



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			Mes. Bimestre (b)	9/ (b/a)	Até o Bimestre (c)	9/ (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	760.755.000,00	760.755.000,00	146.476.382,50	19,25	647.324.351,55	85,09	113.430.648,45	
Receitas Correntes.	684.843.800,00	684.843.800,00	129.961.125,50	18,97	619.881.897,57	90,51	64.961.902,43	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.361.000,00	97.361.000,00	24.999.528,02	23,28	96.113.060,32	89,52	11.247.939,68	
Impostos	97.360.000,00	97.360.000,00	24.062.992,08	24,71	86.299.058,52	88,63	11.060.941,48	
Taxas	10.001.000,00	10.001.000,00	936.535,94	9,36	9.814.001,80	98,13	186.998,20	
Contribuições	26.480.000,00	26.480.000,00	6.760.220,91	25,52	27.417.942,49	103,54	-937.942,49	
Contribuições Sociais	20.480.000,00	20.480.000,00	5.721.603,18	27,93	21.276.927,29	103,89	-796.927,29	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	1.038.617,73	17,31	6.141.015,20	102,35	-141.015,20	
Receita Patrimonial	16.580.000,00	16.580.000,00	2.119.532,60	12,78	14.693.920,37	88,62	1.886.079,63	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500.000,00	1.500.000,00	68.980,20	4,59	421.022,73	28,06	1.078.977,27	
Valores Mobiliários	15.080.000,00	15.080.000,00	2.050.552,40	13,59	14.272.897,64	94,64	807.102,36	
Receita de Serviços	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	336.869,00	67,37	163.131,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	336.869,00	67,37	163.131,00	
Transferências Correntes	532.377.800,00	532.377.800,00	94.631.100,61	17,77	470.857.500,28	88,44	61.520.299,72	
Transferências da União e de suas Entidades	332.277.000,00	332.277.000,00	58.114.480,41	17,48	284.256.324,53	85,54	48.020.675,47	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	103.665.800,00	103.665.800,00	17.859.360,25	17,22	93.590.379,12	90,28	10.075.420,88	
Transferências de Instituições Privadas	1.425.000,00	1.425.000,00	481.304,27	33,77	2.068.808,32	145,17	-643.808,32	
Transferências de Outras Instituições Públicas	95.000.000,00	95.000.000,00	18.175.955,68	19,13	90.936.282,03	95,72	4.063.717,97	
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.706,28	57,06	4.293,72	
Outras Receitas Correntes	1.545.000,00	1.545.000,00	1.450.743,36	93,89	10.462.605,11	677,19	-8.917.605,11	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.095.000,00	1.095.000,00	616.223,28	56,27	2.368.867,82	216,33	-1.273.867,82	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	223.206,85	55,80	2.440.010,63	610,00	-2.040.010,63	
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	611.313,23	1.222,62	5.653.726,66	11.307,45	-5.603.726,66	
Receitas de Capital	75.911.200,00	75.911.200,00	16.515.257,00	21,75	27.442.453,98	36,15	48.468.746,02	
Operações de Crédito	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	30,00	15.000.000,00	30,00	35.000.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	30,00	15.000.000,00	30,00	35.000.000,00	
Alienação de Bens	12.000.000,00	12.000.000,00	1.776.000,00	14,80	7.735.901,38	64,46	4.264.098,62	
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	534.601,38	26,73	1.465.398,62	
Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	10.000.000,00	1.776.000,00	17,76	7.201.300,00	72,01	2.798.700,00	
Transferências de Capital	13.911.200,00	13.911.200,00	-260.743,00	-1,87	4.706.552,60	33,83	9.204.647,40	
Transferências da União e de suas Entidades	13.911.200,00	13.911.200,00	-260.743,00	-1,87	4.706.552,60	33,83	9.204.647,40	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.882.000,00	57.882.000,00	11.487.386,13	19,84	43.230.414,43	74,68	14.551.585,57	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	818.637.000,00	818.637.000,00	157.963.768,63	19,30	690.554.765,98	84,35	128.082.234,02	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0	
Contratual	-	-	-	-	-	-	0	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0	

