



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E DA TRANSPARENCIA



Processo: 22518e23 - Doc: 891 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDÃO SANTANA - 02/03/2023 20:14:16
Acesse em: <https://transparencia.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6751509e-07db-4d11-afce-1cda4ef1027b>

RELATÓRIO 01/2023

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023

IDENTIFICAÇÃO

Órgão de controle: *Sistema de Controle Interno da Administração Municipal*

Fundamentação Legal:

ART. 31 da Constituição Federal

RESOLUÇÃO DO TCM – BA Nº 1.120 de 21 de Dezembro de 2005.

LEI MUNICIPAL –1.552 de 04 de fevereiro de 2002.

REGIMENTO INTERNO DA CONTROLADORIA: Decreto nº 8.215 de 26 de janeiro de 2006

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: Lei 1.130 de 05 de abril de 1990

CONTROLADOR: Kleber Ramos de Jesus

Decreto nº 22.065/21

ENTE CONTROLADO

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CNPJ (MF): 13.894.878/0001-60

Endereço :Praça Duque de Caxias | S/N | Jequiezinho | Jequié-Ba

Natureza : Entidade de Direito Público

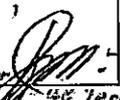
Tipo : Poder Executivo Municipal

Telefone :(73) 3526 8024 – 8002 – 8060 - 8061

Gestor : ZENILDO BRANDÃO SANTANA

Mandato : 2021/2024

Site :www.ipmbrasil.org.br


Kleber Ramos de Jesus
Controlador
Decreto nº 22.065/21



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E DA TRANSPARENCIA



Processo: 22518e23 - Doc: 891 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDÃO SANTANA - 02/03/2023 20:14:16
Acesse em: <https://www.tcm.ba.gov.br/cpf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6751509a-67db-4111-afcc-fcda4e4f0e27b>

RELATÓRIO 01/2023

PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Em atenção ao quanto preconizado no art. 21 da Resolução TCM nº 1.120/05, declaro ter tomado conhecimento das conclusões contidas no Relatório de Controle Interno referente ao **MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023**, em seu inteiro teor.

Ciente em: 02 / 03 / 2023

ZENILDO BRANDÃO

SANTANA:91733103

520

ZENILDO BRANDÃO SANTANA

Prefeito

Assinado de forma digital por ZENILDO BRANDAO
SANTANA:91733103520
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=ZENILDO BRANDAO SANTANA:91733103520
Dados: 2023.03.02 12:33:21 -03'00'



RELATÓRIO 01/2023

1 INTRODUÇÃO

As concepções de gestão pública e seu controle foram inicialmente introduzidas pela Lei nº 4.320/64, que tornou obrigatório às entidades públicas o ajuste de suas atividades à nova sistemática, trazendo então o sistema de controle em nova fase.

Após esta primeira obrigatoriedade – do dever de controlar o patrimônio público – houve com o passar do tempo mudanças e inovações no planejamento e no controle da gestão governamental, sendo algumas de ordem constitucional e outras por força da necessidade natural das coisas.

Introduziram-se, no que tange ao planejamento, instrumentos como o Plano Plurianual (PPA) e as Diretrizes Orçamentárias (LDO), dando uma nova roupagem ao Orçamento Anual (LOA). Este último passou a receber um trato de organização tridimensional, ou seja, expandiu-se para orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento de investimentos.

A Constituição, no que concerne a controle, se destaca em primeiro lugar por determinar que cada Poder organize e mantenha o seu sistema de controle interno, introduzindo o conceito de controle interno integrado (CF, art. 31, *caput*, e 74).

A Constituição do Estado da Bahia coaduna com a Federal quando em seu art. 90 trata do controle interno integrado entre os poderes.

A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), introduziu novidades no que tange ao controle interno governamental, tratando especificamente da gestão fiscal, e de controle especialmente no seu Capítulo IX (Da transparência, controle e fiscalização), integrado pelos art. 48 a 59).

Mais recentemente o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM BA) deu uma maior ênfase ao controle interno, publicando a Resolução TCM BA nº 1.120, em 21 de





RELATÓRIO 01/2023

Dezembro de 2005, que dispõe sobre a criação, implementação e a manutenção dos Sistemas de Controle Interno nos Poderes Executivo e Legislativo municipais.

A partir daí puderam os Municípios da Bahia seguir uma só ordem sistemática para a criação implantação e manutenção de seus controles internos, facilitando assim o direcionamento do trabalho para a obtenção do resultado desejado.

Então, tendo a citada resolução do TCM BA, em seu conteúdo, toda a legalidade requerida pelas Constituições Federal e do Estado da Bahia, pela Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 4.320/64, e pela LEI MUNICIPAL – 1.552 de 04 de fevereiro de 2002,

REGIMENTO INTERNO DA CONTROLADORIA: Decreto nº 8.215 de 26 de janeiro de 2006, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: Lei1.130 de 05 de abril de 1990, expressaremos abaixo o resultado das atividades realizada pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo de Jequié-BA, no mês de **JANEIRO de 2023**, sempre com base no que preceitua a resolução do Tribunal.

2 METODOLOGIA

Os trabalhos são realizados em consonância com as normas e procedimentos técnicos de Controle Interno Municipal, advindos das normas que regem a matéria, observando ainda a legislação aplicável às entidades da Administração Pública, compreendendo, em consequência, o exame de toda a documentação disponível, bem como os controles contábeis e extra contábeis, abordando ainda eventos subsequentes, quando pertinentes, na amplitude julgada necessária às circunstâncias.

Vale ressaltar que, em decorrência da nova regulamentação pela Resolução TCM nº 1.120/2005, os exames foram realizados com ênfase nas irregularidades que vão de encontro com as Constituições Federal e do Estado da Bahia, Lei Orgânica Municipal de JequiéLei1.130 de 05 de abril de 1990, de Lei Orçamentária Anual, de Lei de Licitação, de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320/65, da Cobrança da Dívida Pública, e demais





RELATÓRIO 01/2023

legislação pertinente.

O método depende sempre do objeto que se examina, sempre de acordo com a matéria que se tem a examinar.

Nos casos das matérias parciais, alcançáveis, examina-se tudo, ou seja, a globalidade do universo de exame. Mas, quando a matéria é demasiadamente ampla, sem possibilidades de alcançar-se o objetivo pela totalidade, utilizamos a amostragem (mas como exceção).

Dessa forma, no nosso trabalho é preciso, então:

Identificar bem o objetivo;

Planejar competentemente o trabalho;

Executar o trabalho baseado na legislação que rege o controle interno governamental;

Ter muita cautela na conclusão e só emitir depois de que se esteja absolutamente seguro sobre os resultados;

Concluir de forma clara, precisa, inequívoca.

3 DA INSTALAÇÃO

Foram instalados os trabalhos de **Controle Interno** nos termos da Lei Municipal **1.552 de 04 de fevereiro de 2002**, em consonância ao que dispõe a Resolução TCM BA nº. 1.120/2005.

No intuito de adequar as atividades do Controle Interno (CI), definidas pela Resolução TCM BA nº 1.120/2005, proferimos exame prévio das atividades emanadas da Administração, com o fito de inserir nos trabalhos dos órgãos as obrigações de controle expedidas pela citada resolução.





RELATÓRIO 01/2023

3.1 Composição do Controle Interno Municipal

Kleber Ramos de Jesus – Secretário do Controle Interno e da Transparência
Decreto nº 22.065/21

DECRETO	OCUPANTE	SÍMBOLO	FUNÇÃO
22065/21	KLEBER RAMOS DE JESUS	CC- 1	SECRETÁRIO MUNICIPAL DO CONTROLE E DA TRANSPARENCIA
MAT. 3869	KARINE M. GONÇALVES	EFETIVO	OFICIAL ADMINISTRATIVO
MAT. 3217	MARCIA BARRETO DE SOUZA	EFETIVO	OFICIAL ADMINISTRATIVO
22213/21	ITALO OLIVEIRA SAMPAIO	CC-3	CHEFE DE DIVISÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
22214/21	CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOUZA	CC-3	CHEFE DA DIVISÃO DE ANÁLISE DAS OPERAÇÕES CONTÁBEIS
22215/21	ALICE COSTA DA SILVA	CC-3	ASSISTENTE TÉCNICO
22216/21	GESSE DA SILVA NASCIMENTO	CC-4	SECRETARIO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Assim sendo, registramos a seguir os resultados apurados, decorrentes dos trabalhos realizados no período de 01 a 31 de JANEIRO de 2023.

