



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe

1

Terça-feira • 27 de Setembro de 2022 • Ano X • Nº 3873

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 30.
Relatório de Gestão Fiscal.....	31 a 36.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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)	123.681.000,00	123.681.000,00	23.979.160,25	19,39	93.556.683,27	75,64	30.124.316,73
RECEITAS CORRENTES	117.681.000,00	117.681.000,00	23.979.160,25	20,38	93.534.183,27	79,48	24.146.816,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.742.000,00	17.742.000,00	3.188.696,00	17,97	11.166.484,88	62,94	6.575.515,12
Impostos	16.697.000,00	16.697.000,00	3.121.503,32	18,69	10.690.832,24	64,03	6.006.167,76
Impostos sobre o Patrimônio	2.970.000,00	2.970.000,00	297.964,05	10,03	924.253,17	31,12	2.045.746,83
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.247.000,00	4.247.000,00	943.097,52	22,21	3.290.110,14	77,47	956.889,86
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	9.480.000,00	9.480.000,00	1.880.441,75	19,84	6.476.468,93	68,32	3.003.531,07
Taxas	1.045.000,00	1.045.000,00	67.192,68	6,43	475.652,64	45,52	569.347,36
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.005.000,00	1.005.000,00	67.192,68	6,69	460.068,29	45,78	544.931,71
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.584,35	38,96	24.415,65
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	357.000,00	357.000,00	151.028,45	42,30	601.857,31	168,59	-244.857,31
Valores Mobiliários	357.000,00	357.000,00	151.028,45	42,30	601.857,31	168,59	-244.857,31
Juros e Correções Monetárias	357.000,00	357.000,00	151.028,45	42,30	601.857,31	168,59	-244.857,31
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	170,00	0,16	1.210,00	1,15	103.790,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.000,00	105.000,00	170,00	0,16	1.210,00	1,15	103.790,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.047.000,00	99.047.000,00	20.635.814,03	20,83	81.733.499,96	82,52	17.313.500,04
Transferências da União e de suas Entidades	52.821.000,00	52.821.000,00	10.583.082,83	20,04	44.127.833,10	83,54	8.693.166,90
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.016.000,00	29.016.000,00	6.467.708,21	22,29	22.688.942,88	78,19	6.327.057,12
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	770.000,00	770.000,00	205.513,30	26,69	708.763,94	92,05	61.236,06
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.040.000,00	10.040.000,00	1.721.479,75	17,15	11.155.285,46	111,11	-1.115.285,46
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.960.000,00	1.960.000,00	232.094,76	11,84	872.866,15	44,53	1.087.133,85
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	8.000.000,00	8.000.000,00	1.870.920,90	23,39	7.673.845,99	95,92	326.154,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,00	600.000,00	51.822,05	8,64	292.905,67	48,82	307.094,33
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.135.000,00	2.135.000,00	33.543,86	1,57	735.223,01	34,44	1.399.776,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.226.000,00	30.226.000,00	6.479.073,34	21,44	23.553.694,72	77,93	6.672.305,28
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.450.000,00	28.450.000,00	6.413.951,34	22,54	23.170.638,72	81,44	5.279.361,28
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	800.000,00	57.570,00	7,20	322.920,00	40,37	477.080,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	576.000,00	576.000,00	7.552,00	1,31	60.136,00	10,44	515.864,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	3.573.657,86	22,34	14.051.972,14	87,82	1.948.027,86
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	3.573.657,86	22,34	14.051.972,14	87,82	1.948.027,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	3.451,77	1,50	31.131,12	13,54	198.868,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	131,30	0,19	4.869,11	6,96	65.130,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	131,30	0,19	4.869,11	6,96	65.130,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	11.974,32	7,48	148.025,68
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	11.974,32	14,97	68.025,68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.320,47	INF	14.287,69	INF	-14.287,69
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.320,47	INF	14.287,69	INF	-14.287,69
RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,38	5.977.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	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
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,39	5.777.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,41	5.477.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	22.500,00	5,63	377.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	123.681.000,00	123.681.000,00	23.979.160,25	19,39	93.556.683,27	75,64	30.124.316,73
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)	123.681.000,00	123.681.000,00	23.979.160,25	19,39	93.556.683,27	75,64	30.124.316,73
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-10.443.789,39	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	123.681.000,00	123.681.000,00	23.979.160,25	19,39	83.112.893,88	75,64	30.124.316,73
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)=(c-b)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	123.681.000,00	124.972.645,12	11.417.561,53	115.343.778,49	9.628.866,63	29.464.092,25	104.000.472,66	20.972.172,46	98.519.474,07	0,00
Despesas Correntes	105.920.000,00	105.024.476,76	8.706.631,17	101.036.188,70	3.988.288,06	26.315.936,42	93.305.795,02	11.718.681,74	87.904.673,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	64.048.200,00	56.203.310,28	3.068.387,87	54.677.611,29	1.525.698,99	13.372.244,42	49.467.180,08	6.736.130,20	48.471.064,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.799.800,00	48.821.166,48	5.638.243,30	46.358.577,41	2.462.589,07	12.943.692,00	43.838.614,94	4.982.551,54	39.433.608,62	0,00
Despesas de Capital	16.611.000,00	18.798.168,36	2.710.930,36	14.307.589,79	4.490.578,57	3.148.155,83	10.694.677,64	8.103.490,72	10.614.800,49	0,00
Investimentos	14.744.000,00	16.214.133,95	2.310.930,36	11.825.768,31	4.388.365,64	2.587.394,97	8.852.871,87	7.361.262,08	8.772.994,72	0,00
Inversões Financeiras	367.000,00	147.034,41	0,00	45.000,00	102.034,41	0,00	45.000,00	102.034,41	45.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	2.437.000,00	400.000,00	2.436.821,48	178,52	560.760,86	1.796.805,77	640.194,23	1.796.805,77	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	123.681.000,00	124.972.645,12	11.417.561,53	115.343.778,49	9.628.866,63	29.464.092,25	104.000.472,66	20.972.172,46	98.519.474,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	123.681.000,00	124.972.645,12	11.417.561,53	115.343.778,49	9.628.866,63	29.464.092,25	104.000.472,66	20.972.172,46	98.519.474,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	123.681.000,00	124.972.645,12	11.417.561,53	115.343.778,49	9.628.866,63	29.464.092,25	104.000.472,66	20.972.172,46	98.519.474,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE, Emissão: 21/09/2022, às 14:52:59, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:52:59.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 6º bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

