

*DIÁRIO*  
**OFICIAL**



*Prefeitura Municipal  
de  
Jacobina*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **EXTRATO**

EXTRATO PUBLICAÇÕES .....

### **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA – RGF 3º QUADRIMESTRE .....

### **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA – RREO 6º BIMESTRE .....

**EXTRATO PUBLICAÇÕES**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586.0001-30

**RESUMO DE CONTRATO DE N° 066/2024.**

**DATA DO CONTRATO:** 30 de janeiro de 2024

**REFERÊNCIA:** Chamamento n° 006/2023 – Processo Administrativo n°: 145/2023 – **OBJETO:** A Contratação de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de saúde, de forma complementar e excepcional, junto ao sistema único de saúde, que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital, para atuação nas unidades de saúde, vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde de Jacobina, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I e condições no Edital 006/2023.

**IVANILDA ARAUJO DE PINHO**, inscrita no CPF n° 004525895 33 e portadora de cédula de identidade n° 12529888 93 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Guanabara, n° 23, Distrito: Junco, Cidade de Jacobina-BA, CEP: 44700-000.

<i>FUNÇÃO</i>	<i>CARGA HORÁRIA</i>	<i>VIGÊNCIA</i>	<i>VALOR MENSAL</i>
<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM EMERGENCISTA</b>	<b>24H</b>	<b>12 MESES</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>VALOR GLOBAL DO CONTRATO</b>			<b>R\$32.645.40</b>

**PRAZO DE VIGENCIA:** 12 meses

**VIGENCIA DO CONTRATO:** 12 (doze) MESES

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será conforme a emissão da Nota Fiscal, devidamente atestado pela secretaria solicitante.

“ os atos desta licitação podem ser consultados no site: <https://www.jacobina.ba.gov.br/> ”

Jacobina (Ba), 30 de janeiro de 2024.

*Joane Sousa Firme*  
Joane Sousa Firme

Presidente de Comissão do Credenciamento 006/2023

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - RGF 3º QUADRIMESTRE

RGF/ Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE JACOBINA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DOCUMENTO FISCAL E DA SÍNTESE DAS DESPESAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RS 1,00

Table with columns for months (January to December 2023), total, and percentage. Includes sub-headers for 'DESPESA COM PESSOAL' and 'ANEXO I LRF, art. 5º, inciso I, alínea "c)".

TÍAGO MANGEL DAS FERREIRA PREFEITO

MAURICIO TEIXEIRA DE MORAIS SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SANDRA REGINA CARVALHO TINEL CONTADOR

MARIA ALZETE SANTANA CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Estabelecido em: 30/01/2024 10:43:37



RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE JACOBINA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2023				1º QUADRIMESTRE DE 2024			2º QUADRIMESTRE DE 2024		
<Quadrimestre/Semestre>				<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Relativo anterior de	Limite	% DTP	Relativo Resolvid	Limite	% DTP	
Máximo			1/3 do Excedente						
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3)(c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	
24,00%	44,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

DIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
PREFEITO

MARCELO TEIXEIRA DE MORAIS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SANDRA REGINA CARVALHO TUNEL  
CONTADOR

MARLE ALZETE SANTANA  
CONTABILISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	17.173.258,01	16.346.633,10	17.424.022,36	21.813.286,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.624.806,25	15.579.100,20	16.652.681,94	20.918.138,55
Empréstimos	4.109.511,33	4.840.532,01	5.645.662,46	6.437.234,94
Interna	4.109.511,33	4.840.532,01	5.645.662,46	6.437.234,94
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	12.515.294,92	10.738.568,19	11.007.019,48	14.480.903,61
De Tributos	4.494.913,87	3.785.298,59	2.830.192,27	4.733.680,11
De Contribuições Previdenciárias	5.413.782,83	4.353.779,02	5.595.105,73	7.167.679,42
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	2.606.598,22	2.599.490,58	2.581.721,48	2.579.544,08
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	548.451,76	767.532,90	771.340,42	895.147,75
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	4.988.778,87	9.568.315,72	15.536.755,43	15.800.832,60
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	4.988.778,87	9.568.315,72	15.536.755,43	15.800.832,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.167.912,36	13.637.088,88	19.141.078,33	21.218.879,42
(-) Restos a Pagar Processados	3.753.383,21	1.518.788,77	1.517.519,33	1.493.856,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.425.750,28	2.549.984,39	2.086.803,57	3.924.190,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )	12.184.479,14	6.778.317,38	1.887.266,93	6.012.453,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	331.773.085,78	328.549.262,01	330.353.099,21	357.645.902,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	331.773.085,78	328.549.262,01	326.153.099,21	353.445.902,63
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,18	4,98	5,34	6,17
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	3,67	2,06	0,58	1,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	398.127.702,94	394.259.114,41	391.383.719,05	424.135.083,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <108%>	358.314.932,64	354.833.202,97	352.245.347,15	381.721.574,84
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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) <sup>2</sup>	11.366,68	11.366,68	11.366,68	11.366,68
PASSIVO ATUARIAL	482.483.007,28	482.483.007,28	482.483.007,28	482.483.007,28
RP NÃO PROCESSADOS	1.688.055,58	1.688.055,58	1.107.159,58	2.152.409,84
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 JACOBINA, Emissão:30/01/2024, às 14:24:57, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:24:57.

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:

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34

SIAPIC -



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	331.773.085,78	328.549.262,01	330.353.099,21	357.645.902,63
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	331.773.085,78	328.549.262,01	326.153.099,21	353.445.902,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	72.990.078,87	72.280.837,64	71.753.681,83	77.758.098,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%>	65.691.070,98	65.052.753,88	64.578.313,64	69.982.288,72

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão:30/01/2024, às 14:19:16, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:19:16.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL (IV)	357.645.902,63	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	353.445.902,63	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	56.551.344,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	50.896.209,98	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	24.741.213,18	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:h e 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:

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	15.554.442,71	777.319,69	8.573.797,03	1.106.551,34	2.591.424,61	0,00	2.505.350,04	470.075,70	0,00	2.035.274,34
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	2.516.606,06	100.700,17	309.436,90	1.104.749,10	709.316,39	0,00	292.403,50	0,00	0,00	292.403,50
Transferências do FUNDEB	413.888,06	0,00	308.690,00	0,00	677.315,50	0,00	-572.117,44	0,00	0,00	-572.117,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.102.718,00	118.826,85	746,90	1.104.749,10	32.000,89	0,00	846.394,26	0,00	0,00	846.394,26
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	6.873.038,09	648.440,43	4.610.229,74	1.802,24	1.065.617,42	0,00	546.948,26	464.575,70	0,00	82.372,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.479.060,54	93.912,46	4.590.463,17	0,00	1.022.448,02	0,00	-1.227.763,11	194.185,25	0,00	-1.421.948,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.982.217,63	554.527,97	19.766,57	1.802,24	43.169,40	0,00	2.406.120,85	270.390,45	0,00	2.135.730,40
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	1.081.859,04	10.052,41	39.833,00	0,00	21.983,60	0,00	1.031.973,63	500,00	0,00	1.031.473,63
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	1.421.798,74	0,00	3.614.297,39	0,00	367.854,59	0,00	-2.560.353,24	5.000,00	0,00	-2.565.353,24
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.728,57	0,00	16.728,57	0,00	0,00	16.728,57
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.421.798,74	0,00	3.614.297,39	0,00	384.583,16	0,00	-2.577.081,81	5.000,00	0,00	-2.582.081,81
<b>Demais Vinculações Legais</b>	3.072.900,70	0,00	0,00	0,00	426.601,39	0,00	2.646.299,31	0,00	0,00	2.646.299,31
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	17.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949,11	0,00	0,00	17.949,11
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	174.304,49	0,00	0,00	0,00	154.139,95	0,00	20.164,54	0,00	0,00	20.164,54
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	645.972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.972,22	0,00	0,00	645.972,22
Outras Vinculações Legais	2.880.647,10	0,00	0,00	0,00	272.461,44	0,00	2.608.185,66	0,00	0,00	2.608.185,66
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,00	-51,22	0,00	0,00	-51,22
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	14.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.344,28	0,00	0,00	-14.344,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	112.076,73	0,00	32.415,40	0,00	1.616.076,84	0,00	-1.536.415,51	0,00	0,00	-1.536.415,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	98.650,79	0,00	31.175,16	0,00	1.535.746,96	0,00	-1.468.271,33	0,00	0,00	-1.468.271,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	98.650,79	0,00	31.175,16	0,00	1.535.746,96	0,00	-1.468.271,33	0,00	0,00	-1.468.271,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.425,94	0,00	1.240,24	0,00	80.329,88	0,00	-68.144,18	0,00	0,00	-68.144,18
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	3.821.856,95	712.686,66	1.960.284,81	608,24	3.529.407,82	0,00	-2.381.130,58	1.086.042,57	0,00	-3.467.173,15
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.804.907,88	712.686,66	1.693.726,68	608,24	3.398.038,87	0,00	-2.000.152,57	1.079.842,57	0,00	-3.079.995,14
Outros Recursos não Vinculados	16.949,07	0,00	266.558,13	0,00	131.368,95	0,00	-380.978,01	6.200,00	0,00	-387.178,01
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>19.376.299,66</b>	<b>1.490.006,35</b>	<b>10.534.081,84</b>	<b>1.107.159,58</b>	<b>7.736.909,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.412.196,05</b>	<b>1.556.118,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.968.314,32</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 30/01/2024, às 14:15:46, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:15:46.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretária(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34

SIAPIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	357.645.902,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	353.445.902,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	346.225.371,63	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	144.162.014,11	52,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	186.961.700,68	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	177.613.615,65	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	168.265.530,61	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	5.570.354,28	1,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	429.175.083,16	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	77.758.098,58	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	56.551.344,42	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	24.741.213,18	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		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão:30/01/2024, às 14:20:41, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:20:41.

  
TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

  
CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

  
SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34

SIATIC -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - RREO 6º BIMESTRE**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	350.170.742,69	350.170.742,69	84.190.427,48	24,04	385.242.507,49	110,02	-35.071.764,80
RECEITAS CORRENTES.	341.670.742,69	341.670.742,69	83.111.925,48	24,33	371.881.386,73	108,84	-30.210.644,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.455.526,00	35.455.526,00	14.386.612,20	40,58	47.019.500,91	132,62	-11.563.974,91
Impostos	32.918.896,00	32.918.896,00	14.156.923,97	43,01	44.477.989,49	135,11	-11.559.093,49
Impostos sobre o Patrimônio	3.470.872,00	3.470.872,00	318.652,04	9,18	4.556.710,98	131,28	-1.085.838,98
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.463.180,00	5.463.180,00	7.852.697,46	143,74	11.855.775,88	217,01	-6.392.595,88
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	23.984.844,00	23.984.844,00	5.985.574,47	24,96	28.065.502,63	117,01	-4.080.658,63
Taxas	2.536.630,00	2.536.630,00	229.688,23	9,05	2.541.511,42	100,19	-4.881,42
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.324.706,00	2.324.706,00	114.397,79	4,92	2.230.417,62	95,94	94.288,38
Taxas pela Prestação de Serviços	211.924,00	211.924,00	115.290,44	54,40	311.093,80	146,79	-99.169,80
CONTRIBUIÇÕES	15.506.839,65	15.506.839,65	5.324.419,90	34,34	19.916.994,52	128,44	-4.410.154,87
Contribuições Sociais	9.190.311,65	9.190.311,65	4.226.833,38	45,99	13.908.233,11	151,34	-4.717.921,46
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.190.311,65	9.190.311,65	4.226.833,38	45,99	13.908.233,11	151,34	-4.717.921,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.316.528,00	6.316.528,00	1.097.586,52	17,38	6.008.761,41	95,13	307.766,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.316.528,00	6.316.528,00	1.097.586,52	17,38	6.008.761,41	95,13	307.766,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.609.409,00	1.609.409,00	267.285,90	16,61	1.515.329,54	94,15	94.079,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	9.963,03	19,93	57.185,87	114,37	-7.185,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	9.963,03	19,93	57.185,87	114,37	-7.185,87
Valores Mobiliários	1.559.409,00	1.559.409,00	257.322,87	16,50	1.458.143,67	93,51	101.265,33
Juros e Correções Monetárias	1.559.409,00	1.559.409,00	257.322,87	16,50	1.458.143,67	93,51	101.265,33
RECEITA DE SERVIÇOS	2.983.865,04	2.983.865,04	948.769,55	31,80	4.337.007,75	145,35	-1.353.142,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.983.865,04	2.983.865,04	948.769,55	31,80	4.268.770,29	143,06	-1.284.905,25
Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,50	8.550,00	-1.385,50
Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cívicos e Militares	2.983.865,04	2.983.865,04	948.769,55	31,80	4.267.384,79	143,02	-1.283.519,75
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	68.237,46	3.746,00	-68.237,46
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	68.237,46	3.746,00	-68.237,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	284.949.380,00	284.949.380,00	61.977.422,30	21,75	293.003.831,33	102,83	-8.054.451,33
Transferências da União e de suas Entidades	173.097.127,40	173.097.127,40	39.226.700,07	22,66	174.076.635,17	100,57	-979.507,77
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	62.802.863,40	62.802.863,40	13.738.953,55	21,88	63.378.577,11	100,92	-575.713,71
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	23.207.666,00	23.207.666,00	3.135.647,33	13,51	18.398.231,11	79,28	4.809.434,89
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	57.229.375,00	57.229.375,00	14.040.349,89	24,53	56.452.115,70	98,64	777.259,30
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.286.671,00	3.286.671,00	1.803.450,57	54,87	5.198.206,57	158,16	-1.911.535,57
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	24.024.069,00	24.024.069,00	3.729.322,16	15,52	22.834.006,54	95,05	1.190.062,46
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.829.000,00	1.829.000,00	382.137,15	20,89	2.071.481,78	113,26	-242.481,78
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	147.594,62	9.462,00	-147.594,62
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	717.483,00	717.483,00	2.396.839,42	334,06	5.596.421,74	780,01	-4.878.938,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.476.531,60	61.476.531,60	12.516.954,66	20,36	67.439.742,52	109,70	-5.963.210,92
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	60.351.280,60	60.351.280,60	11.384.918,82	18,86	62.574.209,49	103,68	-2.222.928,89
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	727.482,00	727.482,00	237.147,80	32,60	1.485.115,37	204,14	-757.633,37