4 EXAMES REALIZADOS

4.1 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Os registros dos livros e fichas de controle orçamentário, do diário, do caixa, e de tesouraria estão sendo realizados através de sistema contábil financeiro, instalado no setor de contabilidade e, observando o que prescreve a Resolução TCM BA nº 612/02, no que concerne ao exercício em exame, serão impressos após o encerramento do exercício.



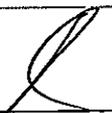


RELATÓRIO 01/2023

PUBLICAÇÃO DO RREO E RGF

Constatamos que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e da Gestão Fiscal foram publicados em. no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, as edições encontram-se no site www.ipmbrasil.org.br cumprindo a exigência prescrita na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Data Publicação	Número	Tipo de Documento	Republicação
27/01/2021	Edição 1192	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)	Não
30.03.2012	Edição 1235	Relatório Resumido da Execução Orçamentária (1º bimestre 2021)	NÃO
24.05.2021	Edição 1272	RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MARÇO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021 RGF - RELATORIO GESTAO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2021	Não
29.07.2021	Edição 1315	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE 2021	Não
29.09.2021	Edição 1356	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2021. RELATORIO GESTAO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2021	Não
30.11.2021	Edição 1395	RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2021	Não
28.01.2022	1437	RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO	NÃO





RELATÓRIO 01/2023

Data Publicação	Número	Tipo de Documento	Republicação
		ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021.	
28/03/2022	1476	RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2022.	NÃO
27/05/2022	1517	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE	NÃO
28/07/2022	1556	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE 2022.	NÃO
28/09/2022	1599	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2022.	NÃO
21/11/2022	1632	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE	NÃO
30/01/2023	1682	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2022	NÃO

4.1.1 ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DA DESPESA

Com base em metodologia desenvolvida pela Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP. Busca-se neste tópico avaliar a eficiência das previsões iniciais da despesa orçamentária, comparativamente às respectivas realizações.

O desempenho é considerado melhor quanto mais próximos de 100% estiverem tais índices, conforme consta a seguir:





RELATÓRIO 01/2023

- 1 = Ótimo, para variação positiva ou negativa até 2,50%;
- 2 = Bom, para variação positiva ou negativa de 2,51 a 5,00%;
- 3 = Regular, para variação positiva ou negativa de 5,01 a 10,00%;
- 4 = Deficiente, para variação positiva ou negativa de 10,01 a 15,00%;
- 5 = Altamente Deficiente, para variação positiva ou negativa superior a 15%.

A tabela mostra os índices apurados para os totais da despesa prevista e executada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, até o mês de **JANEIRO de 2023**.

4.2 DO SISTEMA DE PESSOAL

A Administração do Município possui sistema informatizado de controle de Recursos Humanos e emissão de folha de pagamento. Os registros funcionais e financeiros individuais dos servidores da Prefeitura estão contidos no sistema informatizado de folha de pagamento, em funcionamento no setor de pessoal, onde eletronicamente são mantidos os seus dados pessoais, atos e data de admissão, cargos que ocupam, funções exercidas, lotação e os valores dos respectivos vencimentos.

O controle de assiduidade dos servidores fica a encargo das Secretarias Municipais, que mantém em arquivo próprio os registros através do livro de ponto e folha de frequência. Os Secretários enviam mensalmente ao Setor de pessoal relatório com informações dos servidores faltosos, informando o número de faltas e o setor a que estão lotados, antes da emissão das folhas de pagamento para que sejam registrados e feitos os descontos devidos.

Vale ainda salientar que as informações relativas ao quadro funcional da Prefeitura seguem também para o Tribunal de Contas dos Municípios, cumprindo o que determina a Resolução





RELATÓRIO 01/2023

TCM BA nº. 395/99, estando disponível para a consulta na íntegra.

Esta Controladoria, em análise aos procedimentos utilizados no Sistema de Pessoal constatou o seguinte:

- a) Existem nesta prefeitura os registros funcionais e financeiros individualizados dos servidores, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento permanente ou efetivo, ativo e inativo, de cargos de provimento temporários e os empregados contratados sob o regime celetista;
- b) Os dados pessoais dos servidores e empregados, atos e datas de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações, remunerações e alterações ocorridas em suas vidas profissionais estão devidamente, registrados e arquivados em pastas próprias e individuais;
- c) Os registros atualizados das pensões e aposentadorias concedidas, identificando os nomes dos beneficiados e as respectivas fundamentações legais, também se encontram adequadamente arquivados;
- d) Existe um controle efetivo de frequências, arquivos e prontuários de servidores, estando os mesmos, atualizados e organizados;
- e) Existe a segregação das funções de cadastro e de folha de pagamento;
- f) Esta Controladoria não encontrou contratos de servidores por tempo determinado;
- g) Realizamos o efetivo acompanhamento e análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de pagamento desta administração;
- h) Verificamos a existência e geração de relatórios gerenciais relativos aos recursos humanos desta administração;

4.3 DOS BENS PATRIMONIAIS

O controle de bens patrimoniais vem sendo feito pelo servidor do quadro, em sistema informatizado, sendo efetuado todas as entradas de bens durante o mês de **JANEIRO de 2023**.



RELATÓRIO 01/2023

Recomendamos que seja feito uma revisão de todos os bens móveis e imóveis do município, com a sua devida identificação e substituição das plaquetas danificadas ou que tenham soltado do bem, observando inclusive a qualidade das mesmas no quesito fixação, para que não se repita o ocorrido com sua soltura.

Recomendamos também a identificação através de levantamento específico de todos os bens móveis inservíveis, para que sejam dado a devida destinação na forma legislação de patrimônio vigente.

Atendendo ao que determina a Resolução TCM Ba. 1.060/2005 (que dispõe sobre o encerramento das contas anuais), e as orientações que regem o período de transição de mandato observando o seguinte:

a) - Para conferência das responsabilidades pela guarda e confrontação com a escrituração contábil e cadastral, os bens móveis deverão ser inventariados pelo menos uma vez por ano. Art. 96 da Lei 4.320/64.

b) - Os bens móveis serão objetos de registro analítico individualizado com indicação das suas características e dos responsáveis pela sua guarda e administração. Art. 94 da Lei 4.320/64.

c) - Lavratura dos termos de responsabilidade sobre os bens, bem como, em alguns casos, sobre lotes de bens a disposição de servidores em atividade.

d) - Cada Bem Imóvel seja objeto de formação de processo com os seguintes documentos: a) Translado da Escritura, b) Registro no Cartório de Imóveis, c) Cópia da planta do terreno com representação das benfeitorias; d) Cópia de planta de situação, e) Folha de tomo, f) Cópia de Termo de responsabilidade Administrativa sobre imóvel distribuído, g) Ficha de cadastro de Imóvel no controle patrimonial, h) Laudo de vistoria, i)





RELATÓRIO 01/2023

Termo de entrega e recebimento do imóvel, j) Termos de recebimento provisório e definitivo de obra quando for o caso.

e) A cada seis meses deve fazer a verificação do estado de cada imóvel, com relatos das condições, de posse, limpeza e conservação. Os bens imóveis devem ser avaliados anualmente através de comissão especialmente designada para este fim, mediante emissão de laudo que servirá de base para atualização dos registros contábeis.

4.4 DOS BENS DO ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui almoxarifado para material requisitado para manutenção das Secretarias mensalmente. Os materiais de consumo e expediente são conferidos pelo setor responsável e imediatamente distribuídos para as unidades, mediante controle de qualidade, quantidade, identificação do destino, servidor que recebeu e data da entrega.

4.5 DOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

O tipo de controle de frota na Prefeitura satisfaz parcialmente as exigências das normas do controle interno.

Para que possamos estabelecer medidas de controle mais eficientes dos gastos com o fornecimento de pneus, peças e serviços, com o sistema informatizado agora implantado, poderemos acompanhar de forma mais sistemática e analítica a evolução deste item.