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) (1)	123.681.000,00	124.972.645,12	11.417.561,53	115.343.778,49	100,00	9.628.866,63	29.464.092,25	104.000.472,66	100,00	20.972.172,46	0,00
LEGISLATIVA	5.992.465,00	5.992.465,00	800.641,95	4.927.060,45	4,27	1.065.404,55	802.690,46	3.218.477,38	3,09	2.773.987,62	0,00
Acao Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.952.465,00	5.952.465,00	800.641,95	4.927.060,45	4,27	1.025.404,55	802.690,46	3.218.477,38	3,09	2.733.987,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.041.000,00	10.663.417,04	-285.081,86	10.517.484,54	9,12	145.932,50	2.224.749,96	9.450.210,16	9,09	1.213.206,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.993.000,00	10.607.894,36	-290.848,28	10.462.292,02	9,07	145.602,34	2.218.983,54	9.395.017,64	9,03	1.212.876,72	0,00
Administração Financeira	48.000,00	55.522,68	5.766,42	55.192,52	0,05	330,16	5.766,42	55.192,52	0,05	330,16	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	753.000,00	1.995.368,56	524.172,88	1.994.718,77	1,73	649,79	529.336,09	1.982.862,98	1,91	12.505,58	0,00
Policciamento	753.000,00	1.995.368,56	524.172,88	1.994.718,77	1,73	649,79	529.336,09	1.982.862,98	1,91	12.505,58	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.926.000,00	3.299.160,87	143.321,04	3.015.408,62	2,61	283.752,25	571.972,24	2.682.109,26	2,58	617.051,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.101.000,00	755.403,39	107.650,60	721.895,88	0,63	33.507,51	244.578,45	661.782,30	0,64	93.621,09	0,00
Normatização e Fiscalização	380.000,00	183.712,60	-23.000,00	183.712,60	0,16	0,00	36.322,27	151.344,26	0,15	32.368,34	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.915.000,00	2.251.044,88	58.670,44	2.109.800,14	1,83	141.244,74	291.071,52	1.868.982,70	1,80	382.062,18	0,00
Alimentação e Nutrição	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	372.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
SAÚDE	33.352.000,00	35.656.016,14	4.060.722,61	33.881.511,47	29,37	1.774.504,67	8.508.121,07	32.434.674,67	31,19	3.221.341,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.802.000,00	14.265.628,94	2.369.853,69	13.720.857,80	11,90	544.771,14	3.118.848,88	12.617.986,96	12,13	1.647.641,98	0,00
Atenção Básica	6.204.000,00	7.022.812,22	919.706,98	6.999.793,13	6,07	23.019,09	1.837.905,21	6.914.609,44	6,65	108.202,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.405.000,00	12.791.334,11	601.434,76	11.768.459,74	10,20	1.022.874,37	3.166.385,01	11.509.998,95	11,07	1.281.335,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	121.000,00	401.233,91	418,38	400.556,87	0,35	677,04	250,00	400.256,87	0,38	977,04	0,00
Vigilância Sanitária	1.045.000,00	200.243,12	-102.284,43	118.098,03	0,10	82.145,09	37.062,13	118.077,89	0,11	82.165,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	525.000,00	874.593,67	271.593,23	873.745,90	0,76	847,77	347.669,84	873.744,56	0,84	849,11	0,00
Habitação Urbana	250.000,00	100.170,17	0,00	0,00	0,00	100.170,17	0,00	0,00	0,00	100.170,17	0,00
TRABALHO	376.000,00	321.824,88	-14.001,90	321.824,88	0,28	0,00	64.908,80	238.040,84	0,23	83.784,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	357.000,00	321.824,88	-14.001,90	321.824,88	0,28	0,00	64.908,80	238.040,84	0,23	83.784,04	0,00
Fomento ao Trabalho	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO	36.750.535,00	33.680.057,93	2.870.048,74	30.098.842,82	26,09	3.581.215,11	7.174.956,29	27.438.154,24	26,38	6.241.903,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.812.535,00	3.376.683,98	214.488,38	2.703.517,93	2,34	673.166,05	763.686,73	1.742.783,67	1,68	1.633.900,31	0,00
Alimentação e Nutrição	1.343.000,00	948.437,11	199.680,26	608.438,36	0,53	339.998,75	167.467,46	574.225,56	0,55	374.211,55	0,00
