.1.1- Salário-Educação	355.000,00	425.077,88
31.1.2- PDDE	16.000,00	10.033,17
31.1.3- PNAE	452.000,00	385.620,04
31.1.4 - PNATE	102.000,00	128.800,66
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	405.000,00	110.354,90
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	23,36
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	520.000,00	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>	2.205.065,60	904.833,13	904.833,13	904.833,13	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	624.000,00	168.205,33	168.205,33	168.205,33	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.577.065,60	736.627,80	736.627,80	736.627,80	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	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>22.935.977,40</b>	<b>21.184.225,78</b>	<b>21.184.225,78</b>	<b>20.545.652,92</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	19.896.181,90	18.967.510,34	18.967.510,34	18.752.972,47	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.449.696,00	12.195.045,70	12.195.045,70	12.181.685,37	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.446.485,90	6.772.464,64	6.772.464,64	6.571.287,10	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.039.795,50	2.216.715,44	2.216.715,44	1.792.680,45	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	3.039.795,50	2.216.715,44	2.216.715,44	1.792.680,45	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	132.416,42	529.291,93
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.200.145,22	425.077,88
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.924.826,34	180.385,21
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	407.735,30	773.984,60
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.403,35	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	411.138,65	773.984,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 25/01/2024, às 14:16:17, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 14:16:17.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**  
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 <sup>1</sup> (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.314.495,16	4.895.255,35	3.419.239,81
Investimentos	8.242.495,16	4.844.861,94	3.397.633,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	72.000,00	50.393,41	21.606,59
(-) 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)	8.314.495,16	4.895.255,35	3.419.239,81
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-8.214.495,16</b>	<b>-4.895.255,35</b>	<b>-3.319.239,81</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão:25/01/2024, às 14:16:32, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 14:16:32.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão:25/01/2024, às 14:16:42.  
1 Projeção atuarial elaborada em 25/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	100.000,00	74.000,00	26.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	74.000,00	-24.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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)	8.314.495,16	4.895.255,35	4.895.255,35	4.413.194,78	0,00	0,00	3.901.300,38
Despesas de Capital	8.314.495,16	4.895.255,35	4.895.255,35	4.413.194,78	0,00	0,00	3.901.300,38
Investimentos	8.242.495,16	4.844.861,94	4.844.861,94	4.362.801,37	0,00	0,00	3.879.693,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	72.000,00	50.393,41	50.393,41	50.393,41	0,00	0,00	21.606,59
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 (j) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-4.339.194,78	-4.339.194,78

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão:25/01/2024, às 14:16:49, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 14:16:49.

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	1.563.000,00	1.563.000,00	3.059.391,72	195,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	83.000,00	83.000,00	10.549,84	12,71
IPTU	83.000,00	83.000,00	10.549,84	12,71
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	810.000,00	810.000,00	1.965.811,28	242,69
ISS	810.000,00	810.000,00	1.965.811,28	242,69
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	650.000,00	650.000,00	1.083.030,60	166,62
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	22.410.000,00	22.410.000,00	24.063.815,79	107,38
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	20.137.377,59	111,87
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.414,45	14,14
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	408.370,79	116,68
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.469.769,49	86,74
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	19.811,80	39,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	27.071,67	2.707,167,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	27.071,67	2.707,167,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>23.973.000,00</b>	<b>23.973.000,00</b>	<b>27.123.207,51</b>	<b>113,14</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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	552.000,00	361.780,00	346.842,40	95,87	346.842,40	95,87	346.842,40	95,87	0,00
Despesas Correntes	385.000,00	360.980,00	346.842,40	96,08	346.842,40	96,08	346.842,40	96,08	0,00
Despesas de Capital	167.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	657.000,00	175.000,00	172.516,80	98,58	172.516,80	98,58	172.147,20	98,37	0,00
Despesas Correntes	589.000,00	175.000,00	172.516,80	98,58	172.516,80	98,58	172.147,20	98,37	0,00
Despesas de Capital	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	76.000,00	164.758,08	119.832,67	72,73	119.832,67	72,73	119.832,67	72,73	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	164.758,08	119.832,67	72,73	119.832,67	72,73	119.832,67	72,73	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	20.000,00	20.480,00	19.880,00	97,07	19.880,00	97,07	19.880,00	97,07	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.480,00	19.880,00	97,07	19.880,00	97,07	19.880,00	97,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	52.000,00	93.000,00	92.737,60	99,72	92.737,60	99,72	92.737,60	99,72	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	93.000,00	92.737,60	99,72	92.737,60	99,72	92.737,60	99,72	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	3.590.000,00	4.742.849,55	4.346.002,05	91,63	4.345.283,62	91,62	4.282.217,75	90,29	0,00
Despesas Correntes	3.550.000,00	4.681.141,43	4.297.503,05	91,80	4.296.784,62	91,79	4.233.718,75	90,44	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	61.708,12	48.499,00	78,59	48.499,00	78,59	48.499,00	78,59	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.947.000,00</b>	<b>5.557.867,63</b>	<b>5.097.811,52</b>	<b>91,72</b>	<b>5.097.093,09</b>	<b>91,71</b>	<b>5.033.657,62</b>	<b>90,57</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)	5.097.811,52	5.097.093,09	5.033.657,62
(-) 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>5.097.811,52</b>	<b>5.097.093,09</b>	<b>5.033.657,62</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.068.481,13	4.068.481,13	4.068.481,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.029.330,39	1.028.611,96	-
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>18,80</b>	<b>18,79</b>	<b>18,56</b>