O abastecimento dos veículos e máquinas obedece ao quanto requisitado pelo Controle de Frota, vem sendo feito através de autorizações de abastecimento devidamente assinadas pelo responsável do setor de transporte, contendo a identificação do veículo, do motorista e endereçada ao fornecer cadastrado no sistema financeiro e contábil, vencedor do certame licitatório.

Constatamos que até o mês em causa, o Município de Jequié possui uma frota composta





RELATÓRIO 01/2023

veículos das mais variadas secretarias, conforme especificação, secretaria de origem e discriminação das atividades.

Os veículos do Município estão sob a responsabilidade direta do setor de transportes. A este setor quem cabe o acompanhamento e manutenção dos veículos.

No processo de pagamento, acompanhando a nota fiscal segue planilha com a identificação do veículo, período do consumo, secretaria a que está lotada, e quantidade consumida por cada veículo individualizada.

A despesa com combustíveis durante o mês de **JANEIRO de 2023**, foram devidamente contabilizadas;

Unidade	Total Taxa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CEREST	R\$ 822,29
CEREST - CT 584/2022	R\$ 584,29
CONTROLE DST/AIDS	R\$ 898,24
GESTAO EM SAUDE	R\$ 5.155,70
GESTAO EM SAUDE - CT 584/2022	R\$ 473,97
MAC/TFD	R\$ 141.342,58
MAC/TFD - 584/2022	R\$ 12.678,05
REABILITACAO	R\$ 4.351,60
SAMU	R\$ 6.801,24
U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAUDE)	R\$ 30.668,48
U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAUDE) - CT 584/2022	R\$ 2.018,93
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	R\$ 9.707,26
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CT 584/2022	R\$ 591,69
VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 523,80
VIGILANCIA SANITARIA - CT 584/2022	R\$ 491,62
	R\$ 217.109,74
PREFEITURA MUNICIPAL	
SEC. ADMINISTRACAO	R\$ 4.897,25
SEC. ADMINISTRACAO - CT 584/2022	R\$ 1.359,98
SEC. AGRICULTURA	R\$ 2.724,37
SEC. AGRICULTURA - CT 584/2022	R\$ 1.584,12





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E DA TRANSPARENCIA



Processo: 22518e23 - Doc: 891 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDÃO SANTANA - 02/03/2023 20:14:16
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c/51509a-67db-4d11-a1ee-1cda4e10127b

RELATÓRIO 01/2023

SEC. CULTURA	R\$ 1.395,03
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R\$ 244,54
SEC. EDUCACAO	R\$ 9.440,83
SEC. EDUCACAO - CT 584/2022	R\$ 13.949,22
SEC. ESPORTE	R\$ 5.108,23
SEC. ESPORTE - CT 584/2022	R\$ 4.819,87
SEC. FAZENDA	R\$ 2.104,51
SEC. FAZENDA - CT 584/2022	R\$ 1.306,60
SEC. GOVERNO	R\$ 15.551,62
SEC. GOVERNO - CT 584/2022	R\$ 6.900,20
SEC. INFRAESTRUTURA	R\$ 345.083,57
SEC. INFRAESTRUTURA - CT 584/2022	R\$ 170.777,58
SEC. RELACOES INSTITUCIONAIS	R\$ 1.031,28
SEC. RELACOES INSTITUCIONAIS - CT 584/2022	R\$ 161,94
SEC. SERVICOS PUBLICOS	R\$ 207.870,71
SEC. SERVICOS PUBLICOS - CT 584/2022	R\$ 51.896,28
TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 17.457,86
TRANSPORTE ESCOLAR - CT 584/2022	R\$ 4.068,81
	R\$ 869.734,41
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
SOCIAL 1	R\$ 9.513,90
SOCIAL 1 - CT 584/2022	R\$ 5.556,52
SOCIAL 2	R\$ 2.831,61
SOCIAL 2 - CT 584/2022	R\$ 4.389,24
SOCIAL 3	R\$ 2.431,60
SOCIAL 3 - CT 584/2022	R\$ 446,85
SOCIAL 4	R\$ 933,92
SOCIAL 4 - CT 584/2022	R\$ 1.837,66
	R\$ 27.941,29
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
SUMTRAN	R\$ 1.037,61
SUMTRAN - CT 584/2022	R\$ 445,53
	R\$ 1.483,14
TOTAL GERAL	R\$ 1.116.268,58

4.6 DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

As empresas fornecedoras estão todas cadastradas em sistema de software que aglutina as informações contábeis e financeiras.



RELATÓRIO 01/2023

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) é formada pelos servidores:

PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ:

PORTARIA Nº 002/2021, EM 07 DE JANEIRO DE 2021

"Designa a Comissão Permanente de Licitação de Compras e Serviços, Obras e Serviços de Engenharia e dá outras providências."

PRESIDENTE - Diego Amaral de Macedo

SUPLENTE - Grazielle dos Reis Lôbo

1º MEMBRO - Joana Darck Souza Santos

SUPLENTE - Jaqueline Barbosa Alve

PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ:

PORTARIA Nº 005/2021, EM 013 DE JANEIRO DE 2021

"Designa a Comissão Permanente de Licitação de Compras e Serviços, Obras e Serviços de Engenharia e dá outras providências."

PRESIDENTE - Claudio Emanuel Santos Gomes

SUPLENTE - Gabriel Magalhães Cairo

1º MEMBRO - Luciano Dócio dos Santos

PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Pregoeiro e equipe de Apoio nomeadas através da Portaria Nº 003/2021, EM 11 DE JANEIRO DE 2021

"Dispõe sobre a nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio e dá outras providências."

PREGOEIRO: Juliana Bispo dos Santos

Suplente: Grazielle dos Reis Lôbo

Joana Darck Souza Santos

Jaqueline Barbosa Alves

Suplente: Diego Amaral de Macêdo

PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E DA TRANSPARENCIA



Processo: 22518e23 - Doc: 891 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDÃO SANTANA - 02/03/2023 20:14:16
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c/51509a-67db-4d11-a1ee-1cda4e10127b

RELATÓRIO 01/2023

Pregoeiro e equipe de Apoio nomeadas através da Portaria Nº 006/2021, EM 13 DE JANEIRO DE 2021

"Dispõe sobre a nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio e dá outras providências."

PREGOEIRO: Tiago Alves Guimarães Muniz

Suplente: Ana Karine Lima Santos

Frankislândia Pereira Brito

Ruilan Alves Santos

Editais elaborados

SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais – Edital

SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais - Edital de Licitação

N. processo administrativo	N. edital	Modalidade
596/2022RP	PE001/2023FMSRP	Pregão eletrônico para registro de preço
out/23	PE006-2023FMS	Pregão eletrônico para registro de preço
603/2023	PE004-2023FMS	Pregão eletrônico para registro de preço
558/2022	PE002-2023FMS	Pregão eletrônico para registro de preço
596/2022	PE001-2023FMS	Pregão eletrônico para registro de preço
015/2023	002/2023	Pregão eletrônico
602/2022	PE-01/2023	Pregão eletrônico
Total de registros: 7		

Foi efetuada orientação ao setor de compras para informar todos os editais em tempo real no sistema Siga –Tcm-Ba, para evitar pedidos de Reabertura do sistema ao Inserir novos processos.