Ensino Fundamental	14.007.000,00	21.504.689,41	3.987.779,70	20.081.093,52	17,41	1.423.595,89	4.632.611,03	18.843.822,92	18,12	2.660.866,49	0,00
Ensino Médio	24.000,00	18.800,00	-84,80	18.715,20	0,02	84,80	0,00	18.715,20	0,02	84,80	0,00
Ensino Profissional	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Ensino Superior	30.000,00	130.080,68	-90.864,47	126.190,43	0,11	3.890,25	49.249,78	126.190,43	0,12	3.890,25	0,00
Educação Infantil	15.172.000,00	6.736.034,75	-1.639.844,33	5.772.055,38	5,00	963.979,37	1.311.947,29	5.343.584,46	5,14	1.392.450,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Educação Especial	43.000,00	809.332,00	198.894,00	788.832,00	0,68	20.500,00	249.994,00	788.832,00	0,76	20.500,00	0,00
CULTURA	4.319.000,00	5.790.541,09	-456.203,82	5.642.540,27	4,89	148.000,82	4.023.517,15	5.583.668,46	5,37	206.872,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	647.000,00	389.677,00	8.472,00	332.677,00	0,29	57.000,00	85.311,98	279.357,19	0,27	110.319,81	0,00
Difusão Cultural	3.672.000,00	5.400.864,09	-464.675,82	5.309.863,27	4,60	91.000,82	3.938.205,17	5.304.311,27	5,10	96.552,82	0,00
URBANISMO	20.495.000,00	21.855.169,14	3.006.731,54	20.594.173,91	17,85	1.260.995,23	4.480.453,84	17.462.054,65	16,79	4.393.114,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.621.000,00	6.160.982,30	121.053,97	5.979.335,65	5,18	181.646,65	1.303.597,85	5.381.844,88	5,17	779.137,42	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.275.000,00	9.536.537,58	1.466.374,12	8.500.224,13	7,37	1.036.313,45	1.701.889,00	6.079.361,27	5,85	3.457.176,31	0,00
Serviços Urbanos	5.678.000,00	6.054.014,13	1.446.803,45	6.042.114,13	5,24	11.900,00	1.452.466,99	5.952.031,70	5,72	101.982,43	0,00
Transporte Rodoviário	921.000,00	103.635,13	-27.500,00	72.500,00	0,06	31.135,13	22.500,00	48.816,80	0,05	54.818,33	0,00
SANEAMENTO	1.150.000,00	89.876,56	0,00	89.876,56	0,08	0,00	0,00	89.876,56	0,09	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.150.000,00	89.876,56	0,00	89.876,56	0,08	0,00	0,00	89.876,56	0,09	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	614.000,00	301.100,00	-17.000,00	291.100,00	0,25	10.000,00	44.538,27	185.957,68	0,18	115.142,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	465.000,00	301.100,00	-17.000,00	291.100,00	0,25	10.000,00	44.538,27	185.957,68	0,18	115.142,32	0,00
Controle Ambiental	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.044.000,00	626.447,31	52.100,00	468.254,00	0,41	158.193,31	105.488,77	398.385,17	0,38	228.062,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	790.000,00	451.847,31	52.100,00	450.654,00	0,39	1.193,31	105.488,77	380.785,17	0,37	71.062,14	0,00
Abastecimento	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.188.000,00	174.600,00	0,00	17.600,00	0,02	157.000,00	0,00	17.600,00	0,02	157.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	266.000,00	213.100,00	40.700,00	163.100,00	0,14	50.000,00	80.900,00	162.500,00	0,16	50.600,00	0,00
Desporto Comunitário	266.000,00	213.100,00	40.700,00	163.100,00	0,14	50.000,00	80.900,00	162.500,00	0,16	50.600,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.338.000,00	3.338.100,60	691.410,35	3.337.882,20	2,89	218,40	852.459,31	2.673.500,61	2,57	664.599,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.629.000,00	2.453.100,60	408.410,35	2.452.882,20	2,13	218,40	569.171,21	1.812.866,49	1,74	640.234,11	0,00
Outros Encargos Especiais	709.000,00	885.000,00	283.000,00	885.000,00	0,77	0,00	283.288,10	860.634,12	0,83	24.365,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	123.681.000,00	124.972.645,12	11.417.561,53	115.343.778,49	100,00	9.628.866,63	29.464.092,25	104.000.472,66	100,00	20.972.172,46	0,00