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	397.769,00	397.769,00	894.888,04	224,98	3.380.417,66	849,84	-2.982.648,66
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	45,00	4.500,00	266.413,95	1.395,00	-266.413,95
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	45,00	4.500,00	266.413,95	1.395,00	-266.413,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.355.721,00	50.355.721,00	10.233.722,57	20,32	51.200.386,95	101,68	-844.665,95
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	50.355.721,00	50.355.721,00	10.233.722,57	20,32	51.200.386,95	101,68	-844.665,95
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.652,74	103,26	-652,74
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.652,74	103,26	-652,74
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.165.723,00</b>	<b>1.165.723,00</b>	<b>207.415,63</b>	<b>17,79</b>	<b>6.088.722,68</b>	<b>522,31</b>	<b>-4.922.999,68</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.127.723,00	1.127.723,00	130.965,49	11,61	948.746,85	84,13	178.976,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.127.723,00	1.127.723,00	130.965,49	11,61	948.746,85	84,13	178.976,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	37.919,64	1.964,00	4.829.601,31	0.131,00	-4.829.601,31
Indenizações	0,00	0,00	863,64	6.364,00	4.579.402,09	0.209,00	-4.579.402,09
Restituições	0,00	0,00	37.056,00	5.600,00	250.199,22	9.922,00	-250.199,22
Demais Receitas Correntes	38.000,00	38.000,00	38.530,50	101,40	310.374,52	816,78	-272.374,52
Outras Receitas Correntes	38.000,00	38.000,00	38.530,50	101,40	310.374,52	816,78	-272.374,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.078.502,00</b>	<b>12,69</b>	<b>13.361.120,76</b>	<b>157,19</b>	<b>-4.861.120,76</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782.561,65</b>	<b>6.165,00</b>	<b>-5.782.561,65</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782.561,65	6.165,00	-5.782.561,65
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782.561,65	6.165,00	-5.782.561,65
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.078.502,00</b>	<b>12,69</b>	<b>7.578.559,11</b>	<b>89,16</b>	<b>921.440,89</b>
Transferências da União e de suas Entidades	7.500.000,00	7.500.000,00	1.078.502,00	14,38	5.292.115,17	70,56	2.207.884,83
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.078.502,00	0.200,00	1.108.906,00	0.600,00	-1.108.906,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	683.209,17	24,40	2.116.790,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0.000,00	-3.500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.286.443,94	228,64	-1.286.443,94
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.286.443,94	228,64	-1.286.443,94
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>41.984.363,31</b>	<b>41.984.363,31</b>	<b>5.699.256,19</b>	<b>13,57</b>	<b>25.263.998,11</b>	<b>60,17</b>	<b>16.720.365,20</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>392.155.106,00</b>	<b>392.155.106,00</b>	<b>89.889.683,67</b>	<b>22,92</b>	<b>410.506.505,60</b>	<b>104,68</b>	<b>-18.351.399,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>392.155.106,00</b>	<b>392.155.106,00</b>	<b>89.889.683,67</b>	<b>22,92</b>	<b>410.506.505,60</b>	<b>104,68</b>	<b>-18.351.399,60</b>
<b>DÉFICIT (VI)'</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.995.775,64</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>392.155.106,00</b>	<b>392.155.106,00</b>	<b>89.889.683,67</b>	<b>22,92</b>	<b>413.502.281,24</b>	<b>105,44</b>	<b>-18.351.399,60</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	41.984.363,31	41.984.363,31	5.699.256,19	13,57	25.263.998,11	60,17	16.720.365,20
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	41.984.363,31	41.984.363,31	5.699.256,19	13,57	25.263.998,11	60,17	16.720.365,20
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	39.000.498,27	39.000.498,27	5.603.172,25	14,37	22.781.832,60	58,41	16.218.665,67
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	34.680.498,27	34.680.498,27	4.351.961,08	12,55	18.422.749,76	53,12	16.257.748,51
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	4.320.000,00	4.320.000,00	1.251.211,17	28,96	4.359.082,84	100,90	-39.082,84
Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	2.983.865,04	2.983.865,04	96.083,94	3,22	2.482.165,51	83,19	501.699,53
<b>TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>41.984.363,31</b>	<b>41.984.363,31</b>	<b>5.699.256,19</b>	<b>13,57</b>	<b>25.263.998,11</b>	<b>60,17</b>	<b>16.720.365,20</b>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	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)	392.167.106,00	441.841.757,02	53.933.565,58	413.502.281,24	28.339.475,78	72.497.422,89	411.776.142,94	30.065.614,08	401.209.645,70	1.726.138,30
DESPESAS CORRENTES	334.393.085,00	387.252.599,01	47.790.186,88	375.379.690,39	11.872.908,62	66.137.840,10	374.694.373,84	12.558.225,17	365.254.902,30	685.316,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.029.695,85	180.539.914,90	24.404.569,04	175.177.744,72	5.362.170,18	35.407.979,31	175.106.653,63	5.433.261,27	175.056.156,39	71.091,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.359.389,15	206.712.684,11	23.385.617,84	200.201.945,67	6.510.738,44	30.729.860,79	199.587.720,21	7.124.963,90	190.198.745,91	614.225,46
DESPESAS DE CAPITAL	49.566.021,00	48.481.158,01	6.143.378,70	38.122.590,85	10.358.567,16	6.359.582,79	37.081.769,10	11.399.388,91	35.954.743,40	1.040.821,75
INVESTIMENTOS	38.087.021,00	36.488.530,01	3.949.706,39	26.134.788,25	10.353.741,76	3.609.570,69	25.103.513,65	11.385.016,36	23.978.391,71	1.031.274,60
INVERSOES FINANCEIRAS	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	11.458.000,00	11.991.628,00	2.193.672,31	11.987.802,60	3.825,40	2.750.012,10	11.978.255,45	13.372,55	11.976.351,69	9.547,15
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.208.000,00	6.108.000,00	0,00	0,00	6.108.000,00	0,00	0,00	6.108.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.208.000,00	6.108.000,00	0,00	0,00	6.108.000,00	0,00	0,00	6.108.000,00	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)	392.167.106,00	441.841.757,02	53.933.565,58	413.502.281,24	28.339.475,78	72.497.422,89	411.776.142,94	30.065.614,08	401.209.645,70	1.726.138,30
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)	392.167.106,00	441.841.757,02	53.933.565,58	413.502.281,24	28.339.475,78	72.497.422,89	411.776.142,94	30.065.614,08	401.209.645,70	1.726.138,30
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	392.167.106,00	441.841.757,02	53.933.565,58	413.502.281,24	28.339.475,78	72.497.422,89	411.776.142,94	30.065.614,08	401.209.645,70	1.726.138,30
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 JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 19:15:59, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 19:15:59.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINEL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	37.664.363,31	22.012.859,72	2.004.872,12	20.799.275,21	1.213.584,51	2.804.715,92	20.799.275,21	1.213.584,51	20.751.721,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.680.498,27	19.304.139,84	2.281.042,03	18.263.290,00	1.040.849,84	2.806.908,73	18.263.290,00	1.040.849,84	18.263.290,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.983.865,04	2.708.719,88	-276.169,91	2.535.985,21	172.734,67	-2.192,81	2.535.985,21	172.734,67	2.488.431,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.320.000,00	4.352.608,00	861.555,10	4.351.555,10	1.052,90	1.251.211,17	4.351.555,10	1.052,90	4.351.555,10	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.320.000,00	4.352.608,00	861.555,10	4.351.555,10	1.052,90	1.251.211,17	4.351.555,10	1.052,90	4.351.555,10	0,00
<b>TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>41.984.363,31</b>	<b>26.365.467,72</b>	<b>2.866.427,22</b>	<b>25.150.830,31</b>	<b>1.214.637,41</b>	<b>4.055.927,09</b>	<b>25.150.830,31</b>	<b>1.214.637,41</b>	<b>25.103.276,22</b>	<b>0,00</b>



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	350.182.742,69	415.476.289,30	51.067.138,36	388.351.450,93	100,00	27.124.838,37	68.441.495,80	386.625.312,63	100,00	28.850.976,67	1.726.138,30
LEGISLATIVA	12.750.000,00	10.212.995,58	2.308.080,44	10.189.399,24	2,62	23.596,34	2.238.669,87	9.144.148,98	2,37	1.068.846,60	1.045.250,26
Ação Legislativa	12.750.000,00	10.212.995,58	2.308.080,44	10.189.399,24	2,62	23.596,34	2.238.669,87	9.144.148,98	2,37	1.068.846,60	1.045.250,26
ADMINISTRAÇÃO	15.799.624,00	22.333.644,17	2.553.865,83	22.184.087,86	5,71	149.556,31	2.880.776,10	22.168.757,56	5,73	164.886,61	15.330,30
Administração Geral	13.470.053,00	20.022.810,50	1.937.461,44	19.882.825,34	5,12	139.985,16	2.235.187,94	19.867.495,04	5,14	155.315,46	15.330,30
Administração Financeira	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	451.000,00	211.154,11	33.077,46	210.647,03	0,05	507,08	33.077,46	210.647,03	0,05	507,08	0,00
Tecnologia da Informação	732.571,00	88.571,00	-500,00	82.500,00	0,02	6.071,00	15.000,00	82.500,00	0,02	6.071,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	72.000,00	10.000,00	-1.040,27	8.959,73	0,00	1.040,27	0,00	8.959,73	0,00	1.040,27	0,00
Administração de Receitas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	112.000,00	1.711.041,56	535.554,20	1.710.842,76	0,44	198,80	535.554,20	1.710.842,76	0,44	198,80	0,00
Transferências	92.000,00	77.000,00	5.913,00	75.913,00	0,02	1.087,00	17.956,50	75.913,00	0,02	1.087,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	650.000,00	213.067,00	43.400,00	212.400,00	0,05	667,00	44.000,00	212.400,00	0,05	667,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.970.000,00	11.520.126,00	1.006.873,91	11.518.420,25	2,97	1.705,75	1.010.241,67	11.518.420,25	2,98	1.705,75	0,00
Policimento	3.962.000,00	9.315.566,00	1.006.873,91	9.314.583,44	2,40	982,56	1.010.241,67	9.314.583,44	2,41	982,56	0,00
Defesa Civil	8.000,00	2.204.560,00	0,00	2.203.836,81	0,57	723,19	0,00	2.203.836,81	0,57	723,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.239.187,00	8.143.948,00	518.028,87	7.859.711,97	2,02	284.236,03	936.902,57	7.855.711,97	2,03	288.236,03	4.000,00
Administração Geral	2.493.800,00	3.657.986,47	421.869,53	3.632.255,74	0,94	25.730,73	486.768,77	3.628.755,74	0,94	29.230,73	3.500,00
Normatização e Fiscalização	82.000,00	25.375,00	-11.764,00	11.736,00	0,00	13.639,00	0,00	11.736,00	0,00	13.639,00	0,00
Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	26.000,00	9.000,00	0,00	8.310,00	0,00	690,00	0,00	8.310,00	0,00	690,00	0,00
Comunicação Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	57.000,00	1.000,00	0,00	269,38	0,00	730,62	0,00	269,38	0,00	730,62	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	3.332.387,00	3.464.966,53	-27.261,64	3.290.233,17	0,85	174.733,36	193.948,82	3.289.733,17	0,85	175.233,36	500,00
Transferências	810.000,00	985.620,00	136.184,98	916.907,68	0,24	68.712,32	256.184,98	916.907,68	0,24	68.712,32	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 6



PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.688.014,27	45.201.675,98	2.346.028,42	40.296.679,97	10,38	4.904.996,01	9.175.466,08	40.296.679,97	10,42	4.904.996,01	0,00
Administração Geral	2.075.018,82	2.075.018,82	35.034,46	863.546,56	0,22	1.211.472,26	160.908,47	863.546,56	0,22	1.211.472,26	0,00
Previdência do Regime Estatutário	40.042.995,45	40.042.995,45	1.828.487,52	36.728.487,52	9,46	3.314.507,93	8.450.901,22	36.728.487,52	9,50	3.314.507,93	0,00
Previdência Especial	2.000.000,00	2.513.661,71	498.235,03	2.512.374,48	0,65	1.287,23	498.235,03	2.512.374,48	0,65	1.287,23	0,00
Outros Encargos Especiais	570.000,00	570.000,00	-15.728,59	192.271,41	0,05	377.728,59	65.421,36	192.271,41	0,05	377.728,59	0,00
SAÚDE	98.283.320,04	106.234.993,09	13.982.902,98	102.552.376,84	26,41	3.682.616,25	20.435.222,71	102.079.486,28	26,40	4.155.506,81	472.890,56
Administração Geral	8.613.804,29	6.948.194,31	459.271,10	6.629.063,71	1,71	319.130,60	555.638,04	6.577.133,53	1,70	371.060,78	51.930,18
Normatização e Fiscalização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	437.375,00	31.057,80	-3.263,44	23.682,80	0,01	7.375,00	4.736,56	23.682,80	0,01	7.375,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	26.000,00	6.320,00	-2.160,00	5.180,00	0,00	1.140,00	0,00	5.180,00	0,00	1.140,00	0,00
Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	20.268.482,00	20.479.219,42	1.284.637,06	19.822.171,48	5,10	657.047,94	3.443.190,74	19.804.381,27	5,12	674.838,15	17.790,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.090.658,75	63.584.105,69	6.975.449,93	62.334.777,40	16,05	1.249.328,29	10.634.981,34	62.035.652,76	16,05	1.548.452,93	299.124,64
Suporte Profilático e Terapêutico	2.000.000,00	1.073.313,65	39.069,10	960.929,59	0,25	112.384,06	179.067,55	960.929,59	0,25	112.384,06	0,00
Vigilância Sanitária	647.000,00	290.969,29	-8.951,89	214.516,92	0,06	76.452,37	34.241,30	214.516,92	0,06	76.452,37	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.439.000,00	4.280.869,27	522.911,43	4.119.619,15	1,06	161.250,12	755.221,32	4.116.540,80	1,06	164.328,47	3.078,35
Alimentação e Nutrição	46.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Transferências	1.677.000,00	9.502.943,66	4.715.939,69	8.442.435,79	2,17	1.060.507,87	4.828.145,86	8.341.468,61	2,16	1.161.475,05	100.967,18
Outros Encargos Especiais	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	81.874.692,38	103.615.455,67	18.477.353,84	100.014.255,18	25,75	3.601.200,49	20.016.171,81	99.842.235,15	25,82	3.773.220,52	172.020,03
Administração Geral	5.721.981,00	9.402.743,24	2.248.699,12	9.171.871,37	2,36	230.871,87	2.387.726,57	9.162.854,97	2,37	239.888,27	9.016,40
Normatização e Fiscalização	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.064.775,00	6.765.905,09	882.770,85	6.675.018,08	1,72	90.887,01	977.080,57	6.675.018,08	1,73	90.887,01	0,00
Ensino Fundamental	38.672.619,38	65.055.187,58	13.447.578,48	64.999.867,33	16,74	55.320,25	13.613.609,25	64.836.863,70	16,77	218.323,88	163.003,63
Ensino Superior	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	19.046.039,00	7.923.202,65	-1.030.944,92	5.956.991,38	1,53	1.966.211,27	100.490,59	5.956.991,38	1,54	1.966.211,27	0,00
Educação de Jovens e Adultos	923.137,00	3.137,00	0,00	0,00	0,00	3.137,00	0,00	0,00	0,00	3.137,00	0,00
Educação Básica	15.140.141,00	14.461.283,11	2.929.250,31	13.206.665,48	3,40	1.254.617,63	2.937.264,83	13.206.665,48	3,42	1.254.617,63	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.997,00	0,00	3.841,54	0,00	155,46	0,00	3.841,54	0,00	155,46	0,00
Transferências para a Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	3.261.483,00	1.737.269,02	758.351,86	1.694.383,88	0,44	42.885,14	779.028,86	1.694.383,88	0,44	42.885,14	0,00
Administração Geral	304.000,00	30.145,18	6.268,43	26.953,21	0,01	3.191,97	8.935,43	26.953,21	0,01	3.191,97	0,00
Formação de Recursos Humanos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	2.889.483,00	1.689.123,84	752.083,43	1.649.430,67	0,42	39.693,17	764.093,43	1.649.430,67	0,43	39.693,17	0,00
Transferências	30.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00