Mobiliária								0
Contratual								0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	818.637.000,00	818.637.000,00	157.963.768,63	19,30	690.554.765,98	84,35	128.082.234,02	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	39.718.555,58	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	818.637.000,00	818.637.000,00	157.963.768,63	19,30	730.273.321,56	89,20	128.082.234,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.145.657,46			13.145.657,46		0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.145.657,46			13.145.657,46		0	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	754.228.000,00	792.003.949,03	47.395.384,46	688.275.276,72	103.728.672,31	149.066.576,30	682.802.455,47	109.201.493,56	657.683.060,80	5.472.821,25
DESPESAS CORRENTES	613.852.206,42	639.855.167,93	35.054.342,89	599.348.537,14	40.506.630,79	128.565.808,70	595.186.666,77	44.668.501,16	575.995.733,39	4.161.870,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.955.000,00	379.676.875,91	12.817.940,27	360.339.695,52	19.337.180,39	74.522.850,37	360.338.141,22	19.338.734,69	359.381.244,46	1.554,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	510.000,00	222.435,10	222.435,10	222.435,10	0,00	222.435,10	222.435,10	0,00	222.435,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.387.206,42	259.955.856,92	22.013.967,52	238.786.406,52	21.169.450,40	53.820.523,23	234.626.090,45	25.329.766,47	216.392.053,83	4.160.316,07
DESPESAS DE CAPITAL	133.375.793,58	152.148.781,10	12.341.041,57	88.926.739,58	63.222.041,52	20.500.767,60	87.615.788,70	64.532.992,40	81.687.327,41	1.310.950,88
INVESTIMENTOS	125.265.793,58	146.081.133,77	12.492.470,24	82.869.092,25	63.212.041,52	19.199.468,44	81.558.141,37	64.522.992,40	75.629.680,08	1.310.950,88
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.100.000,00	6.057.647,33	-151.428,67	6.057.647,33	0,00	1.301.299,16	6.057.647,33	0,00	6.057.647,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	57.882.000,00	46.901.292,26	-4.005.029,98	41.998.044,84	4.903.247,42	9.080.455,93	41.998.044,84	4.903.247,42	41.998.044,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	812.110.000,00	838.905.241,29	43.390.354,48	730.273.321,56	108.631.919,73	158.147.032,23	724.800.500,31	114.104.740,98	699.681.105,64	5.472.821,25
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	812.110.000,00	838.905.241,29	43.390.354,48	730.273.321,56	108.631.919,73	158.147.032,23	724.800.500,31	114.104.740,98	699.681.105,64	5.472.821,25
SUPERÁVIT (XIII)			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	812.110.000,00	838.905.241,29	43.390.354,48	730.273.321,56	108.631.919,73	158.147.032,23	724.800.500,31	114.104.740,98	699.681.105,64	5.472.821,25
RESERVA DO RPPS	6.527.000,00	2.927.000,00	-	-	6.527.000,00	-	-	2.927.000,00	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
				Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		57.882.000,00	57.882.000,00	11.487.386,13	43.230.414,43	19,84	74,68	14.651.585,57	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		57.882.000,00	57.882.000,00	11.487.386,13	43.230.414,43	19,84	74,68	14.651.585,57	
CONTRIBUIÇÕES		57.882.000,00	57.882.000,00	11.487.386,13	43.230.414,43	19,84	74,68	14.651.585,57	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.882.000,00	57.882.000,00	11.487.386,13	43.230.414,43	19,84	74,68	14.651.585,57	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(f)	(f)	(g)	(h)	(h)	(i)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	57.882.000,00	46.901.292,26	-4.005.029,98	41.998.044,84	4.903.247,42	41.998.044,84	4.903.247,42	41.998.044,84	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.882.000,00	41.703.730,69	-1.702.440,77	36.800.483,27	4.903.247,42	36.800.483,27	4.903.247,42	36.800.483,27	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.882.000,00	41.703.730,69	-1.702.440,77	36.800.483,27	4.903.247,42	36.800.483,27	4.903.247,42	36.800.483,27	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	5.197.561,57	-2.302.589,21	5.197.561,57	0,00	528.582,13	5.197.561,57	0,00	5.197.561,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000.000,00	5.197.561,57	-2.302.589,21	5.197.561,57	0,00	528.582,13	5.197.561,57	0,00	5.197.561,57	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	760.755.000,00	794.930.949,03	47.395.394,46	688.275.276,72	94,25	106.655.672,31	149.066.576,30	682.802.455,47	94,21	112.128.493,56	0,00
01 - Legislativa	18.548.000,00	21.291.754,45	545.780,99	20.048.883,34	2,75	1.242.871,11	3.961.751,32	20.048.883,34	2,77	1.242.871,11	0,00
031 - Ação Legislativa	18.548.000,00	21.291.754,45	545.780,99	20.048.883,34	2,75	1.242.871,11	3.961.751,32	20.048.883,34	2,77	1.242.871,11	0,00
04 - Administração	49.665.000,00	46.753.187,94	1.828.716,65	39.340.959,82	5,39	7.412.229,12	8.809.140,40	38.881.225,22	5,36	7.871.962,72	459.733,60
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	3.410.000,00	2.937.300,83	-63.006,12	2.935.855,63	0,40	1.445,20	690.527,27	2.935.855,63	0,41	1.445,20	0,00
122 - Administração Geral	33.850.500,00	29.991.947,98	2.079.835,11	22.724.130,95	3,11	7.267.817,03	5.201.058,82	22.277.178,82	3,07	7.714.769,16	446.952,13
123 - Administração Financeira	7.699.500,00	8.414.081,20	-412.040,85	8.279.228,41	1,13	134.854,79	1.825.241,62	8.267.398,02	1,14	146.683,18	11.828,39
124 - Controle Interno	1.150.000,00	1.004.220,40	-21.278,83	1.004.220,40	0,14	0,00	229.374,42	1.004.220,40	0,14	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	155.000,00	483.747,00	-128.527,96	475.747,00	0,07	8.000,00	39.544,80	475.747,00	0,07	8.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.400.000,00	3.921.890,53	373.735,30	3.921.778,43	0,54	112,10	823.393,47	3.920.825,35	0,54	1.065,18	953,08
06 - Segurança Pública	11.098.000,00	9.800.780,12	1.756.665,12	9.660.862,38	1,32	139.917,74	1.966.588,09	9.660.862,38	1,33	139.917,74	0,00
181 - Policiamento	11.098.000,00	9.800.780,12	1.756.665,12	9.660.862,38	1,32	139.917,74	1.966.588,09	9.660.862,38	1,33	139.917,74	0,00
08 - Assistência Social	25.623.800,00	21.733.949,51	646.538,47	20.604.239,21	2,82	1.129.710,30	5.138.793,59	20.593.021,96	2,84	1.140.927,55	11.217,25
122 - Administração Geral	11.930.000,00	10.737.937,47	-6.047,24	10.736.177,70	1,47	1.759,77	2.472.448,69	10.736.177,70	1,48	1.759,77	0,00
241 - Assistência ao Idoso	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	899.000,00	315.834,80	-86.521,63	308.534,32	0,04	7.300,48	58.775,24	308.298,12	0,04	7.536,68	236,20
244 - Assistência Comunitária	12.036.800,00	10.620.680,09	750.577,16	9.519.930,04	1,30	1.100.750,05	2.603.699,76	9.508.948,99	1,31	1.111.731,10	10.981,05
306 - Alimentação e Nutrição	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	415.000,00	57.497,15	-30.469,82	39.597,15	0,01	17.900,00	3.869,90	39.597,15	0,01	17.900,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	65.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
09 - Previdência Social	74.340.000,00	77.990.000,00	7.275.053,04	76.063.628,96	10,42	1.926.371,04	16.814.262,97	76.060.609,40	10,49	1.929.390,60	3.019,56
272 - Previdência do Regime Estatutário	74.340.000,00	77.990.000,00	7.275.053,04	76.063.628,96	10,42	1.926.371,04	16.814.262,97	76.060.609,40	10,49	1.929.390,60	3.019,56
10 - Saúde	143.558.139,54	158.957.586,34	57.302,09	139.747.528,89	19,14	19.210.057,45	33.909.422,55	137.326.706,03	18,95	21.630.880,31	2.420.822,86
122 - Administração Geral	13.991.000,00	14.779.192,11	2.125.297,13	14.280.523,95	1,96	498.688,16	3.028.247,10	14.276.389,34	1,97	502.802,77	4.134,61
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	21.657,29	780,00	780,00	0,00	20.877,29	780,00	780,00	0,00	20.877,29	0,00
301 - Atenção Básica	58.825.139,54	67.468.906,51	-4.376.981,53	56.613.055,91	7,75	10.855.850,60	14.235.684,80	56.039.530,52	7,73	11.429.375,99	573.525,39
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.669.000,00	56.234.889,76	609.815,15	50.261.110,75	6,88	5.973.779,01	12.083.709,79	48.425.080,59	6,68	7.809.809,17	1.836.030,16
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.915.000,00	2.131.424,20	-54.739,18	1.868.861,02	0,26	262.563,18	594.190,54	1.868.861,02	0,26	262.563,18	0,00
304 - Vigilância Sanitária	3.874.000,00	3.231.054,12	57.315,22	2.874.803,52	0,39	356.250,60	645.660,47	2.870.850,66	0,40	360.203,46	3.952,86