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE. Emissão: 21/09/2022, às 14:53:02. Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:53:02.

! Essa tabela poderá ser apresentada somente no último trimestre

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Setembro de 2021 até Agosto de 2022 - 4º Bimestre de 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.484.266,63	14.095.014,58	11.909.406,47	15.325.481,60	10.555.873,48	13.097.666,73	11.327.631,11	12.562.183,48	13.387.107,76	16.835.886,18	13.607.302,80	13.179.062,04	155.366.862,86	131.295.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.212.981,73	1.546.891,43	1.765.610,90	1.666.264,76	957.011,22	1.537.663,08	786.708,11	1.959.957,54	1.184.887,81	1.551.961,10	1.560.801,52	1.627.804,48	17.358.233,70	17.742.000,00
IPTU	92.853,64	56.225,74	106.758,87	101.257,84	55.523,48	64.542,63	62.936,79	92.235,28	80.467,92	75.762,66	107.597,02	135.060,60	1.031.222,47	2.100.000,00
ISS	656.356,53	585.086,93	1.046.952,91	1.061.386,76	779.076,20	680.570,08	609.454,43	997.136,00	767.620,95	762.169,52	949.612,07	930.829,68	9.826.252,06	9.480.000,00
ITBI	23.215,37	45.304,59	32.559,15	30.359,23	27.121,17	28.732,94	37.208,80	26.179,22	36.454,67	39.123,56	21.825,80	33.480,63	381.565,13	870.000,00
IRRF	407.656,33	840.208,35	555.678,59	454.040,78	3.164,78	685.484,14	13.574,88	780.338,79	255.769,72	608.680,31	445.549,21	497.548,31	5.547.694,19	4.247.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.899,86	20.065,82	23.661,38	19.220,15	92.125,59	78.333,28	63.531,21	64.608,27	44.174,55	66.225,05	36.307,42	30.885,24	571.499,85	1.045.000,00
Contribuições	0,00	63.552,46	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.848,26	200.000,00
Recicla	48.367,06	49.818,35	66.465,19	76.981,34	77.229,02	73.755,18	84.338,28	69.403,31	78.872,04	67.231,03	74.886,81	76.141,64	843.489,25	357.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.367,06	49.818,35	66.465,19	76.981,34	77.229,02	73.755,18	84.338,28	69.403,31	78.872,04	67.231,03	74.886,81	76.141,64	843.489,25	357.000,00
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
Recicla 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
Recicla 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
Recicla de Serviços	414,70	110,00	35,00	90,00	20,00	250,00	70,00	220,00	160,00	320,00	140,00	30,00	1.859,70	105.000,00
Transferências Correntes	8.217.069,18	12.433.527,71	10.065.013,59	13.576.553,19	9.515.749,86	11.484.863,84	10.453.268,77	10.530.619,11	12.108.589,06	15.213.901,01	11.970.238,75	11.472.759,87	137.044.173,94	112.661.000,00
Cota-Parte do FPM	2.113.531,53	2.355.179,42	3.058.734,28	4.553.523,32	3.165.419,37	4.418.658,52	2.678.770,08	3.175.291,08	3.532.194,47	3.305.041,97	4.448.378,55	3.231.987,73	40.036.710,32	35.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.681.706,63	3.140.517,20	3.782.211,37	4.237.351,69	2.173.722,41	3.063.877,05	4.015.085,55	3.340.916,26	3.995.008,17	2.110.750,06	3.503.397,21	4.033.098,16	41.077.639,70	33.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	202.524,35	152.893,94	72.036,95	72.025,67	165.135,55	341.433,59	143.745,18	136.907,53	156.237,84	137.171,98	242.015,87	242.015,87	2.012.356,56	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.100,52	1.943,74	170,44	126,33	172,33	114,81	66,92	353,37	364,17	96,02	706,41	92,46	5.307,52	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	23.439,21	24.126,35	23.112,70	23.629,35	21.911,25	19.592,21	22.195,95	22.573,93	12.001,15	16.932,29	17.453,08	13.901,90	240.869,37	400.000,00
Transferências do FUNDEB	14.919.777,63	14.311.735,63	1.581.533,77	2.041.630,62	2.966.878,77	2.653.657,89	2.448.525,75	2.778.053,18	2.687.692,20	2.746.428,54	2.593.374,90	2.851.203,86	28.200.193,74	24.400.000,00
Outras Transferências Correntes	1.775.289,31	5.327.131,43	1.547.214,08	2.648.266,21	1.022.510,18	987.529,77	1.146.881,34	1.076.521,76	1.725.091,06	5.897.479,11	1.216.720,49	1.100.459,95	25.471.094,69	17.191.000,00
Outras Receitas Correntes	5.433,96	1.114,63	11.985,99	5.592,31	5.863,38	1.114,63	1.245,95	1.983,50	14.998,85	2.475,04	1.125,72	2.326,05	55.258,01	230.000,00
DEDUÇÕES (II)	-999.772,48	-1.130.106,74	-1.382.630,51	-1.496.877,52	-1.100.889,82	-1.564.816,68	-1.367.532,99	-1.330.693,54	-1.536.760,80	-1.310.611,89	-1.305.765,87	-1.501.438,72	-16.027.897,56	-13.614.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-999.772,48	-1.130.106,74	-1.382.630,51	-1.496.877,52	-1.100.889,82	-1.564.816,68	-1.367.532,99	-1.330.693,54	-1.536.760,80	-1.310.611,89	-1.305.765,87	-1.501.438,72	-16.027.897,56	-13.614.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.484.494,15	12.964.907,84	10.526.775,96	13.828.604,08	9.454.983,66	11.532.830,05	9.960.098,12	11.231.489,94	11.850.346,96	15.525.274,29	12.301.536,93	11.677.623,32	139.338.965,30	117.681.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF/1988)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	8.484.494,15	12.964.907,84	10.526.775,96	13.828.604,08	9.454.983,66	11.532.830,05	9.960.098,12	11.231.489,94	11.850.346,96	15.525.274,29	12.301.536,93	11.677.623,32	139.338.965,30	117.681.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF/1988)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)	8.484.494,15	12.964.907,84	10.526.775,96	13.828.604,08	9.454.983,66	11.532.830,05	9.960.098,12	11.231.489,94	11.850.346,96	15.525.274,29	12.301.536,93	11.677.623,32	139.338.965,30	117.681.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão: 21/09/2022, às 14:53:10, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:53:10.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00



NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
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
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
---	------	------	------	------	----

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
---	------	------	------	------	----