Licitações Homologadas

SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais - Licitações Homologadas

Comp.	Processo	Modalidade	Edital	Dt. Publicação	Valor Estimado	PUB. OFICIAL
-------	----------	------------	--------	----------------	----------------	--------------



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E DA TRANSPARENCIA



RELATÓRIO 01/2023

jan/23	CP-001/2022FMS	Credenciamento	CP-001/2022FMS	24/10/2022	594.000,00	
jan/23	PE-031/2022FMS	Pregão eletrônico para registro de preço	PE-031/2022FMS	25/10/2022	23.394,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-035/2022FMS	Pregão eletrônico para registro de preço	PE-035/2022FMS	24/11/2022	1.117.694,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-113/2022	Pregão eletrônico	PE-113/2022	03/11/2022	60.000,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-120/2022	Pregão eletrônico para registro de preço	PE-120/2022	23/11/2022	4.222.368,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-121/2022	Pregão eletrônico para registro de preço	PE-121/2022	23/11/2022	1.738.045,55	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-124/2022	Pregão eletrônico	PE-124/2022	28/11/2022	112.000,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-126/2022	Pregão eletrônico para registro de preço	PE-126/2022	02/12/2022	231.337,20	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-130/2022	Pregão eletrônico para registro de preço	PE-130/2021	05/12/2022	1.104.671,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-131/2022	Pregão eletrônico para registro de preço	PE-131/2022	05/12/2022	2.722.562,40	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-132/2022	Pregão eletrônico	PE-132/2022	06/12/2022	769.500,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-134/2022	Pregão eletrônico	PE-134/2022	13/12/2022	1.150.000,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-135/2022	Pregão eletrônico para registro de preço	PE-135/2022	13/12/2022	1.520.660,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE-136/2022	Pregão eletrônico	PE-136/2022	15/12/2022	61.800,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA

Processo: 22518e23 - Doc: 891 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDÃO SANTANA - 02/03/2023 20:14:16
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c751509e-67db-4d11-81ee-1cda4e101276



RELATÓRIO 01/2023

jan/23	PE-139/2022	Pregão eletrônico para registro de preço	PE-139/2022	22/12/2022	557.996,26	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE037-2022FMS	Pregão eletrônico para registro de preço	PE037/2022FMS	02/12/2022	92.736,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	PE039/2022FMS	Pregão eletrônico para registro de preço	PE039/2022FMS	23/12/2022	1.444.000,00	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
jan/23	TP-012/2022FMS	Tomada de preço para compras e serviços	TP-12/2022FMS	04/11/2022	1.242.243,01	DOM,DOU,JORNAL CORREIO DA BAHIA
Total de registros: 18						

Foram realizados procedimentos licitatórios no mês em análise e devidamente acompanhado por esta Controladoria. Este órgão de controle interno emite recomendações e/ou notificações para que os processos estejam de acordo com a legislação vigente. Porém, achamos que o fluxo de análise dos processos deve ter uma alteração, visto que esta controladoria analisa o processo após o seu desfecho. Entendemos que deveremos emitir parecer em dois momentos: no primeiro após a finalização da fase interna, antes de ser publicado o ato convocatório, pois é nesse momento que iremos nos deleitar sobre atos iniciais, a escolha da modalidade licitatória, o critério de julgamento. Todos esses fatores sendo analisado somente ao fim do processo ineficiente a ações do controle interno. O segundo momento a ser analisado é justamente da publicação do ato convocatório a homologação, onde são observados outros critérios

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADES:

Foram avaliados os processos de dispensa efetuados durante o mês e verificado que todos atendem o Art. 24 da lei 8.666/93, evitando-se assim eventual possibilidade de fracionamento.



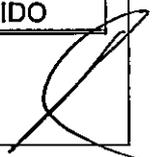


RELATÓRIO 01/2023

Todos os Processos Homologados e Ratificados foram analisados pela Controladoria Interna.

SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais - Dispensa/Inexigibilidade

Comp	Proc	Fund.	Imp.Oficial	Publicação	Valor Total	Fornecedor
jan/23	CD-1/2023	Art. 24, Inciso X	DOM	10/01/2023	60.000,00	JOABE MIRANDA SILVA
jan/23	CD-11/2023	Art. 24, Inciso II			3.234,27	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
jan/23	CD-2/2023	Art. 24, Inciso IV	DOM	16/01/2023	80.000,00	ODONTO SERVICE LTDA
jan/23	CD-3/2023	Art. 24, Inciso II			17.500,00	MOTA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
jan/23	CD-4/2023	Art. 24, Inciso IV			328.580,00	ELISEU DIAS BRITO
jan/23	CD-5/2023	Art. 24, Inciso IV			386.479,32	LINS E VILELA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
jan/23	CD-6/2023	Art. 24, Inciso I			23.000,00	QUALITY ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
jan/23	CD-7/2023	Art. 24, Inciso IV			228.800,00	JH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
jan/23	CD-8/2023	Art. 24, Inciso II			4.344,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
jan/23	CD-9/2023	Art. 24, Inciso II	DOM	26/01/2023	10.249,20	LARA QUEIROZ SANTOS E CIA LTDA
jan/23	IG-1/2023	Art. 25, Inciso II			22.550,00	SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA
jan/23	IG-2/2023	Art. 25, Inciso II			34.500,00	USINA PENSAMENTO PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEUDO CU
jan/23	IG-3/2023	Art. 25, CAPUT	DOM		39.600,00	LEILA RODRIGUES DE AMORIM
jan/23	IG-4/2023	Art. 25, Inciso			16.000,00	SELMA GARRIDO





RELATÓRIO 01/2023

		II				PIMENTA
jan/23	IG-5/2023	Art. 25, Inciso II			13.150,00	BRAZ RODRIGUES NOGUEIRA
jan/23	IG-73/2022FMS	Art. 25, CAPUT	DOM		39.600,00	NATALIA SANTOS BATISTA
jan/23	IG-74/2022FMS	Art. 25, CAPUT	DOM		39.600,00	MARINA COSTA SILVA REIS
jan/23	IG-75/2022FMS	Art. 25, CAPUT	DOM		39.600,00	THALITA SANTOS QUINTO
jan/23	IG-76/2022FMS	Art. 25, CAPUT	DOM		39.600,00	ALESSANDRA CORREIA MORAES ALMEIDA
jan/23	IG-77/2022FMS	Art. 25, CAPUT	DOM		39.600,00	ANDREZA KARLA SANTANA CAMPOS
jan/23	IG-81/2022FMS	Art. 25, CAPUT	DOM		39.600,00	ELISANE SANTOS PIMENTEL
jan/23	IG-83/2022FMS	Art. 25, CAPUT	DOM		39.600,00	ISMAILDE BORGES DA SILVA
jan/23	IG-84/2022FMS	Art. 25, CAPUT	DOM		39.600,00	THAINA GARCIA SANTOS
Total de registros: 23						

- CONTRATOS NO MÊS

SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais - Contratos de Despesa

Comp.	Contrato	Nome	CPF/CNPJ	Licitação	Dispensa	Valor	Public.
jan/23	out/23	CRE CONSTRUTORA EIRELI	10.831.807/0001-20	TP-012/2022FMS		594.192,39	12/01/2023
jan/23	set/23	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	42.962.235/0001-04	TP-012/2022FMS		648.050,62	12/01/2023
jan/23	jul/23	LINS E VILELA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA	24.561.559/0001-59		CD-5/2023	386.479,32	



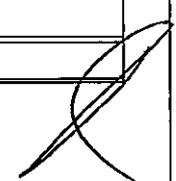
RELATÓRIO 01/2023

		LTDA					
jan/23	jan/23	WM TRANSP. E LOC. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	02.419.384/000 1-07	PE-95/2022		2.899.469,80	09/11/2022
jan/23	fev/23	MC TERRAPLANAGE M E CONSTRUTORA LTDA.	08.086.996/000 1-01	PE-95/2022		2.806.795,84	09/11/2022
jan/23	25/2023	MC TERRAPLANAGE M E CONSTRUTORA LTDA.	08.086.996/000 1-01	PE-95/2022		2.073.607,88	21/11/2022
jan/23	mar/23	JOABE MIRANDA SILVA	986.149.405-72		CD-1/2023	60.000,00	10/01/2023
jan/23	31/2023	RAMON ALMEIDA DOS SANTOS DE IRAJUBA	24.360.891/000 1-55	PE-113/2022		60.000,00	
jan/23	22/2023	HELIO BATISTA DOS SANTOS	41.075.388/000 1-77	PE-132/2022		769.500,00	30/01/2023
jan/23	23/2023	ESPAÇO VERDE E IRRIGAÇÃO EIRELI	19.721.734/000 1-98	PE-136/2022		61.800,00	01/02/2023
jan/23	28/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/000 1-60		CD-11/2023	3.234,27	
jan/23	abr/23	ANELITA SANTANA SILVA EIRELI ME	17.996.284/000 1-10		CD-2/2023	80.000,00	16/01/2023
jan/23	mai/23	NN BORGES DE SOUZA CONSULTORIA AMBIENTAL - ME	22.474.403/000 1-05		CD-3/2023	17.500,00	
jan/23	jun/23	ELISEU DIAS BRITO	41.733.620/000 1-17		CD-4/2023	328.580,00	
jan/23	nov/23	QUALITY ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	14.744.300/000 1-90		CD-6/2023	23.000,00	
jan/23	dez/23	HELIO BATISTA DOS SANTOS	41.075.388/000 1-77		CD-7/2023	228.800,00	
jan/23	15/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	00.360.305/000 1-04		CD-8/2023	4.344,00	
jan/23	16/2023	SOCIEDADE CRE SER	09.410.976/000 1-07		IG-1/2023	22.550,00	