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	4.010.000,00	4.010.000,00	3.127.353,69	77,99
Provenientes da União	3.920.000,00	3.920.000,00	3.055.178,30	77,94
Provenientes dos Estados	90.000,00	90.000,00	72.175,39	80,19
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>4.010.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.127.353,69</b>	<b>77,99</b>



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)	3.293.000,00	3.841.115,69	2.788.455,02	72,59	2.788.455,02	72,59	2.751.629,38	71,64	0,00
Despesas Correntes	2.803.000,00	3.331.115,69	2.738.881,96	82,22	2.738.881,96	82,22	2.716.050,92	81,54	0,00
Despesas de Capital	490.000,00	510.000,00	49.573,06	9,72	49.573,06	9,72	35.578,46	6,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	318.000,00	256.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	208.000,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	109.000,00	149.000,00	120.465,30	80,85	120.465,30	80,85	115.603,31	77,59	0,00
Despesas Correntes	109.000,00	149.000,00	120.465,30	80,85	120.465,30	80,85	115.603,31	77,59	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)	56.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	56.000,00	2.000,00	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)	263.000,00	170.200,00	160.870,00	94,52	160.870,00	94,52	160.870,00	94,52	0,00
Despesas Correntes	263.000,00	170.200,00	160.870,00	94,52	160.870,00	94,52	160.870,00	94,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>4.421.215,69</b>	<b>3.069.790,32</b>	<b>69,43</b>	<b>3.069.790,32</b>	<b>69,43</b>	<b>3.028.102,69</b>	<b>68,49</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 (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)	3.845.000,00	4.202.895,69	3.148.589,82	74,91	3.148.589,82	74,91	3.111.764,18	74,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	975.000,00	431.900,00	172.516,80	39,94	172.516,80	39,94	172.147,20	39,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	185.000,00	313.758,08	284.155,68	90,57	284.155,68	90,57	279.293,69	89,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	76.000,00	22.480,00	19.880,00	88,43	19.880,00	88,43	19.880,00	88,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	315.000,00	263.200,00	253.607,60	96,36	253.607,60	96,36	253.607,60	96,36	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)	3.592.000,00	4.744.849,55	4.690.857,79	98,86	4.690.139,36	98,85	4.624.954,09	97,47	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>8.988.000,00</b>	<b>9.979.083,32</b>	<b>8.167.601,84</b>	<b>81,85</b>	<b>8.166.883,41</b>	<b>81,84</b>	<b>8.061.760,31</b>	<b>80,79</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>8.988.000,00</b>	<b>9.979.083,32</b>	<b>8.167.601,84</b>	<b>81,85</b>	<b>8.166.883,41</b>	<b>81,84</b>	<b>8.061.760,31</b>	<b>80,79</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 22/05/2024, às 09:09:23, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2024, às 09:09:23.

## 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

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto 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)	40.956.713,12	49.817.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA 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 SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 25/01/2024, às 14:18:00, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 14:18:00.

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
 Secretário(a)  
 CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				52.970.000,00
Previsão Atualizada				52.970.000,00
Receitas Realizadas				56.798.368,66
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				52.970.000,00
Créditos Adicionais				23.860.652,86
Dotação Atualizada				62.744.892,81
Despesas Empenhadas				55.295.409,34
Despesas Liquidadas				55.250.080,91
Despesas Pagas				54.285.011,92
Superávit Orçamentário				1.548.287,75
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				55.295.409,34
Despesas Liquidadas				55.250.080,91
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				49.817.764,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				49.817.764,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				48.852.532,38
<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				5.219.992,87
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.318.006,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.318.006,59
Resultado Previdenciário				1.901.986,28
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.658.358,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.658.358,22
Resultado Previdenciário				-2.658.358,22
<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		-930.000,00	5.663.973,46	-609,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-1.778.000,00	-1.399.860,12	78,73
<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	291.591,90	0,00	291.591,90	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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>291.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>291.591,90</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.558.907,30	<18% / 25%>		25,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.597.709,73	70%		71,77
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.270.549,23	50%		62,13
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.543.201,20	15%		29,31
<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		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a 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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.097.093,09	15,00	18,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão:21/03/2024, às 17:19:00, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2024, às 17:19:00.

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveirda da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE**  
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		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

Albertian Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro 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		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

Albertian Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal  
CPF: 873.297.785-91

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)  
CPF: 057.382.675-75

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7