DIREITOS DA CIDADANIA	772.000,00	523.849,88	112.665,54	514.713,98	0,13	9.135,90	134.392,99	514.713,98	0,13	9.135,90	0,00
Administração Geral	711.000,00	470.440,00	104.225,12	462.493,68	0,12	7.946,32	119.323,50	462.493,68	0,12	7.946,32	0,00
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	61.000,00	53.409,88	8.440,42	52.220,30	0,01	1.189,58	15.069,49	52.220,30	0,01	1.189,58	0,00
URBANISMO	34.492.693,00	46.436.197,19	3.774.844,24	38.900.174,66	10,02	7.536.022,53	4.367.931,33	38.894.174,66	10,06	7.542.022,53	6.000,00
Administração Geral	6.579.000,00	11.721.144,04	791.365,00	11.634.433,99	3,00	86.710,05	803.720,90	11.633.433,99	3,01	87.710,05	1.000,00
Formação de Recursos Humanos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	21.234.165,00	27.203.053,15	1.722.698,75	20.551.114,93	5,29	6.651.938,22	1.927.547,13	20.546.114,93	5,31	6.656.938,22	5.000,00
Serviços Urbanos	6.653.528,00	7.512.000,00	1.260.780,49	6.714.625,74	1,73	797.374,26	1.636.663,30	6.714.625,74	1,74	797.374,26	0,00
HABITAÇÃO	115.000,00	332.300,00	130.781,41	331.863,24	0,09	436,76	131.790,52	331.863,24	0,09	436,76	0,00
Habituação Urbana	115.000,00	332.300,00	130.781,41	331.863,24	0,09	436,76	131.790,52	331.863,24	0,09	436,76	0,00
SANEAMENTO	14.045.000,00	21.293.406,51	3.455.424,77	21.243.639,21	5,47	49.767,30	3.477.060,00	21.243.639,21	5,49	49.767,30	0,00
Saneamento Básico Urbano	14.045.000,00	21.293.406,51	3.455.424,77	21.243.639,21	5,47	49.767,30	3.477.060,00	21.243.639,21	5,49	49.767,30	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.474.729,00	3.266.614,88	-410.331,55	3.040.285,03	0,78	226.329,85	112.897,54	3.040.285,03	0,79	226.329,85	0,00
Administração Geral	1.006.000,00	3.043.980,64	-409.231,55	3.040.285,03	0,78	3.695,61	112.897,54	3.040.285,03	0,79	3.695,61	0,00
Formação de Recursos Humanos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	805,24	-1.100,00	0,00	0,00	805,24	0,00	0,00	0,00	805,24	0,00
Controle Ambiental	328.729,00	221.729,00	0,00	0,00	0,00	221.729,00	0,00	0,00	0,00	221.729,00	0,00
Recursos Hídricos	59.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
AGRICULTURA	4.507.000,00	3.005.213,36	432.068,19	2.999.821,67	0,77	5.391,69	433.303,94	2.999.821,67	0,78	5.391,69	0,00
Administração Geral	3.673.000,00	2.965.119,48	466.704,59	2.961.733,67	0,76	3.385,81	467.940,34	2.961.733,67	0,77	3.385,81	0,00
Formação de Recursos Humanos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	542.000,00	5,88	-40.984,40	0,00	0,00	5,88	-40.984,40	0,00	0,00	5,88	0,00
Extensão Rural	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	56.000,00	40.088,00	6.348,00	38.088,00	0,01	2.000,00	6.348,00	38.088,00	0,01	2.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	30.000,00	22.590,00	2.590,00	22.590,00	0,01	0,00	6.090,00	22.590,00	0,01	0,00	0,00
Telecomunicações	30.000,00	22.590,00	2.590,00	22.590,00	0,01	0,00	6.090,00	22.590,00	0,01	0,00	0,00
TRANSPORTE	4.737.000,00	11.854.373,62	-31.707,59	11.481.463,05	2,96	372.910,57	434.157,42	11.480.463,05	2,97	373.910,57	1.000,00
Administração Geral	3.645.000,00	3.803.590,59	-38.559,90	3.718.207,34	0,96	85.383,25	106.807,20	3.718.207,34	0,96	85.383,25	0,00
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	406,71	0,00	0,00	0,00	406,71	0,00	0,00	0,00	406,71	0,00
Serviços Urbanos	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.055.000,00	8.045.376,32	6.852,31	7.763.255,71	2,00	282.120,61	327.350,22	7.762.255,71	2,01	283.120,61	1.000,00
DESPORTO E LAZER	2.008.000,00	1.557.507,09	-97.258,23	1.533.160,27	0,39	24.346,82	-63.779,31	1.533.060,27	0,40	24.446,82	100,00
Administração Geral	258.000,00	535.246,09	60.975,10	530.382,62	0,14	4.863,47	65.303,74	530.282,62	0,14	4.963,47	100,00
Formação de Recursos Humanos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.731.000,00	1.022.261,00	-158.233,33	1.002.777,65	0,26	19.483,35	-129.083,05	1.002.777,65	0,26	19.483,35	0,00

SIATIC -

Página: 3 de 6



ENCARGOS ESPECIAIS	10.562.000,00	12.076.129,26	1.746.575,43	11.974.424,63	3,08	101.704,63	1.935.171,70	11.964.877,48	3,09	111.251,78	9.547,15
Serviço da Dívida Interna	7.142.000,00	7.639.020,00	1.332.117,21	7.636.247,50	1,97	2.772,50	1.498.800,93	7.626.700,35	1,97	12.319,65	9.547,15
Transferências	80.000,00	1.339.500,00	0,00	1.338.860,55	0,34	639,45	0,00	1.338.860,55	0,35	639,45	0,00
Outros Encargos Especiais	3.340.000,00	3.097.609,26	414.458,22	2.999.316,58	0,77	98.292,68	436.370,77	2.999.316,58	0,78	98.292,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.208.000,00	6.108.000,00	0,00	0,00	0,00	6.108.000,00	0,00	0,00	0,00	6.108.000,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	6.108.000,00	6.108.000,00	0,00	0,00	0,00	6.108.000,00	0,00	0,00	0,00	6.108.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.984.363,31	26.365.467,72	2.866.427,22	25.150.830,31	100,00	1.214.637,41	4.055.927,09	25.150.830,31	100,00	1.214.637,41	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>392.167.106,00</b>	<b>441.841.757,02</b>	<b>53.933.565,58</b>	<b>413.502.281,24</b>	<b>200,00</b>	<b>28.339.475,78</b>	<b>72.497.422,89</b>	<b>411.776.142,94</b>	<b>200,00</b>	<b>30.065.614,08</b>	<b>1.726.138,30</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 19:17:46, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 19:17:46.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.984.363,31	26.365.467,72	2.866.427,22	25.150.830,31	100,00	1.214.637,41	4.055.927,09	25.150.830,31	100,00	1.214.637,41	0,00
LEGISLATIVA	250.000,00	259.268,42	56.580,89	259.268,42	1,03	0,00	60.000,14	259.268,42	1,03	0,00	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	259.268,42	56.580,89	259.268,42	1,03	0,00	60.000,14	259.268,42	1,03	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.943.530,67	5.678.232,63	2.667.512,68	5.674.213,71	22,56	4.018,92	2.812.292,87	5.674.213,71	22,56	4.018,92	0,00
Administração Geral	5.593.530,67	5.678.232,63	2.667.512,68	5.674.213,71	22,56	4.018,92	2.812.292,87	5.674.213,71	22,56	4.018,92	0,00
Controle Interno	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policciamento	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	494.800,00	158.400,00	8.074,89	152.475,01	0,61	5.924,99	9.708,06	152.475,01	0,61	5.924,99	0,00
Administração Geral	322.000,00	83.500,00	9.708,06	81.601,29	0,32	1.898,71	9.708,06	81.601,29	0,32	1.898,71	0,00
Assistência Comunitária	172.800,00	74.900,00	-1.633,17	70.873,72	0,28	4.026,28	0,00	70.873,72	0,28	4.026,28	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	154.361,80	154.361,80	5.729,88	70.729,88	0,28	83.631,92	42.901,60	70.729,88	0,28	83.631,92	0,00
Administração Geral	154.361,80	154.361,80	5.729,88	70.729,88	0,28	83.631,92	42.901,60	70.729,88	0,28	83.631,92	0,00
SAÚDE	5.815.450,22	4.144.741,68	-136.852,70	3.762.108,18	14,96	382.633,50	225.554,37	3.762.108,18	14,96	382.633,50	0,00
Administração Geral	850.000,00	647.660,88	-18.367,67	646.293,21	2,57	1.367,67	0,00	646.293,21	2,57	1.367,67	0,00
Atenção Básica	3.532.400,00	2.536.823,17	-31.523,86	2.340.776,14	9,31	196.047,03	188.857,29	2.340.776,14	9,31	196.047,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	569.650,22	265.565,22	-102.633,08	133.366,92	0,53	132.198,30	0,00	133.366,92	0,53	132.198,30	0,00
Vigilância Sanitária	107.400,00	59.700,00	-8.393,33	23.606,67	0,09	36.093,33	0,00	23.606,67	0,09	36.093,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	756.000,00	634.992,41	24.065,24	618.065,24	2,46	16.927,17	36.697,08	618.065,24	2,46	16.927,17	0,00
EDUCAÇÃO	21.127.820,62	12.863.386,62	660.037,65	12.131.691,18	48,24	731.695,44	905.470,05	12.131.691,18	48,24	731.695,44	0,00
Administração Geral	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	14.313.380,62	12.725.646,62	800.037,65	12.131.691,18	48,24	593.955,44	905.470,05	12.131.691,18	48,24	593.955,44	0,00
Educação Infantil	6.323.440,00	137.740,00	-100.000,00	0,00	0,00	137.740,00	0,00	0,00	0,00	137.740,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



URBANISMO	1.605.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	1.605.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	162.000,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00
Administração Geral	162.000,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00
AGRICULTURA	450.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
Administração Geral	450.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
TRANSPORTE	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.320.000,00	3.100.608,00	-389.656,07	3.100.343,93	12,33	264,07	0,00	3.100.343,93	12,33	264,07	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.320.000,00	3.100.608,00	-389.656,07	3.100.343,93	12,33	264,07	0,00	3.100.343,93	12,33	264,07	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>41.984.363,31</b>	<b>26.365.467,72</b>	<b>2.866.427,22</b>	<b>25.150.830,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1.214.637,41</b>	<b>4.055.927,09</b>	<b>25.150.830,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1.214.637,41</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 19:17:46, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 19:17:46.  
! Essa coluna poderá ser aproximada somente no último bimestre.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINEL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, TOTAL (ÚLT. 12 M.), PREVISÃO ATUALIZADA 2023. Rows include RECEITAS CORRENTES (I), RECEITAS CORRENTES (II), and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II).