RELATÓRIO 01/2023

		TREINAMENTOS LTDA					
jan/23	19/2023	USINA PENSAMENTO PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEUDO CU	11.117.535/0001-63		IG-2/2023	34.500,00	
jan/23	24/2023	LEILA RODRIGUES DE AMORIM	044.975.195-38		IG-3/2023	39.600,00	
jan/23	29/2023	SELMA GARRIDO PIMENTA	197.394.948-20		IG-4/2023	16.000,00	31/01/2023
jan/23	30/2023	BRAZ RODRIGUES NOGUEIRA	928.605.678-87		IG-5/2023	13.150,00	
jan/23	613/2022	RODRIGO FARIAS TEIXEIRA	030.462.175-79	CP-001/2022FMS		39.600,00	
jan/23	614/2022	NATALIA SANTOS BATISTA	038.780.135-90		IG-73/2022	39.600,00	
jan/23	615/2022	MARINA COSTA SILVA REIS	016.149.175-82		IG-74/2022	39.600,00	
jan/23	616/2022	THALITA SANTOS QUINTO	038.868.115-22		IG-75/2022	39.600,00	
jan/23	617/2022	ALESSANDRA CORREIA MORAES ALMEIDA	007.076.295-35		IG-76/2022	39.600,00	
jan/23	618/2022	ANDREZA KARLA SANTANA CAMPOS	860.540.145-10		IG-77/2022	39.600,00	
jan/23	619/2022	YASMIN DE DEUS MIRANDA	038.885.285-26	CP-001/2022FMS		39.600,00	
jan/23	620/2022	TATIANE GOMES PORTELA	021.661.565-84	CP-001/2022FMS		39.600,00	
jan/23	621/2022	LOIAMARA BARRETO SANTOS	046.044.175-20	CP-001/2022FMS		39.600,00	
jan/23	622/2022	ELISANE SANTOS PIMENTEL	009.946.635-01		IG-81/2022	39.600,00	
jan/23	624/2022	ISMAILDE BORGES DA SILVA	734.139.505-25		IG-83/2022	39.600,00	
jan/23	625/2022	THAINA GARCIA SANTOS	066.338.455-96		IG-84/2022	39.600,00	
jan/23	626/2022	LUCIANO	021.698.105-01	CP-		39.600,00	





RELATÓRIO 01/2023

		FREITAS DIAS		001/2022F MS			
jan/23	627/2022	ISADORA SANTOS DO CARMO	036.017.635-67	CP- 001/2022F MS		39.600,00	
jan/23	17/2023	JCS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	26.121.845/000 1-29	PE- 141/2021		2.228.373,29	18/01/2022
jan/23	18/2023	FER-MAX FERRAMENTAS LTDA	22.014.876/000 1-20	PE- 141/2021		14.201,28	18/01/2022
jan/23	21/2023	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	36.327.075/000 1-29	PE- 144/2021		50.944,42	24/01/2022
jan/23	27/2023	OSVALDO NASCIMENTO VIEIRA SERV FUNER	16.754.808/000 1-02	PE- 21/2022		476.226,28	23/03/2022
jan/23	20/2023	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	11.304.902/000 1-38		CD-9/2023	10.249,20	26/01/2023
Total de registros: 41							

4.7 DAS OBRAS PÚBLICAS

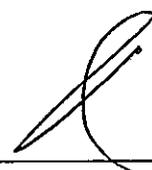
As Obras Públicas são de Responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, através do Secretário Sr. LUCINDO TOMAZ VASCONCELOS MENEZES e Assessorias técnicas na área de Engenharia.

4.8 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Nada a registrar.

4.9 DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO

Em razão de ainda em andamento a Transição de Governo, da dívida do município será efetuado após a conclusão uma análise do controle interno, nos termos da Resolução nº 40, do Senado Federal, se houver necessidade de emissão de alerta.





RELATÓRIO 01/2023

4.10 DOS ADIANTAMENTOS

SIGA - CAPTURA - Listagem - Demonstrativo de Adiantamentos Concedidos

cdUnidadeOrcamentaria	nuEmpenho	CdOrgao	NuCNPJCredor	DtConcessao
Total de registros: 0				

4.11 DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

O Poder Executivo Municipal fez durante o mês em análise repasses a título de subvenções, auxílios e contribuições.

Termos de Parceria

Unidade: Prefeitura Municipal de JEQUIE
Competência: 01/2023

NADA A REGISTRAR

4.12 DA DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa Municipal encontra-se registrada pelo setor de tributos, em livro próprio e através de registro individual constando a informação do nome do titular devedor o corresponsável e seus endereços de localização.

A atualização da dívida ativa é realizada pelo setor de tributos.

4.13 DA DESPESA PÚBLICA

Foi observado que a composição dos processos de pagamentos também atende ao que determina a Resolução TCM BA nº. 1.060/2005.

Com relação aos encaminhados a este Sistema de Controle no decorrer do mês para



RELATÓRIO 01/2023

apreciação e pronunciamento, todos constam em sua composição as fases de empenho, de liquidação e pagamento, conforme preceitua a Lei Federal nº. 4.320/64. Informamos que durante a análise efetuada, foram detectadas pequenas falhas regularizadas antes de efetuar o pagamento.

- PROCESSOS DE DESPESA, ENVIADOS PARA PAGAMENTO, SEMIDENTIFICAÇÃO DO DESTINO DO MATERIAL.
- DESPESAS DESACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS PLANÍLHAS DE MEDIÇÃO E/OU INFORMATIVAS.
- NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS RASURADAS E/OU INCOMPLETAS.
- AUSÊNCIA DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE DOS FORNECEDORES E/OU CERTIDÕES VENCIDAS.
- INFORMAMOS QUE POR SE CONSTITUÍREM TODAS AS FALHAS DE NATUREZA FORMAL, FORAM DEVIDAMENTE SANADAS PELOS SETORES RESPONSÁVEIS, ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL ATESTAMOS A REGULARIDADE DOS RESPECTIVOS PROCESSOS DE DESPESA.

4.14 DA RECEITA

No mês foram emitidos documentos de arrecadação, estando todos devidamente registrados na contabilidade.

O controle de entrada das receitas é efetuado em primeira mão pela tesouraria e conseqüentemente pelo setor de contabilidade, atendendo a legislação que rege a matéria.

O cadastro dos contribuintes está registrado no setor tributário (aqueles que tratam de receitas provenientes de tributos) e os demais cadastros são mantidos no setor de contabilidade.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E DA TRANSPARENCIA



Processo: 22518e23 - Doc: 891 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDÃO SANTANA - 02/03/2023 20:14:16
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epxy/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=751509e-07db-4d11-afce-1cd4d1ef0e27b>

RELATÓRIO 01/2023

Os registros contábeis dos documentos de receita estão sendo efetuados obedecendo aos princípios fundamentais que norteiam a contabilidade pública.

Constata-se também que todas as contas bancárias foram conferidas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E DA TRANSPARENCIA



Processo: 22518e23 - Doc: 891 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDÃO SANTANA - 02/03/2023 20:14:16
Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epv/vaidad/Doc.scam?Codigo=do_documento?c751509e-07db-4d11-afce-1cda4e10276

RELATÓRIO 01/2023

DEMONSTRAÇÕES DUODÉCIMO E ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

RELATÓRIO 01/2023

1 - RESUMO DOS INDICES

LIMITE	APURADO		EXIGIDO	
	Valor	%	Valor	%
EDUCAÇÃO	9.802.753,00	-6,58%	17.987.779,85	25%
SAÚDE	5.119.967,97	19,75%	3.888.311,48	15%
PROF. ED. BÁSICA (FUNDEB 70%)	8.532.648,15	54,14%	11.032.587,08	70%
DESPESA DE PESSOAL	270.658.358,88	47,82%	305.654.863,79	54%
DUODÉCIMO	1.465.635,42		AGUARDANDO DIVULGAR	

[Assinatura]
 Kleber Roberto de Jesus
 Secretário Municipal de Controle Interno e
 Transparência





RELATÓRIO 01/2023

❖ RESTOS A PAGAR”:

“LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04 DE MAIO DE 2000.”