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
305 - Vigilância Epidemiológica	14.204.000,00	15.076.560,35	1.694.825,30	13.836.233,74	1,89	1.240.326,61	3.319.559,85	13.833.053,90	1,91	1.243.506,45	3.179,84
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	13.902,00	990,00	12.160,00	0,00	1.742,00	1.590,00	12.160,00	0,00	1.742,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	1.141.000,00	-8.000,00	1.141.000,00	0,16	0,00	0,00	1.141.000,00	0,16	0,00	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	0,00	1.141.000,00	-8.000,00	1.141.000,00	0,16	0,00	0,00	1.141.000,00	0,16	0,00	0,00
12 - Educação	208.949.000,00	211.841.896,03	12.286.052,22	193.649.286,17	26,52	18.192.609,86	38.622.002,52	193.562.816,41	26,71	18.279.079,62	86.469,76
122 - Administração Geral	20.558.000,00	24.262.334,02	743.116,03	24.135.136,84	3,30	127.197,18	5.122.944,62	24.121.717,38	3,33	140.616,64	13.419,46
128 - Formação de Recursos Humanos	95.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	134.924.000,00	139.357.603,77	8.223.616,57	126.606.163,32	17,34	12.751.440,45	25.012.001,64	126.533.113,02	17,46	12.824.490,75	73.050,30
363 - Ensino Profissional	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	32.000,00	6.142,15	-2.118,94	2.132,53	0,00	4.009,62	1.082,03	2.132,53	0,00	4.009,62	0,00
365 - Educação Infantil	38.972.000,00	35.948.691,58	-353.239,49	31.962.719,00	4,38	3.985.972,58	4.467.083,24	31.962.719,00	4,41	3.985.972,58	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.440.000,00	1.602.100,00	144.739,17	1.096.570,23	0,15	505.529,77	236.465,77	1.096.570,23	0,15	505.529,77	0,00
367 - Educação Especial	9.775.000,00	10.592.024,51	3.536.427,19	9.804.627,19	1,34	787.397,32	3.774.691,23	9.804.627,19	1,35	787.397,32	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	61.000,00	58.000,00	-6.488,31	41.937,06	0,01	16.062,94	7.733,99	41.937,06	0,01	16.062,94	0,00
13 - Cultura	10.990.000,00	12.450.458,14	1.382.694,73	10.230.177,82	1,40	2.220.280,32	683.090,20	9.042.674,07	1,25	3.407.784,07	1.187.503,75
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.000,00	50.776,25	0,00	50.776,25	0,01	0,00	0,00	50.776,25	0,01	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	10.940.000,00	12.399.681,89	1.382.694,73	10.179.401,57	1,39	2.220.280,32	683.090,20	8.991.897,82	1,24	3.407.784,07	1.187.503,75
15 - Urbanismo	139.535.060,46	173.234.979,33	16.745.193,43	122.370.956,40	16,76	50.864.022,93	28.007.301,74	121.771.216,56	16,80	51.463.762,77	599.739,84
122 - Administração Geral	35.932.000,00	46.071.142,25	1.144.106,94	45.993.864,51	6,30	77.277,74	7.603.525,49	45.891.394,63	6,33	179.747,62	102.469,88
182 - Defesa Civil	70.000,00	4.939.088,00	0,00	4.933.367,64	0,68	5.720,36	0,00	4.933.367,64	0,68	5.720,36	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	92.152.060,46	107.521.751,21	13.169.366,21	58.382.938,10	7,99	49.138.813,11	16.679.115,83	58.026.646,41	8,01	49.495.104,80	356.291,69
452 - Serviços Urbanos	11.381.000,00	14.702.997,87	2.431.720,28	13.060.786,15	1,79	1.642.211,72	3.724.660,42	12.919.807,88	1,78	1.783.189,99	140.978,27
16 - Habitação	1.786.000,00	435.487,40	-42.387,92	323.082,47	0,04	112.404,93	-10.144,00	323.082,47	0,04	112.404,93	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.736.000,00	435.487,40	-42.387,92	323.082,47	0,04	112.404,93	-10.144,00	323.082,47	0,04	112.404,93	0,00
17 - Saneamento	23.050.000,00	20.972.024,03	2.821.821,12	20.889.483,42	2,86	82.540,61	3.779.430,54	20.889.483,42	2,88	82.540,61	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	23.050.000,00	20.972.024,03	2.821.821,12	20.889.483,42	2,86	82.540,61	3.779.430,54	20.889.483,42	2,88	82.540,61	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.145.000,00	949.276,91	67,20	14.344,11	0,00	934.932,80	67,20	14.344,11	0,00	934.932,80	0,00
122 - Administração Geral	130.000,00	14.276,91	0,00	14.276,91	0,00	0,00	0,00	14.276,91	0,00	0,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
542 - Controle Ambiental	490.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
543 - Recuperaçao de Areas Degradadas	525.000,00	485.000,00	67,20	67,20	0,00	484.932,80	67,20	67,20	484.932,80	0,00
20 - Agricultura	2.672.000,00	2.593.694,47	-34.724,33	2.571.728,66	0,35	21.965,81	299.000,68	2.570.487,42	23.207,05	1.241,24
122 - Administração Geral	1.522.000,00	1.326.360,47	-64.154,33	1.324.403,57	0,18	1.956,90	267.890,68	1.323.162,33	3.198,14	1.241,24
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.150.000,00	1.267.334,00	29.430,00	1.247.325,09	0,17	20.008,91	31.110,00	1.247.325,09	20.008,91	0,00
23 - Comércio e Serviços	940.000,00	1.118.685,67	-693.812,51	1.118.357,07	0,15	328,60	433.995,47	1.118.141,24	544,43	215,83
122 - Administração Geral	740.000,00	958.685,67	-773.812,51	958.357,07	0,13	328,60	353.995,47	958.141,24	544,43	215,83
608 - Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	50.000,00	160.000,00	80.000,00	160.000,00	0,02	0,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00
695 - Turismo	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	4.600.000,00	5.357.259,18	1.551.224,79	5.208.986,86	0,71	148.272,32	1.804.933,33	4.506.129,30	851.129,88	702.857,56
122 - Administração Geral	1.897.000,00	2.225.333,97	-10.524,38	2.213.999,35	0,30	11.334,62	573.716,98	2.211.023,81	14.310,16	2.975,54
811 - Desporto de Rendimento	1.162.000,00	1.857.716,08	1.713.616,33	1.801.896,33	0,25	55.819,75	1.053.734,31	1.102.014,31	755.701,77	699.882,02
812 - Desporto Comunitário	1.541.000,00	1.274.209,13	-151.867,16	1.193.091,18	0,16	81.117,95	177.482,04	1.193.091,18	81.117,95	0,00
28 - Encargos Especiais	30.728.000,00	25.381.929,51	1.277.199,37	25.291.772,14	3,46	90.157,37	4.846.935,70	25.291.772,14	90.157,37	0,00
331 - Protecção e Benefícios ao Trabalhador	5.068.000,00	5.390.359,22	536.460,20	5.306.040,95	0,73	84.318,27	1.096.912,32	5.306.040,95	84.318,27	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	25.660.000,00	19.991.570,29	740.739,17	19.985.731,19	2,74	5.839,10	3.750.027,38	19.985.731,19	5.839,10	0,00
99 - Reserva	13.527.000,00	2.927.000,00	0,00	0,00	0,00	2.927.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00	0,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	6.527.000,00	2.927.000,00	0,00	0,00	0,00	2.927.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	57.882.000,00	46.901.292,26	-4.005.029,98	41.998.044,84	5,75	4.903.247,42	9.080.455,93	41.998.044,84	4.903.247,42	0,00
(II)										
01 - Legislativa	750.000,00	520.000,00	10.365,28	510.365,28	0,07	9.634,72	133.877,74	510.365,28	9.634,72	0,00
031 - Ação Legislativa	750.000,00	520.000,00	10.365,28	510.365,28	0,07	9.634,72	133.877,74	510.365,28	9.634,72	0,00
04 - Administração	2.830.000,00	2.566.973,82	70.006,46	2.566.114,73	0,35	859,09	573.316,25	2.566.114,73	859,09	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	450.000,00	392.260,56	7.460,56	392.260,56	0,05	0,00	94.580,85	392.260,56	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.442.500,00	1.194.249,37	68.322,42	1.193.414,27	0,16	835,10	264.411,71	1.193.414,27	835,10	0,00
123 - Administração Financeira	835.000,00	887.090,16	-4.150,25	887.066,17	0,12	23,99	192.182,32	887.066,17	23,99	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADAS (f)
			Até Bimestre		% (b) / t (b)		Até Bimestre		% (d) / t (d)		
			No Bimestre	(b)			No Bimestre	(d)			
124 - Controle Interno	50.000,00	49.256,64	-743,36	49.256,64	0,01	0,00	11.931,86	49.256,64	0,01	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	52.500,00	44.117,09	-882,91	44.117,09	0,01	0,00	10.209,51	44.117,09	0,01	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	2.550.000,00	1.722.391,21	-21.608,79	1.722.391,21	0,24	0,00	407.097,90	1.722.391,21	0,24	0,00	0,00
181 - Policiamento	2.550.000,00	1.722.391,21	-21.608,79	1.722.391,21	0,24	0,00	407.097,90	1.722.391,21	0,24	0,00	0,00
08 - Assistência Social	538.500,00	436.576,68	-22.864,94	423.886,68	0,06	12.690,00	108.663,90	423.886,68	0,06	12.690,00	0,00
122 - Administração Geral	300.000,00	244.470,34	-17.654,80	244.470,34	0,03	0,00	57.402,27	244.470,34	0,03	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	233.500,00	192.106,34	-5.210,14	179.416,34	0,02	12.690,00	51.261,63	179.416,34	0,02	12.690,00	0,00
09 - Previdência Social	145.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	145.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
10 - Saúde	15.190.500,00	14.927.922,29	-1.706.703,42	12.331.686,58	1,69	2.596.235,71	3.025.058,65	12.331.686,58	1,70	2.596.235,71	0,00
122 - Administração Geral	1.950.000,00	1.490.971,00	131.916,77	1.490.916,77	0,20	54,23	300.913,83	1.490.916,77	0,21	54,23	0,00
301 - Atenção Básica	7.129.000,00	8.017.336,00	-1.398.239,41	6.283.100,59	0,86	1.734.235,41	1.578.374,13	6.283.100,59	0,87	1.734.235,41	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.744.000,00	2.399.920,88	-336.159,43	1.856.190,57	0,25	543.730,11	494.246,76	1.856.190,57	0,26	543.730,11	0,00
304 - Vigilância Sanitária	787.500,00	626.000,00	-37.292,86	563.407,14	0,08	62.592,86	142.919,17	563.407,14	0,08	62.592,86	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.580.000,00	2.393.694,61	-66.928,49	2.138.071,51	0,29	255.623,10	508.604,76	2.138.071,51	0,29	255.623,10	0,00
12 - Educação	18.145.500,00	19.137.724,45	-88.864,32	16.949.609,83	2,32	2.188.114,62	3.759.939,93	16.949.609,83	2,34	2.188.114,62	0,00
122 - Administração Geral	300.000,00	3.165.300,00	-28.728,95	3.165.271,05	0,43	28,95	770.119,38	3.165.271,05	0,44	28,95	0,00
361 - Ensino Fundamental	12.512.500,00	11.466.611,92	-284.012,56	9.547.099,36	1,31	1.919.512,56	1.971.328,39	9.547.099,36	1,32	1.919.512,56	0,00
363 - Ensino Profissional	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	3.050.000,00	2.560.410,30	110.829,27	2.482.429,27	0,34	77.981,03	542.953,70	2.482.429,27	0,34	77.981,03	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	262.500,00	304.900,00	34.675,05	194.575,05	0,03	110.324,95	55.105,35	194.575,05	0,03	110.324,95	0,00
367 - Educação Especial	2.012.500,00	1.640.502,23	78.372,87	1.560.235,10	0,21	80.267,13	420.433,11	1.560.235,10	0,22	80.267,13	0,00
13 - Cultura	82.500,00	75.382,88	1.782,88	75.382,88	0,01	0,00	18.350,82	75.382,88	0,01	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	82.500,00	75.382,88	1.782,88	75.382,88	0,01	0,00	18.350,82	75.382,88	0,01	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.572.500,00	2.175.988,73	54.875,45	2.175.275,45	0,30	713,28	514.524,34	2.175.275,45	0,30	713,28	0,00
122 - Administração Geral	2.572.500,00	2.175.988,73	54.875,45	2.175.275,45	0,30	713,28	514.524,34	2.175.275,45	0,30	713,28	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	62.500,00	45.770,63	570,63	45.770,63	0,01	0,00	11.044,27	45.770,63	0,01	0,00	0,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	62.500,00	45.770,63	570,63	45.770,63	0,01	0,00	11.044,27	45.770,63	0,01	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	15.000.000,00	5.197.561,57	-2.302.589,21	5.197.561,57	0,71	0,00	528.582,13	5.197.561,57	0,72	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	15.000.000,00	5.197.561,57	-2.302.589,21	5.197.561,57	0,71	0,00	528.582,13	5.197.561,57	0,72	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)			43.390.354,48	730.273.321,56	100,00	111.558.919,73	158.147.032,23	724.800.500,31	100,00	117.031.740,98	5.472.821,25