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 19:20:10, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 19:20:10.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO
Secretário(a)
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINEL
Contador
CPF: 706.138.345-34

SIAPIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	46.738.995,45	36.970.880,73
Receita de Contribuições dos Segurados	9.190.311,65	13.908.233,11
Ativo	7.327.311,65	11.664.191,25
Inativo	1.798.000,00	2.187.505,68
Pensionista	65.000,00	56.536,18
Receita de Contribuições Patronais	37.139.117,65	22.751.625,69
Ativo	37.139.117,65	22.751.625,69
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	371.566,15	104,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	371.566,15	104,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	38.000,00	310.917,28
Compensação Previdenciária entre os Regimes	38.000,00	299.855,29
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	11.061,99
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>46.738.995,45</b>	<b>36.970.880,73</b>

  

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	40.042.995,45	36.728.487,52	36.728.487,52	36.728.487,52	0,00
Aposentadorias	35.460.376,07	33.611.146,46	33.611.146,46	33.611.146,46	0,00
Pensões por Morte	4.582.619,38	3.117.341,06	3.117.341,06	3.117.341,06	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.000,00	710,00	710,00	710,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>40.047.995,45</b>	<b>36.729.197,52</b>	<b>36.729.197,52</b>	<b>36.729.197,52</b>	<b>0,00</b>

  

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS</b>	6.691.000,00	241.683,21	241.683,21	36.970.880,73	--
---	--------------	------------	------------	---------------	----



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	
VALOR	6.108.000,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	
<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	344.952,50
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00
Recarga 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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b>	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	19.304.139,84	18.263.290,00	18.263.290,00	18.263.290,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	19.304.139,84	18.263.290,00	18.263.290,00	18.263.290,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	19.304.139,84	18.263.290,00	18.263.290,00	18.263.290,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	-19.304.139,84	-18.263.290,00	-18.263.290,00	-18.263.290,00	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	46.738.995,45		36.970.880,73		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	46.738.995,45		36.970.880,73		
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.562.995,45	36.920.758,93	36.920.758,93	36.889.583,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	40.562.995,45	36.920.758,93	36.920.758,93	36.889.583,77	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	6.176.000,00	50.121,80	50.121,80	81.296,96	--
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



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

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

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	383.655.106,00		397.145.384,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.455.526,00		47.019.500,91
IPTU	2.489.586,00		3.307.600,60
ISS	23.984.844,00		28.065.502,63
ITBI	981.286,00		1.249.110,38
IRRF	5.463.180,00		11.855.775,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.536.630,00		2.541.511,42
Contribuições	57.491.202,96		45.180.992,63
Recicla Patrimonial	1.609.409,00		1.515.329,54
Aplicações Financeiras (II)	1.559.409,00		1.458.143,67
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00		57.185,87
Transferências Correntes	284.949.380,00		293.003.831,33
Cota-Parte do FPM	62.787.501,80		63.339.966,28
Cota-Parte do ICMS	54.799.544,00		55.648.961,65
Cota-Parte do IPVA	5.138.588,00		6.526.980,03
Cota-Parte do ITR	15.361,60		38.610,83
Transferências da LC 61/1989	346.545,60		399.273,95
Transferências do FUNDEB	74.379.790,00		74.197.676,44
Outras Transferências Correntes	87.482.049,00		92.852.362,15
Demais Receitas Correntes	4.149.588,04		10.425.730,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		542,76
Receitas Correntes Restantes	4.149.588,04		10.425.187,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	382.095.697,00		395.686.698,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	48.228.809,92		37.000.440,23
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	709.566,15		27.938,46
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.500.000,00		13.361.120,76
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		5.782.561,65
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		5.782.561,65
Transferências de Capital	8.500.000,00		7.578.559,11
Convênios	5.700.000,00		2.286.443,94
Outras Transferências de Capital	2.800.000,00		5.292.115,17
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII-(VIII+IX+X+XI+XII))	8.500.000,00		13.361.120,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>438.824.506,92</b>		<b>446.048.259,40</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)</b>	<b>390.595.697,00</b>		<b>409.047.819,17</b>



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	344.470.222,94	337.529.335,02	336.844.018,47	327.436.962,33	2.062.078,38	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	139.727.538,83	137.999.355,26	137.928.264,17	137.877.766,93	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	204.742.684,11	199.529.979,76	198.915.754,30	189.559.195,40	2.062.078,38	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	204.742.684,11	199.529.979,76	198.915.754,30	189.559.195,40	2.062.078,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XXVIII-XIX)	344.470.222,94	337.529.335,02	336.844.018,47	327.436.962,33	2.062.078,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	42.782.376,07	37.850.355,37	37.850.355,37	37.817.939,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	48.421.158,01	38.117.910,85	37.077.089,10	35.950.063,40	170.465,34	580.896,00	580.896,00
Investimentos	36.428.530,01	26.130.108,25	25.098.833,65	23.973.711,71	170.465,34	580.896,00	580.896,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	11.991.628,00	11.987.802,60	11.978.255,45	11.976.351,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	36.429.530,01	26.130.108,25	25.098.833,65	23.973.711,71	170.465,34	580.896,00	580.896,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	6.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	60.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>429.850.129,02</b>	<b>401.514.478,64</b>	<b>399.797.887,49</b>	<b>389.233.294,01</b>	<b>2.232.543,72</b>	<b>580.896,00</b>	<b>580.896,00</b>
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	387.007.752,95	363.659.443,27	361.942.852,12	351.410.674,04	2.232.543,72	580.896,00	580.896,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							54.001.525,67
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							54.823.705,41
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			1.447.418,23			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>56.271.123,64</b>				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
		Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		17.173.258,01	21.811.382,54			
DEDUÇÕES (XL)		4.988.778,87	16.241.028,26			
Disponibilidade de Caixa		4.988.778,87	16.241.028,26			
Disponibilidade de Caixa bruta		12.167.912,36	21.659.075,08			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		3.753.383,21	1.493.856,34			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.425.750,28	3.924.190,48			
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		12.184.479,14	5.570.354,28			
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>6.614.124,86</b>				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-2.259.526,87			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00			
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00			
OUTROS AJUSTES (XLXIX)			0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>		<b>4.354.597,99</b>				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>2.907.179,76</b>				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.129.450,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		6.129.450,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		379.167.106,00				
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 JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 20:00:13, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 20:00:13.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINEL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34