“Seção VIdos Restos a Pagar

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

CAPÍTULO VIII DA GESTÃO PATRIMONIAL

Seção I Das Disponibilidades de Caixa

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição.

§ 1º As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.

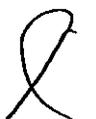
§ 2º É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1º em:

I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação;

II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas controladas.”

Ainda que a Lei Complementar 101, não vede a totalização dos Restos a Pagar sem a devida cobertura financeira, no primeiro ano de mandato, fica a RECOMENDAÇÃO, deste Controle Interno, quanto a maior efetividade do controle de Gastos no Exercício de 2023.

4 PARECER, RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS:





RELATÓRIO 01/2023

- ❖ Este Relatório, sobre o Controle Interno, exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária do Município de Jequié. Buscou-se atender além das exigências da Instrução Normativa do Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM, todos os mandamentos legais relacionados ao "Sistema de Controle Interno".
- ❖ Sabemos da importância do Controle operante, também no aspecto de assessoramento ao Gestor Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.
- ❖ O trabalho diário da Controladoria buscou preservar os princípios da Administração Pública atenta também aos atos da Administração, conduta de gestores de servidores a operacionalidade das Unidades Setoriais Municipais zelando assim pelos recursos públicos no cumprimento do seu dever.
- ❖ Dos resultados obtidos e registrados no decorrer deste relato, de forma clara e objetiva, verifica-se que não foram encontradas falhas ou irregularidades com possível dano ao erário público, sujeito a abertura de processo administrativo para apuração dos fatos.
- ❖ Importante observar o Relatório da Execução orçamentária, para o desenvolvimento dos projetos que compõem a peça do **ORÇAMENTO MUNICIPAL**, e constar **projetos com percentuais de realização ainda baixos**.
- ❖ O Controle Interno também buscou em conjunto com a Secretaria de Administração e a Comissão Permanente de Licitações mobilizar todas as secretarias para que os processos licitatórios de aquisição de materiais e prestação de serviços que tenham suas demandas de forma previstas para o exercício de 2021 fossem realizados em tempo hábil, evitando demanda intensa de processos de Dispensa de Licitação ou comprometimento da oferta de serviços públicos.
- ❖ As informações apresentadas neste documento objetivam oferecer uma melhor compreensão dos demonstrativos que compõem o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF), publicados no Diário





RELATÓRIO 01/2023

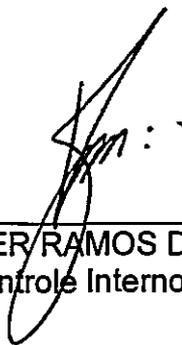
Oficial do Município, e colocados à disposição do público por intermédio da internet no endereço <http://pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br/diario>

5 CONCLUSÃO

Concluimos, portanto, que exames levados a efeito em consonância com o escopo definido no parágrafo inicial e consubstanciado no corpo do relatório de controle, consideramos "regular", a gestão do responsável, tratado neste exame, referente ao período de **01 a 31 de JANEIRO de 2023**.

É o nosso relatório,

Jequié -Ba, 27 de Fevereiro de 2023.



KLEBER RAMOS DE JESUS
Secretário do Controle Interno e da Transparência



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO 01/2023

**RELATÓRIO DO
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**

**COMPETÊNCIA:
JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ANEXO I



Processo: 22518e23 - Doc: 891 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDÃO SANTANA - 02/03/2023 20:14:16
Acesse em: <https://e.iam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c751509a-67db-4d11-a1ee-1cda4e10e27b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	694.843.800,00	52.726.750,61	0,00	52.726.750,61	0,00	632.117.049,39
1.1.0.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.361.000,00	5.099.101,83	0,00	5.099.101,83	0,00	102.261.898,17
1.1.1.0.00.0.00.00	IMPOSTOS	97.360.000,00	4.237.787,74	0,00	4.237.787,74	0,00	93.122.212,26
1.1.1.2.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO	19.880.000,00	676.154,20	0,00	676.154,20	0,00	19.203.845,80
1.1.1.2.50.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA E TERRITORIAL URBANA	13.720.000,00	348.963,54	0,00	348.963,54	0,00	13.371.036,46
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.000.000,00	80.224,01	0,00	80.224,01	0,00	8.919.775,99
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	120.000,00	3.535,20	0,00	3.535,20	0,00	118.484,80
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	3.600.000,00	188.260,13	0,00	188.260,13	0,00	3.411.739,87
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	76.944,20	0,00	76.944,20	0,00	923.055,80
1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS, E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.160.000,00	327.190,66	0,00	327.190,66	0,00	5.832.809,34
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	6.000.000,00	326.782,73	0,00	326.782,73	0,00	5.673.217,27
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	11,05	0,00	11,05	0,00	49.988,95
1.1.1.2.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	100.000,00	291,32	0,00	291,32	0,00	99.708,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023
Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.1.1.2.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	10.000,00	105,56	0,00	105,56	0,00	9.894,44
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	38.000.000,00	761.818,32	0,00	761.818,32	0,00	37.238.181,68
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	38.000.000,00	761.818,32	0,00	761.818,32	0,00	37.238.181,68
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	32.000.000,00	544.175,95	0,00	544.175,95	0,00	31.455.824,05
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	32.000.000,00	544.175,95	0,00	544.175,95	0,00	31.455.824,05
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	6.000.000,00	217.642,37	0,00	217.642,37	0,00	5.782.357,63
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	39.480.000,00	2.799.815,22	0,00	2.799.815,22	0,00	36.680.184,78
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	39.480.000,00	2.799.815,22	0,00	2.799.815,22	0,00	36.680.184,78
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	39.480.000,00	2.799.815,22	0,00	2.799.815,22	0,00	36.680.184,78
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	36.800.000,00	2.745.685,43	0,00	2.745.685,43	0,00	34.054.314,57
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	30.000.000,00	2.207.648,52	0,00	2.207.648,52	0,00	27.792.351,48
1.1.1.4.51.1.1.03.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	6.000.000,00	509.875,17	0,00	509.875,17	0,00	5.490.124,83
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	80.000,00	359,95	0,00	359,95	0,00	79.640,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Provista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Mês
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.000.000,00	45.202,67	0,00	45.202,67	0,00	1.954.797,33
1.1.4.51.14.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	600.000,00	8.567,17	0,00	8.567,17	0,00	591.432,83
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	10.001.000,00	861.314,09	0,00	861.314,09	0,00	9.139.685,91
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.871.000,00	798.750,62	0,00	798.750,62	0,00	8.072.249,38
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.781.000,00	781.062,86	0,00	781.062,86	0,00	6.999.937,14
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.151.000,00	752.062,44	0,00	752.062,44	0,00	6.398.937,56
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	11.000,00	945,05	0,00	945,05	0,00	10.054,95
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	5.000.000,00	663.524,98	0,00	663.524,98	0,00	4.336.475,02
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500.000,00	47.563,69	0,00	47.563,69	0,00	1.452.436,31
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	640.000,00	40.028,72	0,00	40.028,72	0,00	599.971,28
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	230.000,00	1.899,74	0,00	1.899,74	0,00	228.100,26
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS DE MORA	230.000,00	1.899,74	0,00	1.899,74	0,00	228.100,26
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	300.000,00	20.847,89	0,00	20.847,89	0,00	279.152,11
1.1.2.1.01.0.3.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF - DIVIDA ATIVA	300.000,00	20.847,89	0,00	20.847,89	0,00	279.152,11
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE	100.000,00	6.252,79	0,00	6.252,79	0,00	93.747,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	6.252,79	0,00	6.252,79	0,00	93.747,21
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	925.000,00	3.295,26	0,00	3.295,26	0,00	921.704,74
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	60.000,00	2.502,13	0,00	2.502,13	0,00	57.497,87
1.1.2.1.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	789,48	0,00	789,48	0,00	499.210,52
1.1.2.1.04.0.4.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	3,65	0,00	3,65	0,00	349.996,35
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	165.000,00	14.392,50	0,00	14.392,50	0,00	150.607,50
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	150.000,00	14.392,50	0,00	14.392,50	0,00	135.607,50
1.1.2.1.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.130.000,00	62.563,47	0,00	62.563,47	0,00	1.067.436,53
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.130.000,00	62.563,47	0,00	62.563,47	0,00	1.067.436,53
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	690.000,00	16.985,40	0,00	16.985,40	0,00	673.014,60