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--



TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Req. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	117.681.000,00	93.534.183,27					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.742.000,00	11.166.484,88					
IPTU	2.100.000,00	674.126,38					
ISS	9.480.000,00	6.476.468,93					
ITBI	870.000,00	250.126,79					
IRRF	4.247.000,00	3.290.110,14					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.045.000,00	475.652,64					
Contribuições	200.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	357.000,00	601.857,31					
Aplicações Financeiras (II)	357.000,00	601.857,31					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	99.047.000,00	81.733.499,96					
Cota-Parte do FPM	29.000.000,00	22.687.369,62					
Cota-Parte do ICMS	26.400.000,00	21.788.682,38					
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.210.301,15					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	1.573,26					
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	400.000,00	146.561,76					
Transferências do FUNDEB	24.000.000,00	21.725.818,13					
Outras Transferências Correntes	17.591.000,00	14.173.193,66					
Demais Receitas Correntes	335.000,00	32.341,12					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	335.000,00	32.341,12					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	117.324.000,00	92.932.325,96					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.000.000,00	22.500,00					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	100.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	5.800.000,00	22.500,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	5.800.000,00	22.500,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.900.000,00	22.500,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	123.224.000,00	92.954.825,96					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	105.024.476,76	101.036.188,70	93.305.795,02	87.904.673,58	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	56.203.310,28	54.677.611,29	49.467.180,08	48.471.064,96	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.821.166,48	46.358.577,41	43.838.614,94	39.433.608,62	0,00	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	48.821.166,48	46.358.577,41	43.838.614,94	39.433.608,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	105.024.476,76	101.036.188,70	93.305.795,02	87.904.673,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.798.168,36	14.307.589,79	10.694.677,64	10.614.800,49	0,00	0,00	0,00
Investimentos	16.214.133,95	11.825.768,31	8.852.871,87	8.772.994,72	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	147.034,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	147.034,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.437.000,00	2.436.821,48	1.796.805,77	1.796.805,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.361.168,36	11.870.768,31	8.897.871,87	8.817.994,72	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	122.535.645,12	112.906.957,01	102.203.666,89	96.722.668,30	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-3.767.842,34
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							735.035,30
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							735.035,30

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		601.857,31
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		4.289,04
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-3.170.274,07
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		240.570,28

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.961.331,10	24.168.814,37
DEDUÇÕES (XXIX)	9.564.758,30	2.923.188,40
Disponibilidade de Caixa	9.564.758,30	2.923.188,40
Disponibilidade de Caixa bruta	12.981.799,16	4.863.069,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.871.922,20	697.483,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.545.118,66	1.242.397,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.396.572,80	21.245.625,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-4.849.053,17

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.174.438,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXV)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.174.438,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.780.584,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-854.018,15
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	854.018,15
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão:21/09/2022, às 14:58:38, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:58:38.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2022

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		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	697.483,79	1.174.438,41	1.174.438,41	0,00	697.483,79	0,00	458.815,78	458.815,78	458.815,78	0,00	0,00	697.483,79
PODER EXECUTIVO	697.483,79	1.174.438,41	1.174.438,41	0,00	697.483,79	0,00	458.815,78	458.815,78	458.815,78	0,00	0,00	697.483,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE	141.740,34	632.392,69	632.392,69	0,00	141.740,34	0,00	426.564,69	426.564,69	426.564,69	0,00	0,00	141.740,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE	164.747,07	14.520,00	14.520,00	0,00	164.747,07	0,00	23.990,04	23.990,04	23.990,04	0,00	0,00	164.747,07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONCEICAO DO JACUIPE	367.540,94	17.422,00	17.422,00	0,00	367.540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.540,94
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO JACUIPE	23.455,44	510.103,72	510.103,72	0,00	23.455,44	0,00	8.261,05	8.261,05	8.261,05	0,00	0,00	23.455,44
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	697.483,79	1.174.438,41	1.174.438,41	0,00	697.483,79	0,00	458.815,78	458.815,78	458.815,78	0,00	0,00	697.483,79

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão: 21/09/2022, às 15:00:23, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 15:00:23.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATÁLIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16.697.000,00		10.690.832,24		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.100.000,00		674.126,38		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	870.000,00		250.126,79		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.480.000,00		6.476.468,93		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.247.000,00		3.290.110,14		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.020.000,00		56.852.998,48		
2.1- Cota-Parte FPM	35.600.000,00		27.955.741,77		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00		26.341.861,57		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.600.000,00		1.613.880,20		
2.2- Cota-Parte ICMS	33.000.000,00		27.235.852,81		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00		146.561,76		
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00		1.966,49		
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00		1.512.875,65		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	87.717.000,00		67.543.830,72		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.684.000,00		11.047.823,66		
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	8.245.250,00		5.838.134,02		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.060.000,00		21.764.726,30		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.060.000,00		14.090.880,31		
6.1.1- Principal	16.000.000,00		14.051.972,14		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00		38.908,17		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.000.000,00		5.118.221,76		
6.2.1- Principal	7.000.000,00		5.118.221,76		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00		2.555.624,23		
6.3.1- Principal	1.000.000,00		2.555.624,23		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.316.000,00		3.004.148,48		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			499.000,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			499.000,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			0,00		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)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 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.443.012,45	4.390.230,38	3.696.754,62	3.455.901,91	0,00
11.1- Educação Infantil	777.137,49	765.594,00	520.806,66	520.806,66	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	777.137,49	765.594,00	520.806,66	520.806,66	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.665.874,96	3.624.636,38	3.175.947,96	2.935.095,25	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.443.012,45	4.390.230,38	3.696.754,62	3.455.901,91	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)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.177.772,19	18.801.460,67	18.801.460,67	376.311,52	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.144.987,83	16.455.478,01	16.214.625,30	689.509,82	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.126.526,34	2.125.525,08	2.125.525,08	1.001,26	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.296.488,40	3.917.212,20	3.917.212,20	379.276,20	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.728.708,43	3.349.744,03	3.349.744,03	378.964,40	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.235.308,41	18.801.460,67	18.801.460,67	86,39		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.277.812,11	3.349.744,03	3.349.744,03	131,07		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	383.343,63	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.176.472,63	-733.488,99	-733.488,99	-3,37		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	492.682,37	470.299,79	448.394,53	195.125,74	0,00	
24.1 - Creche	492.682,37	470.299,79	448.394,53	195.125,74	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.582.778,10	3.804.222,67	2.373.596,44	2.012.269,37	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.075.460,47	4.274.522,46	2.821.990,97	2.207.395,11	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						19.277.468,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.004.148,48
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						16.273.320,50
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.885.957,68	16.273.320,50		24,09		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.402.000,00		1.181.330,10			
35.1- Salário-Educação	652.000,00		447.378,74			
35.2- PDDE	45.000,00		75.358,21			
35.3- PNAE	835.000,00		477.739,21			
35.4 - PNATE	535.000,00		105.495,73			
35.5- Outras Transferências do FNDE	335.000,00		75.358,21			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	402.000,00		520,65			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.400.000,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.204.000,00		1.181.850,75			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	507.162,98	10.300,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	507.162,98	10.300,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.737.478,80	2.101.112,16	1.973.042,35	1.917.602,51	0,00
43- ENSINO MÉDIO	18.800,00	18.715,20	18.715,20	18.715,20	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	130.080,68	126.190,43	126.190,43	126.190,43	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.393.522,46	2.256.317,79	2.117.947,98	2.062.508,14	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.678.982,93	30.098.842,82	27.438.154,24	26.527.265,83	0,00
47.1- Despesas Correntes	31.901.962,37	29.436.335,25	27.234.990,94	26.324.102,53	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	22.599.340,14	21.576.225,21	19.805.439,56	19.726.392,03	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.302.622,23	7.860.110,04	7.429.551,38	6.597.710,50	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.777.020,56	662.507,57	203.163,30	203.163,30	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.777.020,56	662.507,57	203.163,30	203.163,30	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	494.046,37	328.938,29
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	90.664.734,11	3.471.784,08
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	91.136.242,66	3.797.493,06
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	22.537,82	3.229,31
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	22.537,82	3.229,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão: 21/09/2022, às 15:00:57, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 15:00:57.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