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

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	135.000,00	2.149.912,00	1.598.947,96	0,00	685.964,04	1.686.253,34	0,00	580.896,00	580.896,00	0,00	1.105.357,34	1.791.321,38
PODER EXECUTIVO	135.000,00	2.149.912,00	1.598.947,96	0,00	685.964,04	1.686.253,34	0,00	580.896,00	580.896,00	0,00	1.105.357,34	1.791.321,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA	135.000,00	2.149.912,00	1.598.947,96	0,00	685.964,04	1.686.253,34	0,00	580.896,00	580.896,00	0,00	1.105.357,34	1.791.321,38
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)	135.000,00	2.149.912,00	1.598.947,96	0,00	685.964,04	1.686.253,34	0,00	580.896,00	580.896,00	0,00	1.105.357,34	1.791.321,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 20:01:25, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 20:01:25.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	32.918.896,00			44.477.989,49	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.489.586,00			3.307.600,60	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	981.286,00			1.249.110,38	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	23.984.844,00			28.065.502,63	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.463.180,00			11.855.775,88	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	152.528.380,00			156.605.775,08	
2.1- Cota-Parte FPM	77.153.332,00			77.436.130,31	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	71.829.151,00			70.480.821,53	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	5.324.181,00			6.955.308,78	
2.2- Cota-Parte ICMS	68.499.430,00			69.561.201,76	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	433.182,00			489.693,23	
2.4- Cota-Parte ITR	19.202,00			48.263,36	
2.5- Cota-Parte IPVA	6.423.234,00			8.158.723,88	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			911.762,54	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>185.447.276,00</b>			<b>201.083.764,57</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>29.440.839,80</b>			<b>29.930.093,26</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>16.920.979,20</b>			<b>20.340.847,88</b>	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	74.692.790,00			74.273.396,76	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.513.721,00			51.276.107,27	
6.1.1- Principal	50.355.721,00			51.200.386,95	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	158.000,00			75.720,32	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.650.151,00			15.758.010,44	
6.2.1- Principal	16.545.151,00			15.758.010,44	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	105.000,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.528.918,00			7.239.279,05	
6.3.1- Principal	7.478.918,00			7.239.279,05	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			0,00	
6.4.1- Principal	0,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	20.914.881,20			21.452.646,20	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				467.229,44	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				467.229,44	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>				<b>74.740.626,20</b>	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	66.346.897,00	73.903.886,98	73.903.886,98	73.595.196,98	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.346.897,00	65.528.134,10	65.528.134,10	65.528.134,10	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.831.320,00	5.637.458,06	5.637.458,06	5.637.458,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	60.515.000,00	59.890.676,04	59.890.676,04	59.890.676,04	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	8.375.752,88	8.375.752,88	8.067.062,88	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	132.840,72	132.840,72	132.840,72	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	3.497.522,69	3.497.522,69	3.497.522,69	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	1.354.794,68	1.354.794,68	1.046.104,68	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	3.390.594,79	3.390.594,79	3.390.594,79	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	73.903.886,98	73.903.886,98	73.595.196,98	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.119.320,89	51.119.320,89	51.119.320,89	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.659.472,63	15.659.472,63	15.659.472,63	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.125.093,46	7.125.093,46	6.816.403,46	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.528.134,10	65.528.134,10	65.528.134,10	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	5.770.298,78	5.770.298,78	5.770.298,78	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.487.635,40	1.487.635,40	1.178.945,40	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	51.991.377,73		65.528.134,10	65.528.134,10	88,23	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.619.639,52		5.770.298,78	5.770.298,78	79,71	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.085.891,86		1.487.635,40	1.487.635,40	20,55	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.427.339,68	369.509,78	369.509,78	0,00	0,50	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.241.720,39	7.241.720,39	0,00	0,00	7.241.720,39	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.720.635,85	4.720.635,85	0,00	0,00	4.720.635,85	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	2.521.084,54	2.521.084,54	0,00	0,00	2.521.084,54	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	26.654.716,20	26.621.589,83	26.449.569,80	26.169.242,08	0,00	
20.1- Educação Infantil	141.860,65	136.592,60	136.592,60	136.592,60	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	12.355.372,20	12.338.481,08	12.175.477,45	12.136.711,64	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	7.667.765,24	7.661.384,23	7.652.367,83	7.410.805,92	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	6.489.718,11	6.485.131,92	6.485.131,92	6.485.131,92	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	82.509.028,85	81.633.571,19	81.470.567,56	81.431.801,75	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.134.642,65	5.906.891,38	5.906.891,38	5.906.891,38	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	6.134.642,65	5.906.891,38	5.906.891,38	5.906.891,38	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	76.374.386,20	75.726.679,81	75.563.676,18	75.524.910,37	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						26.449.569,80
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						29.930.093,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(s)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						56.379.663,06
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	50.270.941,14	56.379.663,06		28,04		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag-(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.096,56	16.096,56	16.096,56	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.096,56	16.096,56	16.096,56	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>	6.205.742,00	8.090.311,79			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.205.742,00	5.996.994,27			
31.1.1- Salário-Educação	1.635.788,00	1.781.286,52			
31.1.2- PDDE	9.067,00	20.244,18			
31.1.3- PNAE	1.228.987,00	1.416.496,33			
31.1.4 - PNATE	531.900,00	820.696,43			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.800.000,00	1.958.270,81			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	2.093.317,52			
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	14.511.336,09	10.951.290,15	10.951.290,15	10.833.375,31	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.926.300,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.406.448,00	735.699,30	735.699,30	735.699,30	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	11.178.588,09	10.165.490,85	10.165.490,85	10.047.576,01	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>105.042.255,67</b>	<b>101.439.622,67</b>	<b>101.267.602,64</b>	<b>100.560.670,08</b>	<b>172.020,03</b>
33.1- Despesas Correntes	99.933.323,67	99.350.818,68	99.178.798,65	99.124.944,03	172.020,03
33.1.1- Pessoal Ativo	64.600.976,38	64.501.091,61	64.501.091,61	64.481.600,94	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	84.480,00	84.168,80	84.168,80	84.168,80	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	35.247.867,29	34.765.558,27	34.593.538,24	34.559.174,29	172.020,03
33.2- Despesas de Capital	5.108.932,00	2.088.803,99	2.088.803,99	1.435.726,05	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.108.932,00	2.088.803,99	2.088.803,99	1.435.726,05	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	467.229,44		33.733,11		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	74.110.113,81		1.781.286,52		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	73.611.293,54		1.571.072,10		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	966.049,71		243.947,53		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	691.142,67		21.756,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.657.192,38		265.703,53		

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 20:01:52, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 20:01:52.  
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".  
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretária(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	48.481.158,01	38.122.590,85	10.358.567,16
Investimentos	36.488.530,01	26.134.788,25	10.353.741,76
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	11.991.628,00	11.987.802,60	3.825,40
(-) 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)	48.481.158,01	38.122.590,85	10.358.567,16
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-48.481.158,01</b>	<b>-38.122.590,85</b>	<b>-10.358.567,16</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão:29/01/2024, às 20:19:39, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 20:19:39.

Notas:

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

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34

SIAPIC -

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



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	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 CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 20:20:22.  
1 Projecção atuarial elaborada em 29/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	5.782.561,65	-5.782.561,65
Recicla de Alienação de Bens Móveis	0,00	5.782.561,65	-5.782.561,65
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla 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)	48.481.158,01	38.122.590,85	37.081.769,10	35.954.743,40	1.040.821,75	580.896,00	12.526.414,61
Despesas de Capital	48.481.158,01	38.122.590,85	37.081.769,10	35.954.743,40	1.040.821,75	580.896,00	12.526.414,61
Investimentos	36.488.530,01	26.134.788,25	25.103.513,65	23.978.391,71	1.031.274,60	580.896,00	12.510.138,30
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	11.991.628,00	11.987.802,60	11.978.255,45	11.976.351,69	9.547,15	0,00	15.276,31
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> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-30.753.077,75	-30.753.077,75

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 20:20:41, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 20:20:41.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34