MUNICÍPIO DE JEQUÊ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023 6º BIMESTRE DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	57.054.282,42	52.657.906,32	48.266.802,40	50.947.344,86	58.686.571,79	52.133.763,40	62.029.500,92	49.045.258,49	49.776.252,58	52.722.857,51	61.421.911,52	78.610.098,13	673.352.331,34	746.811.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.099.101,83	5.327.823,47	7.128.086,96	10.228.482,72	9.773.559,06	8.556.997,55	6.051.316,91	6.132.927,83	6.057.270,49	6.758.225,48	10.729.300,90	14.270.227,12	96.133.060,32	107.361.000,00
IPTU	348.963,54	298.894,02	627.428,20	1.581.373,90	2.766.577,84	720.710,54	664.361,37	624.003,88	527.752,86	531.467,65	1.356.955,69	602.335,73	10.650.725,22	13.720.000,00
ISS	2.799,815,22	2.564.009,54	2.879.208,11	3.571.721,68	3.008.078,70	3.334.433,23	2.868.936,09	2.749.332,41	3.364.862,11	3.440.521,16	3.630.556,51	4.553.009,64	38.963.584,40	39.480.000,00
ITBI	327.130,66	235.044,26	421.206,22	538.809,19	443.864,33	275.214,65	452.116,34	446.825,95	252.852,95	409.977,79	320.815,91	342.222,87	4.465.802,50	6.160.000,00
IRRF	761,818,32	1.643.940,03	2.156.376,84	2.941.345,47	2.533.666,08	3.194.512,21	1.321.365,26	985.665,11	1.383.507,61	2.039.653,74	5.100.048,27	8.157.047,46	32.218.946,40	38.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.314,09	585.775,62	1.043.867,59	1.595.232,48	1.021.372,11	832.066,92	745.337,85	1.327.372,10	528.321,96	336.605,14	320.924,52	615.611,42	9.814.001,80	10.001.000,00
Contribuições	2.032.264,87	2.012.997,17	2.041.073,26	2.155.106,42	2.198.049,78	2.158.207,07	2.122.901,16	2.149.031,93	2.056.708,65	1.731.381,27	2.597.389,58	4.162.831,33	27.417.942,49	26.480.000,00
Recita Patrimonial	1.538.705,53	1.304.140,13	1.632.185,30	1.296.230,16	1.388.710,17	1.303.331,73	1.292.485,51	1.179.770,39	809.781,78	828.784,07	1.126.537,21	992.995,39	14.683.920,37	16.580.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.454.684,72	1.289.044,90	1.632.185,30	1.227.235,39	1.355.681,74	1.263.902,09	1.188.228,11	1.141.756,14	809.781,78	752.580,54	1.092.916,03	957.636,37	14.156.233,11	15.030.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	84.020,81	35.095,23	-	68.994,77	33.028,43	39.429,64	93.020,40	38.014,25	-	76.203,53	33.621,18	35.359,02	33.687,26	1.550.000,00
Recita de Serviços	-	-	-	-	-	-	336.869,00	-	-	-	-	-	336.869,00	500.000,00
Transferências Correntes	48.378.132,45	44.003.332,07	36.019.268,38	36.340.867,75	43.766.897,41	38.194.485,87	50.979.761,98	38.931.345,03	39.948.440,38	43.063.657,97	46.561.025,89	58.140.958,87	524.327.934,05	594.345.800,00
Cota-Parte do FPM	13.931.722,06	18.621.987,80	11.362.811,58	12.991.239,62	14.431.100,16	13.454.509,45	16.510.976,76	11.294.752,14	11.513.855,41	10.693.637,81	13.874.614,90	22.033.862,08	170.715.069,77	204.250.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.238.781,56	6.249.069,77	6.888.903,55	7.306.286,04	9.884.293,46	7.121.587,35	8.186.082,34	8.538.174,22	7.952.166,53	9.688.721,79	7.267.377,21	11.797.307,82	97.118.751,64	110.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.465.523,42	3.236.331,50	795.348,72	624.414,52	818.480,45	856.334,08	1.152.516,38	1.285.464,22	1.100.389,15	1.238.826,66	1.089.495,80	1.053.418,98	14.716.543,88	14.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.632,87	352,79	227,33	271,82	913,78	455,23	1.880,99	703,33	4.098,21	34.274,48	3.423,86	6.103,84	54.338,53	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	46.955,44	33.484,88	41.498,25	44.240,12	39.783,31	49.688,72	45.071,14	40.117,79	51.992,71	58.082,77	47.591,58	51.812,51	550.239,22	800.000,00
Transferências do FUNDEB	15.701.959,84	11.233.934,31	9.829.917,83	9.894.715,96	12.083.365,67	10.731.766,96	10.433.668,08	11.343.484,00	10.515.434,53	11.017.663,45	12.224.582,26	13.916.724,62	138.927.417,51	152.000.000,00
Outras Transferências Correntes	10.991.617,26	4.628.371,02	7.100.561,12	5.479.699,67	6.508.960,58	5.980.224,08	14.648.866,29	6.438.649,33	8.810.503,84	10.322.451,01	12.053.940,28	9.281.729,02	102.345.573,50	113.255.800,00
Outras Receitas Correntes	6.017,74	9.313,48	1.446.189,50	926.657,81	1.559.355,37	1.920.801,18	1.246.483,36	652.183,31	904.051,28	340.808,72	407.657,94	1.043.085,42	10.462.605,11	1.545.000,00
DEDUÇÕES (II)	6.131.453,97	7.391.348,63	6.820.927,46	6.808.389,43	7.771.924,80	7.873.676,03	5.970.995,13	6.262.423,69	5.614.036,07	5.710.287,89	7.096.074,49	10.001.764,28	83.453.301,87	84.898.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	1.524.394,74	1.573.665,50	1.653.899,28	1.579.138,57	1.584.347,41	1.730.259,41	1.590.812,21	1.283.798,14	2.093.599,55	3.628.093,63	21.276.927,29	20.480.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	1.150.885,61	826.579,84	826.269,20	1.671.218,04	314.888,42	100.203,47	122.210,20	30.158,65	166.474,83	444.838,40	5.653.726,66	50.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	292.296,11	246.417,57	336.189,03	223.701,85	264.798,92	336.742,37	262.313,15	210.142,18	122.335,65	63.239,11	389.107,93	304.930,28	3.052.214,15	2.400.000,00
Dedução de Recita para Formação do FUNDEB	4.327.531,81	5.621.448,26	3.809.459,08	4.184.442,24	5.026.957,40	4.296.577,05	3.899.446,15	4.221.816,63	3.778.678,01	4.333.091,99	4.446.982,18	5.623.901,57	53.470.433,77	61.968.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	50.922.828,45	45.266.257,69	41.445.875,94	44.138.955,43	50.914.646,99	44.260.087,37	56.058.585,79	42.782.834,80	44.162.216,51	47.012.569,62	54.325.837,03	68.608.333,85	589.899.027,47	661.913.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.681.784,00	2.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	50.922.828,45	45.266.257,69	41.445.875,94	44.138.955,43	50.914.646,99	44.260.087,37	56.058.585,79	42.782.834,80	44.162.216,51	47.012.569,62	54.325.837,03	68.608.333,85	584.217.243,47	659.913.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º(VI))	1.088.472,00	835.884,00	1.341.060,00	1.088.472,00	1.103.520,00	1.132.560,00	1.132.560,00	1.132.560,00	1.132.560,00	1.132.560,00	1.085.040,00	1.974.324,00	14.179.572,00	14.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	49.834.356,45	44.430.373,69	40.104.815,94	43.050.483,43	49.811.126,99	43.127.527,37	49.604.984,79	41.650.274,80	43.029.656,51	45.880.009,62	53.280.793,03	66.534.009,85	570.037.673,47	645.613.800,00