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

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	100.000,00	0,00	100.000,00
--	------------	------	------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão:21/09/2022, às 15:03:29, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 15:03:29.

Notas:

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

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

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)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS 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 CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão:21/09/2022, às 15:05:03.
1 Projeção atuarial elaborada em 21/09/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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)	18.798.168,36	14.307.589,79	10.694.677,64	10.614.800,49	3.612.912,15	351.674,50	8.183.367,87
Despesas de Capital	18.798.168,36	14.307.589,79	10.694.677,64	10.614.800,49	3.612.912,15	351.674,50	8.183.367,87
Investimentos	16.214.133,95	11.825.768,31	8.852.871,87	8.772.994,72	2.972.896,44	351.674,50	7.441.139,23
Inversões Financeiras	147.034,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	102.034,41
Amortização da Dívida	2.437.000,00	2.436.821,48	1.796.805,77	1.796.805,77	640.015,71	0,00	640.194,23
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-10.966.474,99	-10.966.474,99

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão:21/09/2022, às 15:05:53, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 15:05:53.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	16.697.000,00	16.697.000,00	10.690.832,24	64,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	674.126,38	32,10
IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	674.126,38	32,10
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	870.000,00	870.000,00	250.126,79	28,75
ITBI	870.000,00	870.000,00	250.126,79	28,75
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	9.480.000,00	9.480.000,00	6.476.468,93	68,32
ISS	9.480.000,00	9.480.000,00	6.476.468,93	68,32
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	4.247.000,00	4.247.000,00	3.290.110,14	77,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.020.000,00	71.020.000,00	56.852.998,48	80,05
Cota-Parte FPM	35.600.000,00	35.600.000,00	27.955.741,77	78,53
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.966,49	9,83
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.512.875,65	75,64
Cota-Parte ICMS	33.000.000,00	33.000.000,00	27.235.852,81	82,53
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	146.561,76	36,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	87.717.000,00	87.717.000,00	67.543.830,72	77,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.470.000,00	4.234.281,36	4.231.262,27	99,93	4.147.569,52	97,95	3.643.590,67	86,05	0,00
Despesas Correntes	2.206.000,00	3.593.653,70	3.591.254,46	99,93	3.581.571,49	99,66	3.152.676,87	87,73	0,00
Despesas de Capital	264.000,00	640.627,66	640.007,81	99,90	565.998,03	88,35	490.913,80	76,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.281.000,00	6.365.337,63	6.236.327,83	97,97	5.992.863,22	94,15	5.410.929,23	85,01	0,00
Despesas Correntes	3.071.000,00	5.883.069,43	5.754.507,69	97,81	5.511.043,08	93,68	4.929.109,09	83,78	0,00
Despesas de Capital	1.210.000,00	482.268,20	481.820,14	99,91	481.820,14	99,91	481.820,14	99,91	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	40.015,88	39.365,88	98,38	39.265,88	98,13	39.015,88	97,50	0,00
Despesas Correntes	0,00	40.015,88	39.365,88	98,38	39.265,88	98,13	39.015,88	97,50	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	150.000,00	80.961,22	80.881,28	99,90	80.861,14	99,88	80.861,14	99,88	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	80.881,28	80.881,28	100,00	80.861,14	99,98	80.861,14	99,98	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	205.798,67	205.798,67	100,00	205.797,39	100,00	205.797,39	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	205.798,67	205.798,67	100,00	205.797,39	100,00	205.797,39	100,00	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 (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)	13.877.000,00	11.162.152,00	10.617.507,17	95,12	9.515.136,33	85,24	9.238.283,63	82,76	0,00
Despesas Correntes	13.720.000,00	11.014.790,82	10.470.355,76	95,06	9.367.984,92	85,05	9.095.925,14	82,58	0,00
Despesas de Capital	157.000,00	147.361,18	147.151,41	99,86	147.151,41	99,86	142.358,49	96,61	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.780.000,00	22.088.546,76	21.411.143,10	96,93	19.981.493,48	90,46	18.618.477,94	84,29	0,00