SIAPIC -



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



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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	32.918.896,00	32.918.896,00	44.477.989,49	135,11
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.489.586,00	2.489.586,00	3.307.600,60	132,86
IPTU	2.489.586,00	2.489.586,00	3.307.600,60	132,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	981.286,00	981.286,00	1.249.110,38	127,29
ITBI	981.286,00	981.286,00	1.249.110,38	127,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.984.844,00	23.984.844,00	28.065.502,63	117,01
ISS	23.984.844,00	23.984.844,00	28.065.502,63	117,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.463.180,00	5.463.180,00	11.855.775,88	217,01
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	147.204.199,00	147.204.199,00	149.650.466,30	101,66
Cota-Parte FPM	71.829.151,00	71.829.151,00	70.480.821,53	98,12
Cota-Parte ITR	19.202,00	19.202,00	48.263,36	251,35
Cota-Parte IPVA	6.423.234,00	6.423.234,00	8.158.723,88	127,02
Cota-Parte ICMS	68.499.430,00	68.499.430,00	69.561.201,76	101,55
Cota-Parte IPI-Exportação	433.182,00	433.182,00	489.693,23	113,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	911.762,54	91.176,254,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	911.762,54	91.176,254,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>180.123.095,00</b>	<b>180.123.095,00</b>	<b>194.128.455,79</b>	<b>107,78</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	7.741.400,00	11.696.880,59	11.651.119,52	99,61	11.647.563,01	99,58	11.587.448,36	99,06	0,00
Despesas Correntes	7.256.400,00	11.683.204,59	11.644.744,46	99,67	11.641.187,95	99,64	11.587.448,36	99,18	0,00
Despesas de Capital	485.000,00	13.676,00	6.375,06	46,61	6.375,06	46,61	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	18.968.902,04	16.004.325,66	15.649.154,14	97,78	15.647.474,14	97,77	15.452.340,07	96,55	0,00
Despesas Correntes	17.906.902,04	15.003.325,66	14.649.154,14	97,64	14.647.474,14	97,63	14.452.340,07	96,33	0,00
Despesas de Capital	1.062.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	99,90	1.000.000,00	99,90	1.000.000,00	99,90	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	1.050.000,00	438.513,65	375.251,25	85,57	375.251,25	85,57	355.945,25	81,17	0,00
Despesas Correntes	1.050.000,00	438.513,65	375.251,25	85,57	375.251,25	85,57	355.945,25	81,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	323.400,00	227.269,29	223.856,41	98,50	223.856,41	98,50	223.060,13	98,15	0,00
Despesas Correntes	323.400,00	227.269,29	223.856,41	98,50	223.856,41	98,50	223.060,13	98,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	1.478.000,00	2.788.984,33	2.771.047,36	99,36	2.767.969,01	99,25	2.765.269,01	99,15	0,00
Despesas Correntes	1.478.000,00	2.788.984,33	2.771.047,36	99,36	2.767.969,01	99,25	2.765.269,01	99,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	10.832.804,29	8.655.255,39	8.421.664,63	97,30	8.421.664,63	97,30	8.351.328,59	96,49	0,00
Despesas Correntes	10.627.804,29	8.480.117,71	8.301.216,65	97,89	8.301.216,65	97,89	8.230.880,61	97,06	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	175.137,68	120.447,98	68,77	120.447,98	68,77	120.447,98	68,77	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>40.404.506,33</b>	<b>39.811.228,91</b>	<b>39.092.093,31</b>	<b>98,19</b>	<b>39.083.778,45</b>	<b>98,17</b>	<b>38.735.391,41</b>	<b>97,30</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	39.092.093,31	39.083.778,45	38.735.391,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>39.092.093,31</b>	<b>39.083.778,45</b>	<b>38.735.391,41</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	29.119.268,37	29.119.268,37	29.119.268,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	9.972.824,94	9.964.510,08	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>20,14</b>	<b>20,13</b>	<b>19,95</b>



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



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO								
		Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (i) = (h - (j ou jj))				
			Empenhado (j)	Liquidado (k)	Pago (l)					
Diferença de limite não cumprido em 2022		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2021		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))				
			Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		57.956.857,00	57.956.857,00	59.046.137,07	101,88					
Provenientes da União		57.229.375,00	57.229.375,00	57.561.021,70	100,58					
Provenientes dos Estados		727.482,00	727.482,00	1.485.115,37	204,14					
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00	1.108.906,00	110.890.600,00					
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>		<b>57.956.857,00</b>	<b>57.956.857,00</b>	<b>60.155.043,07</b>	<b>103,79</b>					



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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 (e)	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)	16.059.482,00	11.319.162,00	10.511.828,10	92,87	10.497.594,40	92,74	10.007.596,50	88,41	0,00
Despesas Correntes	15.859.482,00	11.079.162,00	10.282.928,10	92,81	10.268.694,40	92,68	10.007.596,50	90,33	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	240.000,00	228.900,00	95,38	228.900,00	95,38	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	43.691.406,93	47.845.345,25	46.694.336,18	97,59	46.396.891,54	96,97	44.389.264,71	92,78	0,00
Despesas Correntes	43.546.406,93	47.792.345,25	46.671.810,18	97,66	46.374.365,54	97,03	44.366.738,71	92,83	0,00
Despesas de Capital	145.000,00	53.000,00	22.526,00	42,50	22.526,00	42,50	22.526,00	42,50	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	950.000,00	634.800,00	585.678,34	92,26	585.678,34	92,26	475.005,69	74,83	0,00
Despesas Correntes	950.000,00	634.800,00	585.678,34	92,26	585.678,34	92,26	475.005,69	74,83	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)	431.000,00	123.400,00	14.267,18	11,56	14.267,18	11,56	14.267,18	11,56	0,00
Despesas Correntes	431.000,00	123.400,00	14.267,18	11,56	14.267,18	11,56	14.267,18	11,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.717.000,00	2.126.877,35	1.966.637,03	92,47	1.966.637,03	92,47	1.966.637,03	92,47	0,00
Despesas Correntes	1.717.000,00	2.126.877,35	1.966.637,03	92,47	1.966.637,03	92,47	1.966.637,03	92,47	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)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	804.375,00	8.481.921,26	7.312.340,18	86,21	7.159.442,82	84,41	5.157.510,46	60,81	0,00
Despesas Correntes	454.375,00	8.451.921,26	7.312.340,18	86,52	7.159.442,82	84,71	5.157.510,46	61,02	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>63.689.263,93</b>	<b>70.567.505,86</b>	<b>67.085.087,01</b>	<b>95,07</b>	<b>66.620.511,31</b>	<b>94,41</b>	<b>62.010.281,57</b>	<b>87,87</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 (XI) - (IV + XXXII)	23.800.882,00	23.016.042,59	22.162.947,62	96,29	22.145.157,41	96,22	21.595.044,86	93,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	62.660.308,97	63.849.670,91	62.468.144,32	97,84	62.169.019,68	97,37	59.966.258,78	93,92	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	2.000.000,00	1.073.313,65	960.929,59	89,53	960.929,59	89,53	830.950,94	77,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	754.400,00	350.669,29	238.123,59	67,91	238.123,59	67,91	237.327,31	67,68	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	3.195.000,00	4.915.861,68	4.737.684,39	96,38	4.734.606,04	96,31	4.731.906,04	96,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)	46.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	11.642.179,29	17.138.176,65	15.746.655,51	91,88	15.593.758,15	90,99	13.508.839,05	78,82	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)</b>	<b>104.093.770,26</b>	<b>110.378.734,77</b>	<b>106.177.180,32</b>	<b>96,19</b>	<b>105.704.289,76</b>	<b>95,77</b>	<b>100.745.672,98</b>	<b>91,27</b>	<b>0,00</b>
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>104.093.770,26</b>	<b>110.378.734,77</b>	<b>106.177.180,32</b>	<b>96,19</b>	<b>105.704.289,76</b>	<b>95,77</b>	<b>100.745.672,98</b>	<b>91,27</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 20:23:26, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 20:23:26.

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

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34



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



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais 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)	331.793.805,47	357.945.757,92	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 JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 20:35:32, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 20:35:32.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
RECEITAS					
Previsão Inicial					392.155.106,00
Previsão Atualizada					392.155.106,00
Receitas Realizadas					410.506.505,60
Déficit Orçamentário					1.269.637,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					392.167.106,00
Créditos Adicionais					251.256.211,34
Dotação Atualizada					441.841.757,02
Despesas Empenhadas					413.502.281,24
Despesas Liquidadas					411.776.142,94
Despesas Pagas					401.209.645,70
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					413.502.281,24
Despesas Liquidadas					411.776.142,94
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					357.645.902,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					353.445.902,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					346.225.371,63
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					36.970.880,73
Despesas Previdenciárias Empenhadas					36.729.197,52
Despesas Previdenciárias Liquidadas					36.729.197,52
Resultado Previdenciário					241.683,21
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					18.263.290,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					18.263.290,00
Resultado Previdenciário					-18.263.290,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	54.823.705,41	5.482.370.541,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	6.614.124,86	661.412.486,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.722.550,07	0,00	2.232.543,72	1.490.006,35
Poder Executivo		3.722.550,07	0,00	2.232.543,72	1.490.006,35
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		1.688.055,58	0,00	580.896,00	1.107.159,58
Poder Executivo		1.688.055,58	0,00	580.896,00	1.107.159,58
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.410.605,65	0,00	2.813.439,72	2.597.165,93
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56.379.663,06	<18% / 25%>	28,04	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		65.528.134,10	70%	88,23	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		5.770.298,78	50%	79,71	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.487.635,40	15%	20,55	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	39.083.778,45	15,00	20,13
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, Emissão: 29/01/2024, às 20:41:38, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 20:41:38.

TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 012.475.875-41

CLÉCIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 026.220.645-51

SANDRA REGINA CARVALHO TINELL  
Contador  
CPF: 706.138.345-34