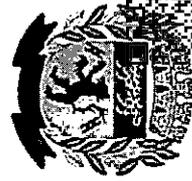


PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mes	Anulação no Mes	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	380.000,00	5.233,62	0,00	5.233,62	0,00	374.766,38
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	170.000,00	2.571,44	0,00	2.571,44	0,00	167.428,56
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXAS DE CEMITERIO	140.000,00	9.180,34	0,00	9.180,34	0,00	130.819,66
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	316,84	0,00	316,84	0,00	29.683,16
1.1.2.2.01.0.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	316,84	0,00	316,84	0,00	29.683,16
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	300.000,00	32.788,04	0,00	32.788,04	0,00	267.211,96
1.1.2.2.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	300.000,00	32.788,04	0,00	32.788,04	0,00	267.211,96
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	110.000,00	12.473,19	0,00	12.473,19	0,00	97.526,81
1.1.2.2.01.0.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	110.000,00	12.473,19	0,00	12.473,19	0,00	97.526,81
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.480.000,00	2.032.264,87	0,00	2.032.264,87	0,00	24.447.735,13
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.480.000,00	1.511.626,05	0,00	1.511.626,05	0,00	18.968.373,95
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	20.480.000,00	1.511.626,05	0,00	1.511.626,05	0,00	18.968.373,95
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.480.000,00	1.511.626,05	0,00	1.511.626,05	0,00	18.968.373,95
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.380.000,00	1.511.626,05	0,00	1.511.626,05	0,00	16.868.373,95
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMJ	12.000.000,00	1.010.468,82	0,00	1.010.468,82	0,00	10.989.531,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Menos
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMI	250.000,00	21.024,38	0,00	21.024,38	0,00	228.975,62
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	6.000.000,00	480.132,85	0,00	480.132,85	0,00	5.519.867,15
1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUMTRAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS, JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	520.638,82	0,00	520.638,82	0,00	5.479.361,18
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	520.638,82	0,00	520.638,82	0,00	5.479.361,18
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRINCIPAL	6.000.000,00	520.638,82	0,00	520.638,82	0,00	5.479.361,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.580.000,00	1.538.705,53	0,00	1.538.705,53	0,00	15.041.294,47
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLOORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	23.629,68	0,00	23.629,68	0,00	1.476.370,32
1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLOORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	23.629,68	0,00	23.629,68	0,00	1.476.370,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	1.500.000,00	23.629,68	0,00	23.629,68	0,00	1.476.370,32
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL	1.500.000,00	23.629,68	0,00	23.629,68	0,00	1.476.370,32
1.3.1.1.02.0.1.01.00	ESTACIONAMENTO	1.500.000,00	14.177,80	0,00	14.177,80	0,00	1.485.822,20
1.3.1.1.02.0.1.02.00	ESTACIONAMENTO - COTA SUMTRAN	0,00	9.451,88	0,00	9.451,88	9.451,88	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	15.080.000,00	1.515.075,85	0,00	1.515.075,85	0,00	13.564.924,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	15.030.000,00	1.454.684,72	0,00	1.454.684,72	0,00	13.575.315,28
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.630.000,00	1.162.388,61	0,00	1.162.388,61	0,00	11.467.611,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.630.000,00	1.162.388,61	0,00	1.162.388,61	0,00	11.467.611,39
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCAÇÃO	7.688.000,00	638.333,71	0,00	638.333,71	0,00	7.049.666,29
1.3.2.1.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCAÇÃO REC. LIVRES (FONTE 500)	500,00	381,68	0,00	381,68	0,00	118,32
1.3.2.1.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCAÇÃO 25% (FONTE 5001001)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB (FONTE 540)	2.400.000,00	132.832,69	0,00	132.832,69	0,00	2.267.167,31
1.3.2.1.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEF (FONTE 544)	5.000.000,00	496.467,92	0,00	496.467,92	0,00	4.503.532,08
1.3.2.1.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OSE (FONTE 550)	200.000,00	1.589,91	0,00	1.589,91	0,00	198.410,09
1.3.2.1.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PDDE (FONTE 551)	500,00	1,57	0,00	1,57	0,00	498,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA