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)	21.411.143,10	19.981.493,48	18.618.477,94
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	21.411.143,10	19.981.493,48	18.618.477,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.131.574,61	10.131.574,61	10.131.574,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.279.568,49	9.849.918,87	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	31,70	29,58	27,57

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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 Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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

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 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 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	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)										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.140.000,00	11.140.000,00	11.155.285,46	100,14
Provenientes da União	11.140.000,00	11.140.000,00	11.155.285,46	100,14
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.140.000,00	11.140.000,00	11.155.285,46	100,14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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)	3.734.000,00	2.788.530,86	2.768.530,86	99,28	2.767.039,92	99,23	2.759.539,92	98,96	0,00
Despesas Correntes	3.714.000,00	2.768.530,86	2.768.530,86	100,00	2.767.039,92	99,95	2.759.539,92	99,68	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.124.000,00	6.425.996,48	5.532.131,91	86,09	5.517.135,73	85,86	5.474.290,97	85,19	0,00
Despesas Correntes	4.024.000,00	5.259.960,08	5.257.868,30	99,96	5.254.032,15	99,89	5.211.187,39	99,07	0,00
Despesas de Capital	1.100.000,00	1.166.036,40	274.263,61	23,52	263.103,58	22,56	263.103,58	22,56	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	119.000,00	361.218,03	361.190,99	99,99	360.990,99	99,94	360.990,99	99,94	0,00
Despesas Correntes	119.000,00	361.218,03	361.190,99	99,99	360.990,99	99,94	360.990,99	99,94	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)	895.000,00	119.281,90	37.216,75	31,20	37.216,75	31,20	37.216,75	31,20	0,00
Despesas Correntes	813.000,00	37.281,90	37.216,75	99,83	37.216,75	99,83	37.216,75	99,83	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	525.000,00	668.795,00	667.947,23	99,87	667.947,17	99,87	667.947,17	99,87	0,00
Despesas Correntes	525.000,00	668.795,00	667.947,23	99,87	667.947,17	99,87	667.947,17	99,87	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)	2.175.000,00	3.203.647,11	3.103.350,63	96,87	3.102.850,63	96,85	3.030.833,01	94,61	23.990,04
Despesas Correntes	2.068.000,00	2.958.945,14	2.958.648,66	99,99	2.958.148,66	99,97	2.886.131,04	97,54	23.990,04
Despesas de Capital	107.000,00	244.701,97	144.701,97	59,13	144.701,97	59,13	144.701,97	59,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.572.000,00	13.567.469,38	12.470.368,37	91,91	12.453.181,19	91,79	12.330.818,81	90,89	23.990,04
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)	6.204.000,00	7.022.812,22	6.999.793,13	99,67	6.914.609,44	98,46	6.403.130,59	91,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.405.000,00	12.791.334,11	11.768.459,74	92,00	11.509.998,95	89,98	10.885.220,20	85,10	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	121.000,00	401.233,91	400.556,87	99,83	400.256,87	99,76	400.006,87	99,69	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.045.000,00	200.243,12	118.098,03	58,98	118.077,89	58,97	118.077,89	58,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	525.000,00	874.593,67	873.745,90	99,90	873.744,56	99,90	873.744,56	99,90	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)	16.052.000,00	14.365.799,11	13.720.857,80	95,51	12.617.986,96	87,83	12.269.116,64	85,41	23.990,04
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.352.000,00	35.656.016,14	33.881.511,47	95,02	32.434.674,67	90,97	30.949.296,75	86,80	23.990,04
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	12.572.000,00	13.567.469,38	12.470.368,37	91,91	12.453.181,19	91,79	12.330.818,81	90,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.780.000,00	22.088.546,76	21.411.143,10	96,93	19.981.493,48	90,46	18.618.477,94	84,29	23.990,04

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão: 21/09/2022, às 15:06:37, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 15:06:37.

Notas:

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

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

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/0-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

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 2022	
		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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	112.847.548,79	139.338.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão: 21/09/2022, às 15:08:26, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 15:08:26.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		123.681.000,00			
Previsão Atualizada		123.681.000,00			
Receitas Realizadas		93.556.683,27			
Déficit Orçamentário		10.443.789,39			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		123.681.000,00			
Créditos Adicionais		64.216.971,51			
Dotação Atualizada		124.972.645,12			
Despesas Empenhadas		115.343.778,49			
Despesas Liquidadas		104.000.472,66			
Despesas Pagas		98.519.474,07			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		115.343.778,49			
Despesas Liquidadas		104.000.472,66			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		139.338.965,30			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		139.338.965,30			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		139.338.965,30			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		240.570,28	-4.803.528,26	-1.996,73	
Resultado Primário		735.035,30	-5.401.096,53	-734,81	
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		1.871.922,20	0,00	1.174.438,41	697.483,79
Poder Executivo		1.871.922,20	0,00	1.174.438,41	697.483,79
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		458.815,78	0,00	458.815,78	0,00
Poder Executivo		458.815,78	0,00	458.815,78	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
TOTAL		2.330.737,98	0,00	1.633.254,19	697.483,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16.885.957,68	<18% / 25%>	24,09	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.235.308,41	70%	86,39	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.277.812,11	50%	131,07	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		383.343,63	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		14.307.589,79	4.490.578,57		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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	19.981.493,48	15,00	29,58
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 CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão: 21/09/2022, às 15:09:10, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 15:09:10.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2022

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
TOTAL						

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2022

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
W.E DA SILVA FILHO - ME	10/08/2022	8.410,35	1331	11/08/2022	8.410,35	2785
TOTAL	-	8.410,35	-	-	8.410,35	-