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

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Exercício: 26/01/2024, às 18:22

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre				
		(b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	81.012.000,00	75.078.347,10				
Receita de Contribuições dos Segurados	20.480.000,00	21.276.927,29				
Ativo	18.380.000,00	21.123.406,15				
Inativo	2.000.000,00	153.521,14				
Pensionista	100.000,00	-				
Receita de Contribuições Patronais	57.882.000,00	43.230.414,43				
Ativo	57.882.000,00	43.230.414,43				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Receita Patrimonial	2.400.000,00	3.052.214,15				
Receitas Imobiliárias	-	-				
Receitas de Valores Mobiliários	2.400.000,00	3.052.214,15				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
Receita de Serviços	-	-				
Outras Receitas Correntes	250.000,00	7.518.791,23				
Compensação Financeira entre os regimes	50.000,00	5.653.726,66				
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	-	-				
Demais Receitas Correntes	200.000,00	1.865.064,57				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	81.012.000,00	75.078.347,10				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício	
		(d)	(e)	(f)	(g)	
Benefícios	74.050.000,00	73.236.520,92	73.236.520,92	73.236.520,92	-	
Aposentadorias	64.000.000,00	63.311.085,15	63.311.085,15	63.311.085,15	-	
Pensões por Morte	10.050.000,00	9.925.435,77	9.925.435,77	9.925.435,77	-	
Outras Despesas Previdenciárias	63.000,00	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	50.000,00	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	13.000,00	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	74.113.000,00	73.236.520,92	73.236.520,92	73.236.520,92	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	6.899.000,00	1.841.826,18	1.841.826,18	1.841.826,18		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	6.527.000,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-					
Outros Aportes para o RPPS	-					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.128.594,75					
Investimentos e Aplicações	-					
Outros Bens e Direitos	-					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre				
		(b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-				
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Receita de Contribuições Patronais	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Receita Patrimonial	-	-				
Receitas Imobiliárias	-	-				
Receitas de Valores Mobiliários	-	-				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
Receita de Serviços	-	-				
Outras Receitas Correntes	-	-				
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-				
Demais Receitas Correntes	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	3.612.000,00	2.775.290,64	2.772.271,08	2.750.071,08	3.019,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.121.000,00	1.033.787,48	1.033.787,48	1.033.787,48	-
Demais Despesas Correntes	2.491.000,00	1.741.503,16	1.738.483,60	1.716.283,60	3.019,56
Despesas de Capital (XIV)	265.000,00	51.817,40	51.817,40	45.044,90	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.877.000,00	2.827.108,04	2.824.088,48	2.795.115,98	3.019,56
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	(3.877.000,00)	(2.827.108,04)	(2.824.088,48)	(2.795.115,98)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores		-			
Demais Receitas Previdenciárias		-			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	

NOTA:
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 26/01/2024, às 18:22

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	661.713.800,00	588.033.964,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.361.000,00	96.113.060,32
IPTU	13.720.000,00	10.650.725,22
ISS	39.480.000,00	38.963.584,40
ITBI	6.160.000,00	4.465.802,50
IRRF	38.000.000,00	32.218.946,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.001.000,00	9.814.001,80
Contribuições	6.000.000,00	6.141.015,20
Receta Patrimonial	14.180.000,00	11.641.706,22
Aplicações Financeiras (II)	12.630.000,00	11.104.018,96
Outras Receitas Patrimoniais	1.550.000,00	537.687,26
Transferências Correntes	532.377.800,00	470.857.500,28
Cota-Parte do FPM	167.250.000,00	139.472.708,70
Cota-Parte do ICMS	88.000.000,00	77.695.001,55
Cota-Parte do IPVA	11.200.000,00	11.773.236,03
Cota-Parte do ITR	32.000,00	43.470,96
Transferências da LC 61/1989	640.000,00	550.239,22
Transferências do FUNDEB	152.000.000,00	138.927.417,51
Outras Transferências Correntes	113.255.800,00	102.395.426,31
Demais Receitas Correntes	1.795.000,00	3.280.682,88
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	1.795.000,00	3.280.682,88

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	649.083.800,00	576.929.945,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	78.612.000,00	72.026.132,95
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.400.000,00	3.052.214,15
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	75.911.200,00	27.442.453,98
Operações de Crédito (VIII)	50.000.000,00	15.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	12.000.000,00	7.735.901,38
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	12.000.000,00	7.735.901,38
Transferências de Capital	13.911.200,00	4.706.552,60
Convênios	7.411.200,00	2.098.153,60
Outras Transferências de Capital	6.500.000,00	2.608.399,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	25.911.200,00	12.442.453,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	753.607.000,00	661.398.532,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	674.995.000,00	589.372.399,92

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/ 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)		
Disponibilidade de Caixa	136.602.354,22	126.801.025,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	85.758.629,90	50.380.756,72
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	85.716.215,18	50.380.756,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.361.631,82	81.111.744,97
Demais Haveres Financeiros	30.519.551,04	27.044.080,82
	3.125.865,60	3.686.907,43
	42.414,72	-
	50.843.724,32	76.420.268,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIIb) = (XLIIa - XLIIb)		(25.576.544,38)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(27.481.306,00)
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		3.475.470,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		13.323.684,80
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		(26.540.826,38)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		(42.269.156,18)
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		(53.373.175,14)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.145.657,46
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		13.145.657,46
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		9.389.000,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 26/01/2024, às 18:22

NOTA:



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.238.421,87	28.420.043,09	28.393.476,88	285.000,00	1.979.988,08	451.019,32	2.241.142,80	2.306.843,33	87.050,35	298.268,44	(R\$) 2.278.256,52
Executivo	2.238.421,87	28.416.423,36	28.389.857,15	285.000,00	1.979.988,08	451.019,32	2.241.142,80	2.306.843,33	87.050,35	298.268,44	2.278.256,52
00 - ENCARGOS GERAIS	0,00	386.389,92	386.389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	6.212,00	93.362,32	93.362,32	0,00	6.212,00	0,00	15.805,20	15.805,20	0,00	0,00	6.212,00
03 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	295.000,00	157.604,85	157.604,85	0,00	295.000,00	0,00	76.013,89	76.013,89	0,00	0,00	295.000,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	41.160,00	18.235,27	18.235,27	0,00	41.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.160,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	4.200,00	1.326,60	1.326,60	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15.671,28	608.773,88	601.638,24	0,00	22.806,92	0,00	10.152,14	10.152,14	0,00	0,00	22.806,92
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	53.305,00	138.456,38	138.456,38	0,00	53.305,00	0,00	1.651,88	1.651,88	0,00	0,00	53.305,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M. AMBIENTE	180,00	24.870,17	24.870,17	0,00	180,00	0,00	1.834,90	1.834,90	0,00	0,00	180,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	19.200,00	5.988,01	5.988,01	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	396.973,50	814.239,18	814.239,18	285.000,00	111.973,50	0,00	13.199,97	13.199,97	0,00	0,00	111.973,50
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	126.803,36	15.115.680,73	15.046.190,86	0,00	196.293,23	0,00	79.393,58	79.393,58	0,00	0,00	196.293,23
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	5.791,66	676.080,78	676.080,78	0,00	5.791,66	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	5.791,66
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.749,99	288.256,43	288.256,43	0,00	11.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,99
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	94.844,13	3.354.619,78	3.354.619,78	0,00	94.844,13	350.000,00	1.553.532,17	1.657.910,20	58.588,35	187.033,62	281.877,75
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	136.977,07	5.137.354,70	5.150.854,70	0,00	123.477,07	0,00	449.487,83	421.025,83	28.462,00	0,00	123.477,07
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	994.265,15	1.476.374,38	1.503.174,38	0,00	967.465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.465,15
17 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SUMTRANS	0,00	15.984,79	15.984,79	0,00	0,00	0,00	1.870,34	1.870,34	0,00	0,00	0,00
60 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÉ	36.088,73	102.825,19	112.584,49	0,00	26.329,43	101.019,32	24.200,90	13.985,40	0,00	111.234,82	137.564,25
Legislativo	0,00	3.619,73	3.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	0,00	3.619,73	3.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.238.421,87	28.420.043,09	28.393.476,88	285.000,00	1.979.988,08	451.019,32	2.241.142,80	2.306.843,33	87.050,35	298.268,44	2.278.256,52

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+h)	
	Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos	Cancelados		Saldo (h)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022	Em Exercícios Anteriores				Em 31 de Dezembro de 2022					

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 e 212-A da Constituição Federal)	RECETAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			97.360.000,00	86.290.058,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			13.720.000,00	10.650.725,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			6.160.000,00	4.465.802,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			39.480.000,00	38.963.594,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			320.000.000,00	283.154.943,04
2.1- Cota-Parte FPM			204.250.000,00	170.715.069,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b			185.000.000,00	155.462.544,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e			19.250.000,00	15.252.525,71
2.2- Cota-Parte ICMS			110.000.000,00	97.118.751,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação			800.000,00	550.239,22
2.4- Cota-Parte ITR			40.000,00	54.338,53
2.5- Cota-Parte PIVA			14.000.000,00	14.716.543,88
2.6- Cota-Parte OF-Quim			-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)			426.450.000,00	369.454.001,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))I			61.968.000,00	53.470.483,77
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) - (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))			44.644.500,00	38.783.016,92
FUNDEB			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			154.400.000,00	139.640.291,55
6.1.1- Principais			97.400.000,00	91.649.156,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			95.000.000,00	90.936.282,03
6.1.3- Resarcimento de recursos do Fundado			2.400.000,00	712.874,04
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			38.000.000,00	27.882.159,13
6.2.1- Principais			38.000.000,00	27.882.159,13
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			-	-
6.2.3- Resarcimento de recursos do Fundado			-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT			16.000.000,00	18.847.641,00
6.3.1- Principais			16.000.000,00	18.847.641,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			-	-
6.3.3- Resarcimento de recursos do Fundado			-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR			3.000.000,00	1.261.335,35
6.4.1- Principais			3.000.000,00	1.261.335,35
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			-	-
6.4.3- Resarcimento de recursos do Fundado			-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)			33.032.000,00	37.465.848,26
8- RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			VALOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				-