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022 - 2º QUADRIMESTRE DE 2022
REF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 ME) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maí/22	jun/22	jul/22	ago/22		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.622.014,12	9.060.504,03	6.854.231,16	11.385.133,79	5.725.666,05	6.534.112,65	6.986.492,26	6.807.383,17	7.495.104,64	6.948.290,73	9.155.580,94	6.772.365,75	93.346.880,09	0,00
Pessoal Ativo	7.661.674,33	7.036.195,28	4.574.070,02	8.811.866,45	4.402.392,20	4.972.121,83	5.429.351,96	5.432.225,67	6.057.318,28	5.162.361,38	7.486.541,80	5.895.019,76	72.321.138,99	0,00
Vacacionados, Viagens e Outras Despesas Variáveis	6.344.953,48	5.844.683,38	3.932.217,61	6.568.122,15	4.224.138,94	4.252.100,97	4.894.612,53	4.263.468,10	5.106.134,81	4.714.393,56	6.207.465,50	4.696.804,55	61.049.095,58	0,00
Obrigações Patronais	716.720,85	1.191.511,90	641.852,41	2.243.744,33	178.235,26	720.020,86	534.739,43	1.168.757,57	951.183,47	447.967,82	1.279.076,30	1.198.215,21	11.272.843,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.293,28	8.146,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.439,90	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	16.293,28	8.146,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.439,90	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (I § 1º do art. 18 da LRF)	2.544.046,51	2.016.162,93	2.280.161,14	2.573.267,31	1.323.273,85	1.561.990,82	1.557.140,30	1.375.157,50	1.437.786,36	1.785.929,35	1.669.039,14	877.345,99	21.001.301,20	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntários/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.622.014,12	9.060.504,03	6.854.231,16	11.385.133,79	5.725.666,05	6.534.112,65	6.986.492,26	6.807.383,17	7.495.104,64	6.948.290,73	9.155.580,94	6.772.365,75	93.346.880,09	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													139.338.965,30	1,00
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (L. 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º da CF) (VII)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (IV - V - VI)													139.338.965,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III B)													93.346.880,09	66,99%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (mínimo I e II, art. 20 da LRF)													73.243.041,26	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													71.480.889,20	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													67.718.737,14	48,60%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.961.331,10	25.225.999,66	24.168.814,37	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	25.947.079,88	25.211.748,44	24.154.563,15	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	25.947.079,88	25.211.748,44	24.154.563,15	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	25.947.079,88	25.211.748,44	24.154.563,15	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	14.251,22	14.251,22	14.251,22	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.564.758,30	7.795.732,73	2.923.188,40	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	9.564.758,30	7.795.732,73	2.923.188,40	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.981.799,16	10.102.029,43	4.863.069,67	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.871.922,20	697.483,79	697.483,79	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.545.118,66	1.608.812,91	1.242.397,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	16.396.572,80	17.430.266,93	21.245.625,97	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	112.847.548,79	123.474.178,95	139.338.965,30	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	0,00	123.474.178,95	139.338.965,30	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	23,01	20,43	17,35	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	14,53	14,12	15,25	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	500.086,64	41.270,86	41.270,86	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão:21/09/2022, às 15:15:23, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 15:15:23.

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

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

Nota:

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Req. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	112.847.548,79	123.474.178,95	139.338.965,30	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	112.847.548,79	123.474.178,95	139.338.965,30	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	24.826.460,73	27.164.319,37	30.654.572,37	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	24.447.887,43	24.447.887,43	24.447.887,43	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão: 21/09/2022, às 15:16:02, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 15:16:02

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	139.338.965,30	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	139.338.965,30	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.294.234,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.064.811,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.753.727,57	7,00

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

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

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

Notas:

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.660.598,09	532.288,01	2.611.625,45	0,00	0,00	0,00	1.516.684,63	6.800.892,68	0,00	-5.764.208,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	20.672,54	614.595,86	0,00	0,00	0,00	-635.268,40	1.452.531,49	0,00	-2.087.799,89
Transferências do FUNDEB	22.537,82	31.410,92	240.852,71	0,00	0,00	0,00	-249.725,81	1.069.787,28	0,00	-1.319.513,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	730.095,96	315.457,48	55.439,84	0,00	0,00	0,00	359.198,64	138.369,81	0,00	220.828,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	164.747,07	1.363.015,54	0,00	0,00	0,00	-1.527.762,61	1.429.649,62	0,00	-2.957.412,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	701.124,73	0,00	122.362,38	0,00	0,00	0,00	578.762,35	17.187,18	0,00	561.575,17
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	242.773,67	0,00	215.259,12	0,00	0,00	0,00	322.414,55	2.693.367,40	0,00	-2.385.952,25
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.817.375,72	165.195,78	2.869.373,14	0,00	0,00	0,00	-217.193,20	4.542.413,15	0,00	-4.759.606,35
Recursos Ordinários	2.817.375,72	165.195,78	2.869.373,14	0,00	0,00	0,00	-217.193,20	4.542.413,15	0,00	-4.759.606,35
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.477.973,81	697.483,79	5.480.998,59	0,00	0,00	0,00	1.299.491,43	11.343.305,83	0,00	-10.043.814,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Estrada: 2199/2022, In: 15-07-03, Análise: Departamento de In: 2199/2022, In: 15-07-03.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		139.338.965,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		139.338.965,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		139.338.965,30	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		93.346.880,09	66,99 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		75.243.041,26	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		71.480.889,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		67.718.737,14	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		21.245.625,97	15,25%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.720.675,84	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		30.654.572,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		22.294.234,45	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		9.753.727,57	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		11.342.305,83	-10.208.561,47

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão:22/09/2022, às 08:12:52, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2022, às 08:12:52.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
CPF : 252.235.185-00

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA
Sec. de Adm e Finanças
CPF : 023.097.195-44

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0