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		139.640.291,55	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		143.715.306,57	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		110.159.844,85	
10.1.1 - Educação Infantil		22.474.247,37	
10.1.2 - Ensino Fundamental		73.797.245,97	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos		1.274.465,45	
10.1.4 - Educação Especial		9.874.956,08	
10.1.5 - Administração Geral		2.844.919,70	
10.2- OUTRAS DESPESAS		33.555.463,72	
10.2.1 - Educação Infantil		7.728.442,29	
10.2.2 - Ensino Fundamental		20.137.412,78	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos		-	
10.2.4 - Educação Especial		-	
10.2.5 - Administração Geral		-	
10.2.6 - Transporte (Escolar)		6.292.658,13	
10.2.7 - Outras		-	
INDICADORES DO FUNDEB		DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7	
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		73.050,30	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.099.825,58	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.709.811,33	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		% APLICADO10	
VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (k)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		110.280.219,51	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		13.446.667,70	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		3.811.858,97	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		% NÃO APLICADO	
VALOR MÁXIMO PERMITIDO (a)		VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		73.050,30	
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		0,05	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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 (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	56.559.145,18	56.208.796,81	56.195.377,35	51.094.284,74	13.419,46	
20.1- Educação Infantil	4.155.924,98	4.115.413,67	4.115.413,67	3.566.584,70	-	
20.2- Ensino Fundamental	24.897.580,08	24.833.821,99	24.833.821,99	21.766.263,46	-	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	61.500,00	16.679,83	16.679,83	10.233,40	-	
20.4- Educação Especial	1.539.190,92	1.489.906,21	1.489.906,21	1.456.107,03	-	
20.5- Administração Geral	24.359.305,90	24.230.618,55	24.237.199,09	23.381.906,54	13.419,46	
20.6- Transporte (Escolar)	1.466.643,30	1.458.429,07	1.458.429,07	875.084,22	-	
20.7- Outras	79.000,00	43.927,49	43.927,49	38.105,39	-	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 (g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB						
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL						
21.1.1- Creche	214.901.925,18	201.021.964,24	200.935.494,48	194.809.593,31	86.469,76	
21.1.2- Pré-escola	36.856.141,88	34.332.488,27	34.332.488,27	33.769.274,36	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.500.100,39	10.481.224,80	10.481.224,80	10.437.722,17	-	
	25.356.041,49	23.851.263,47	23.851.263,47	23.331.552,19	-	
	178.045.783,30	166.689.475,97	166.693.006,21	161.040.318,95	86.469,76	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)					56.208.796,81	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L14)					53.470.433,77	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-	
25- (-) SUPÉRAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(ix)					-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4					-	
27- (-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L30.1(e) + L30.2(a))					-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					109.679.230,58	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
		92.383.500,39	109.679.230,58	29,69		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.272.586,29	79.393,58	14.119.402,42	-	153.183,87	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.271.995,86	8.767,91	4.189.653,59	-	82.342,27	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.000.590,43	70.625,67	9.929.748,83	-	70.841,60	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.183.000,00	13.179.015,56				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.675.000,00	8.294.276,90				
31.1.1- Salário-Educação	3.800.000,00	3.211.447,91				
31.1.2- PDDE	15.500,00	7.637,91				
31.1.3- PNAE	3.200.000,00	2.827.676,42				
31.1.4- PNATE	605.500,00	422.274,16				
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	54.000,00	1.825.240,50				
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-				
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-				
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-				
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.008.000,00	4.884.738,66				

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (por Subfunção)	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 (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	16.077.695,30	9.576.931,76	9.576.931,76	9.228.614,39	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.652.960,00	112.660,00	112.660,00	112.660,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.214.357,40	9.259.260,02	9.259.260,02	8.910.942,65	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	142,15	142,10	142,10	142,10	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	295.035,75	-	-	204.869,64	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		204.869,64			
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)					
33.1- Despesas Correntes	230.979.620,48	210.598.896,00	210.512.426,24	204.038.207,70	86.469,76
33.1.1- Pessoal Ativo	195.119.291,29	182.292.097,62	182.205.627,86	176.837.179,99	86.469,76
33.1.2- Pessoal Inativo	138.212.469,53	129.293.067,87	129.293.067,87	128.892.313,46	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	56.906.821,76	52.999.029,75	52.912.559,99	47.944.866,53	-
33.2- Despesas de Capital	35.860.329,19	28.306.798,38	28.306.798,38	27.201.027,71	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	35.860.329,19	28.306.798,38	28.306.798,38	27.201.027,71	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (4b)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a1)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	15.904.004,33				
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	139.640.291,55				
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	153.645.057,40				
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.899.238,48				
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-				
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	86.886,57				
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.812.351,91				

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 26/01/2024, às 18:22

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.

nota:

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 alocadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade das Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na fonte VANT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	157.346.342,67	94.124.301,15	63.222.041,52
Investimentos	146.081.133,77	82.869.092,25	63.212.041,52
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	11.255.208,90	11.255.208,90	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	157.346.342,67	94.124.301,15	63.222.041,52

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	107.346.342,67 (d - a)	79.124.301,15 (e - b)	28.222.041,52 (f - c)
---	------------------------	-----------------------	-----------------------

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
-				
-				
-				
-				
-				

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
-				
-				
-				
-				
-				

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	12.010.000,00	8.164.387,60				3.845.612,40	
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	534.601,38				1.465.398,62	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	7.201.300,00				2.798.700,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-				-	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	428.486,22				(418.486,22)	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.008.000,00	4.727.122,21	4.296.842,02	4.296.842,02	430.280,19	-	7.280.877,79
Despesas de Capital	12.008.000,00	4.727.122,21	4.296.842,02	4.296.842,02	430.280,19	-	7.280.877,79
Investimentos	12.008.000,00	4.727.122,21	4.296.842,02	4.296.842,02	430.280,19	-	7.280.877,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.022 (i)	2.023 (j) = (Ib - (II f+ II g))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	1.515.959,83	3.867.545,58				5.383.505,41	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 26/01/2024, às 18:22

NOTA:



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre		%
					(b)	(b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)					97.360.000,00	86.299.058,52	88,63%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU					13.720.000,00	10.650.725,22	77,62%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI					6.160.000,00	4.465.802,50	72,49%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					39.480.000,00	38.963.584,40	98,69%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF					38.000.000,00	32.218.946,40	84,78%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)					309.840.000,00	267.902.417,33	86,46%
Cota-Parte FPM					185.000.000,00	155.462.544,06	84,03%
Cota-Parte ITR					40.000,00	54.338,53	135,84%
Cota-Parte IPVA					14.000.000,00	14.716.543,88	105,11%
Cota-Parte ICMS					110.000.000,00	97.118.751,64	88,28%
Cota-Parte IPI-Exportação					800.000,00	550.239,22	68,77%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)					407.200.000,00	354.201.475,85	86,98%

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.999.000,00	32.623.228,79	32.502.891,76	99,63%	32.502.891,76	99,63%	32.214.775,01	98,74	0,00
Despesas Correntes	18.569.000,00	32.314.918,79	32.269.766,40	99,86%	32.269.766,40	99,86%	32.091.540,55	99,30	0,00
Despesas de Capital	430.000,00	308.310,00	233.125,36	75,61%	233.125,36	75,61%	123.234,46	39,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.296.500,00	19.973.866,96	19.885.613,71	99,55%	19.885.613,71	99,55%	19.422.684,72	97,24	0,00
Despesas Correntes	18.950.500,00	19.948.717,91	19.868.781,47	99,59%	19.868.781,47	99,59%	19.405.852,48	97,27	0,00
Despesas de Capital	346.000,00	25.149,05	16.832,24	66,92%	16.832,24	66,92%	16.832,24	66,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	905.000,00	402.348,90	399.375,24	99,26%	399.375,24	99,26%	392.921,49	97,65	0,00
Despesas Correntes	900.000,00	402.348,90	399.375,24	99,26%	399.375,24	99,26%	392.921,49	97,65	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.827.000,00	3.343.538,78	3.336.792,70	99,79%	3.336.792,70	99,79%	3.334.147,27	99,71	0,00
Despesas Correntes	3.822.000,00	3.343.538,78	3.336.792,70	99,79%	3.336.792,70	99,79%	3.334.147,27	99,71	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.584.000,00	9.086.537,58	9.043.384,50	99,52%	9.043.384,50	99,52%	8.971.940,17	98,73	0,00
Despesas Correntes	9.529.000,00	9.085.537,58	9.043.384,50	99,53%	9.043.384,50	99,53%	8.971.940,17	98,74	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.731.000,00	15.671.125,64	15.636.271,90	99,77%	15.633.377,29	99,75%	15.366.280,66	98,05	2.894,61
Despesas Correntes	15.685.000,00	15.669.125,64	15.636.271,90	99,79%	15.633.377,29	99,77%	15.366.280,66	98,06	2.894,61
Despesas de Capital	46.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	68.342.500,00	81.100.646,65	80.804.329,81	99,63%	80.801.435,20	99,63%	79.702.749,32	98,27	2.894,61

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)	80.804.329,81	80.801.435,20	79.702.749,32
(-) 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
(F) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	80.804.329,81	80.801.435,20	79.702.749,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	53.130.221,38	53.130.221,38	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	53.130.221,38	53.130.221,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	27.674.108,43	27.671.213,82	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,81	22,81	22,50

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
	Valor Mínimo para aplicação em ASPs	Valor aplicado em ASPs no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o)	(s)	(t)
Empenhos de 2023	53.130.221,38	80.801.435,20	27.671.213,82	27.671.213,82	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	178.159,82	178.159,82	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,06	0,00	3.953,06
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)							0,00



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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(x)	(y)	(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	90.000.500,00	90.000.500,00	73.983.625,47	82,20
Provenientes da União	88.000.500,00	88.000.500,00	71.381.609,14	81,11
Provenientes dos Estados	2.000.000,00	2.000.000,00	2.602.016,33	130,10
Proveniente 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

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	46.955.139,54	42.863.013,72	30.393.264,74	70,90%	29.819.739,35	69,56%	28.563.173,81	66,63%	573.525,39
Despesas Correntes	43.870.139,54	40.352.395,42	29.038.277,37	71,96%	28.464.751,98	70,54%	27.249.426,63	67,52%	573.525,39
Despesas de Capital	3.085.000,00	2.510.618,30	1.354.987,37	53,97%	1.354.987,37	53,97%	1.313.747,18	52,32%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	34.116.500,00	38.660.943,48	32.231.687,61	83,37%	30.395.657,45	78,62%	28.668.753,92	74,15%	1.836.030,16
Despesas Correntes	33.396.500,00	36.344.972,06	31.276.304,93	86,05%	29.475.185,17	81,09%	27.883.421,64	76,71%	1.801.119,76
Despesas de Capital	720.000,00	2.315.971,42	955.382,68	41,25%	920.472,28	39,74%	785.332,28	33,90%	34.910,40
SUPORTE PROFÍLÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.010.000,00	1.729.075,30	1.469.485,78	84,98%	1.469.485,78	84,98%	1.141.890,78	66,04%	0,00
Despesas Correntes	1.005.000,00	1.724.075,30	1.469.485,78	85,23%	1.469.485,78	85,23%	1.141.890,78	66,23%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	834.500,00	513.515,34	101.417,96	19,74%	97.465,10	18,97%	68.710,22	13,35%	3.952,86
Despesas Correntes	829.500,00	360.157,58	73.980,20	20,54%	73.687,34	20,45%	68.710,22	19,07%	292,86
Despesas de Capital	5.000,00	153.357,76	27.437,76	17,89%	23.777,76	15,50%	0,00	0,00%	3.660,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	7.200.000,00	8.383.717,38	6.930.920,75	82,67%	6.927.740,91	82,63%	6.746.429,92	80,47%	3.179,84
Despesas Correntes	7.185.000,00	8.111.817,38	6.797.520,75	83,79%	6.794.340,91	83,75%	6.613.029,92	81,52%	3.179,84

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023									
R\$ 1,00									
Despesas de Capital	15.000,00	271.900,00	133.400,00	49,06%	133.400,00	49,06%	133.400,00	49,06%	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)	290.000,00	634.596,76	148.108,82	23,33%	146.868,82	23,14%	70.920,00	11,17%	1.240,00
Despesas Correntes	270.000,00	321.067,94	780,00	0,24%	780,00	0,24%	780,00	0,24%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	313.528,82	147.328,82	46,99%	146.088,82	46,59%	70.140,00	22,37%	1.240,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	90.406.139,54	92.784.861,98	71.274.885,66	76,81%	68.856.957,41	74,21%	65.259.878,65	70,33%	2.417.928,25

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	65.954.139,54	75.486.242,51	62.896.156,50	83,32%	62.322.631,11	82,56%	60.777.948,82	80,51%	573.525,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	53.413.000,00	58.634.810,44	52.117.301,32	88,88%	50.281.271,16	85,75%	48.091.438,64	82,01%	1.836.030,16
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.915.000,00	2.131.424,20	1.868.861,02	87,68%	1.868.861,02	87,68%	1.534.812,27	72,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.661.500,00	3.857.054,12	3.438.210,66	89,14%	3.434.257,80	89,03%	3.402.857,49	88,22%	3.952,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	16.784.000,00	17.470.254,96	15.974.305,25	91,43%	15.971.125,41	91,41%	15.718.370,09	89,97%	3.179,84
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)	16.021.000,00	16.305.722,40	15.784.380,72	96,80%	15.780.246,11	96,77%	15.437.200,66	94,67%	4.134,61
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	158.748.639,54	173.885.508,63	152.079.215,47	87,45%	149.658.392,61	86,06%	144.962.627,97	83,36%	2.420.822,86

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RRFO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA										
EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO										
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ										
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)		
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	115.556,92	123.303,25	106,70	113.237,15	97,99	111.784,52	96,74	10.066,10	10.066,10	
Despesas Correntes	115.556,92	123.303,25	106,70	113.237,15	97,99	111.784,52	96,74	10.066,10	10.066,10	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	1.870.924,63	1.901.110,32	101,61	1.765.210,46	94,35	1.736.650,93	92,82	135.899,86	135.899,86	
Despesas Correntes	1.870.924,63	1.901.110,32	101,61	1.765.210,46	94,35	1.736.650,93	92,82	135.899,86	135.899,86	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	1.986.481,55	2.024.413,57	101,91	1.878.447,61	94,56	1.848.435,45	93,05	145.965,96	145.965,96	

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		(d)	(e)	(f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)				
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)				
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)				
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		2.024.413,57	1.878.447,61	1.848.435,45



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		818.637.000,00			
Previsão Atualizada		818.637.000,00			
Receitas Realizadas		690.554.765,98			
Déficit Orçamentário		34.245.734,33			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		13.145.657,46			
DESPESAS					
Dotação Inicial		818.637.000,00			
Dotação Atualizada		841.832.241,29			
Despesas Empenhadas		730.274.984,67			
Despesas Liquidadas		724.800.500,31			
Despesas Pagas		699.681.105,64			
Superávit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		730.274.984,67			
Despesas Liquidadas		724.800.500,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		589.899.029,47			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		584.217.245,47			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		570.037.673,47			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		75.078.347,10			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		73.236.520,92			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		73.236.520,92			
Resultado Previdenciário		1.841.826,18			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		-			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-			
Resultado Previdenciário		-			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		(29.525.601,00)	(53.373.175,14)	180,77	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		(27.481.306,00)	(25.576.544,38)	93,07	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		30.658.464,96	285.000,00	28.393.476,88	1.979.988,08
Poder Executivo		30.654.845,23	285.000,00	28.389.857,15	1.979.988,08
Poder Legislativo		3.619,73	-	3.619,73	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.692.162,12	87.050,35	2.306.843,33	298.268,44
Poder Executivo		2.692.162,12	87.050,35	2.306.843,33	298.268,44
Poder Legislativo		-	-	-	-
TOTAL		33.350.627,08	372.050,35	30.700.320,21	2.278.256,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		109.679.230,58	25%	29,69	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		110.280.219,51	70%	79,69	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		13.446.667,70	50%	71,34	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		3.811.858,97	15%	20,22	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		15.000.000,00		35.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida		94.124.301,15		63.222.041,52	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias		-	-	-	-
Resultado Previdenciário		-	-	-	-
Plano Financeiro		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias		-	-	-	-
Resultado Previdenciário		-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		8.164.387,60		3.845.612,40	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.727.122,21		7.280.877,79	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		80.804.329,81	15%	22,81	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		-			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 26/01/2024, às 18:22