Exercício: 2023
Mês: Janeiro

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE (FONTE 552)	20.000,00	96,47	0,00	96,47	0,00	19.903,53
1.3.2.1.01.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE (FONTE 553)	5.500,00	4.498,14	0,00	4.498,14	0,00	1.001,86
1.3.2.1.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRSNFERÊNCIAS FNDE (FONTE 569)	54.000,00	2.393,75	0,00	2.393,75	0,00	51.606,25
1.3.2.1.01.0.1.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO (FONTE 576)	2.500,00	71,58	0,00	71,58	0,00	2.428,42
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1.016.000,00	63.294,95	0,00	63.294,95	0,00	952.705,05
1.3.2.1.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE (FONTE 5001002)	15.000,00	1.843,30	0,00	1.843,30	0,00	13.156,70
1.3.2.1.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO SUS - CUSTEIO (FONTE 600)	800.000,00	61.385,39	0,00	61.385,39	0,00	738.614,61
1.3.2.1.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO (FONTE 601)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID19 (FONTE 602)	500,00	66,26	0,00	66,26	0,00	433,74
1.3.2.1.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. DA UNIAO INCISO II DO ART. 5º LG (17/3/2020 (FONTE 707)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.000,00	23.285,50	0,00	23.285,50	0,00	296.714,50
1.3.2.1.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL REC. LIVRES (FONTE 500)	10.000,00	1.258,85	0,00	1.258,85	0,00	8.741,15
1.3.2.1.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS (FONTE 660)	245.000,00	18.484,76	0,00	18.484,76	0,00	226.515,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSFERÊNCIAS DO SUS (FEAS (FONTE 661))	65.000,00	3.292,21	0,00	3.292,21	0,00	61.707,79
1.3.2.1.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS (FONTE 1700)	0,00	249,68	0,00	249,68	249,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS	3.606.000,00	437.474,45	0,00	437.474,45	0,00	3.168.525,55
1.3.2.1.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS LIVRES (FONTE 500)	2.156.000,00	255.371,58	0,00	255.371,58	0,00	1.900.628,42
1.3.2.1.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS (FONTE 501)	10.000,00	43,86	0,00	43,86	0,00	9.956,14
1.3.2.1.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS (FONTE 700)	400.000,00	65.648,72	0,00	65.648,72	0,00	334.351,28
1.3.2.1.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COMP. FINANC. PELA EXP. DE RECURSOS MINERAIS (FONTE 704)	660.000,00	49.916,81	0,00	49.916,81	0,00	610.083,19
1.3.2.1.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EMENDA ESPECIAL (FONTE 7063110)	180.000,00	26.643,35	0,00	26.643,35	0,00	153.356,65
1.3.2.1.01.0.1.04.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (FONTE 708)	10.000,00	3.406,89	0,00	3.406,89	0,00	6.593,11
1.3.2.1.01.0.1.04.07	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (FONTE 709)	5.000,00	11.663,24	0,00	11.663,24	6.663,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSF. AO SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL (FONTE 715)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.09	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSF. AO SETOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.04.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI ALDIR BLANC (FONTE 719)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE (FONTE 750)	20.000,00	1.939,90	0,00	1.939,90	0,00	18.060,10
1.3.2.1.01.0.1.04.12	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COSIP (FONTE 751)	20.000,00	4.150,91	0,00	4.150,91	0,00	15.849,09
1.3.2.1.01.0.1.04.13	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO (FONTE 752)	40.000,00	5.179,49	0,00	5.179,49	0,00	34.820,51
1.3.2.1.01.0.1.04.14	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TAXAS CONTRIBUIÇÔES E PREÇOS PÚBLICOS (FONTE 753)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.15	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OPERAÇÃO DE CREDITO (FONTE 754)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE BENS (FONTE 755)	10.000,00	13.509,70	0,00	13.509,70	3.509,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (FONTE 749)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.400.000,00	292.296,11	0,00	292.296,11	0,00	2.107.703,89
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.400.000,00	292.296,11	0,00	292.296,11	0,00	2.107.703,89
1.3.2.9.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	60.391,13	0,00	60.391,13	10.391,13	0,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	60.391,13	0,00	60.391,13	10.391,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.3.2.9.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	50.000,00	60.391,13	0,00	60.391,13	10.391,13	0,00
1.3.2.9.99.0.1.01.00	REN - FUNDO DE RENDIMENTO	50.000,00	60.391,13	0,00	60.391,13	10.391,13	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.6.1.2.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	532.377.800,00	44.050.660,64	0,00	44.050.660,64	0,00	488.327.139,36
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	332.277.000,00	30.589.258,11	0,00	30.589.258,11	0,00	301.687.741,89
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	167.282.000,00	11.146.684,01	0,00	11.146.684,01	0,00	156.135.315,99
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	167.250.000,00	11.145.377,70	0,00	11.145.377,70	0,00	156.104.622,30
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	148.000.000,00	11.145.377,70	0,00	11.145.377,70	0,00	136.854.622,30
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	185.000.000,00	13.931.722,06	0,00	13.931.722,06	0,00	171.068.277,94
1.7.1.1.51.1.1.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-37.000.000,00	-2.786.344,36	0,00	-2.786.344,36	0,00	34.213.655,64
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - JULHO	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - SETEMBRO	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - DEZEMBRO	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.000,00	1.306,31	0,00	1.306,31	0,00	30.693,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.000,00	-326,56	0,00	-326,56	0,00	7.673,44
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.770.000,00	294.198,51	0,00	294.198,51	0,00	7.405.801,49
1.7.1.2.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	400.000,00	1.747,71	0,00	1.747,71	0,00	398.252,29
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - GEM-PRINCIPAL	400.000,00	1.747,71	0,00	1.747,71	0,00	398.252,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	4.600.000,00	292.450,80	0,00	292.450,80	0,00	4.307.549,20
1.7.1.2.52.1.1.00.00	GOTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	100.000,00	1.606,62	0,00	1.606,62	0,00	98.393,38
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.500.000,00	290.844,18	0,00	290.844,18	0,00	4.209.155,82
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	4.500.000,00	290.844,18	0,00	290.844,18	0,00	4.209.155,82
1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00	CESSÃO ONEROSA - BAP - BÔNUS ASSINATURA PRÉ-SAL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	84.000.000,00	4.515.746,64	0,00	4.515.746,64	0,00	79.484.253,36
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPARSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	84.000.000,00	4.515.746,64	0,00	4.515.746,64	0,00	79.484.253,36
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	43.050.000,00	1.603.877,37	0,00	1.603.877,37	0,00	41.446.122,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	43.050.000,00	1.603.877,37	0,00	1.603.877,37	0,00	41.446.122,63
1.7.1.3.50.1.1.01.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	11.000.000,00	835.884,00	0,00	835.884,00	0,00	10.164.116,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	9.500.000,00	512.265,36	0,00	512.265,36	0,00	8.987.734,64
1.7.1.3.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.650.000,00	89.444,01	0,00	89.444,01	0,00	1.560.555,99
1.7.1.3.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.200.000,00	161.184,00	0,00	161.184,00	0,00	3.038.816,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	100.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	94.900,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE - SAPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	34.950.000,00	2.567.650,20	0,00	2.567.650,20	0,00	32.382.349,80
1.7.1.3.50.2.1.01.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	20.000.000,00	1.460.437,50	0,00	1.460.437,50	0,00	18.539.562,50
1.7.1.3.50.2.1.02.00	FAEC - NEFROLOGIA	10.600.000,00	805.912,56	0,00	805.912,56	0,00	9.794.087,44
1.7.1.3.50.2.1.03.00	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA

Mês: Janeiro

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Mês
1.7.1.3.50.2.1.04.00	SAMU 192	2.500.000,00	177.980,50	0,00	177.980,50	0,00	2.322.019,50
1.7.1.3.50.2.1.05.00	FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	800.000,00	123.319,64	0,00	123.319,64	0,00	676.680,36
1.7.1.3.50.2.1.06.00	EP - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.620.000,00	266.885,93	0,00	266.885,93	0,00	4.353.114,07
1.7.1.3.50.3.1.01.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	3.300.000,00	252.588,00	0,00	252.588,00	0,00	3.047.412,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	200.000,00	14.297,93	0,00	14.297,93	0,00	185.702,07
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1.300.000,00	77.333,14	0,00	77.333,14	0,00	1.222.666,86
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1.300.000,00	77.333,14	0,00	77.333,14	0,00	1.222.666,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023
Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Previsita	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Menos
1.7.1.3.50.4.1.01.00	SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1.100.000,00	77.333,14	0,00	77.333,14	0,00	1.022.666,86
	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
1.7.1.3.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCITE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	7.395.000,00	386.708,07	0,00	386.708,07	0,00	7.008.291,93
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00	386.708,07	0,00	386.708,07	0,00	3.213.291,93
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.600.000,00	386.708,07	0,00	386.708,07	0,00	3.213.291,93
1.7.1.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Menos
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	57.000.000,00	9.379.197,31	0,00	9.379.197,31	0,00	47.620.802,69
1.7.1.5.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	16.000.000,00	3.233.924,25	0,00	3.233.924,25	0,00	12.766.075,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Menos
1.7.1.5.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	18.000.000,00	3.233.924,25	0,00	3.233.924,25	0,00	-12.766.075,75
1.7.1.5.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	38.000.000,00	6.071.319,21	0,00	6.071.319,21	0,00	31.928.680,79
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	3.000.000,00	73.953,85	0,00	73.953,85	0,00	2.926.046,15
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	3.000.000,00	73.953,85	0,00	73.953,85	0,00	2.926.046,15
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.000.000,00	21.734,20	0,00	21.734,20	0,00	3.978.265,80
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	4.000.000,00	21.734,20	0,00	21.734,20	0,00	3.978.265,80
1.7.1.6.50.0.1.01.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOISA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000.000,00	21.734,20	0,00	21.734,20	0,00	978.265,80
1.7.1.6.50.0.1.02.01	COMPONENTE SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	500.000,00	21.734,20	0,00	21.734,20	0,00	478.265,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Menos
1.7.1.6.50.0.1.02.02	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.03	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.04	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.05	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOULHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.06	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA DO ESCENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.07	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.08	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	BLOCO DE PROGRAMA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC PORTARIA 495-22	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.02	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.7.1.9.99.0.1.00.00	CONVENIO 9101022021 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FUTURO ESPORTIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.800.000,00	4.844.989,37	0,00	4.844.989,37	44.989,37	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	600.000,00	38.289,17	0,00	38.289,17	0,00	561.710,83
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	600.000,00	38.289,17	0,00	38.289,17	0,00	561.710,83
1.7.1.9.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL AIDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL AIDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	4.806.700,20	0,00	4.806.700,20	3.806.700,20	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - AUDIOVISUAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - DEMAIS SETORES DA CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.806.700,20	0,00	4.806.700,20	4.806.700,20	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.01	DEFESA CIVIL - ATENDIMENTO AS FORTES CHUVAS	0,00	4.806.700,20	0,00	4.806.700,20	4.806.700,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Mês: Janeiro

Exercício: 2023

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	103.665.800,00	6.211.119,03	0,00	6.211.119,03	0,00	97.454.680,97
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	99.990.000,00	6.211.119,03	0,00	6.211.119,03	0,00	93.778.880,97
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	88.000.000,00	4.991.025,27	0,00	4.991.025,27	0,00	83.008.974,73
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110.000.000,00	6.238.781,56	0,00	6.238.781,56	0,00	103.761.218,44
1.7.2.1.50.0.1.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-22.000.000,00	-1.247.756,29	0,00	-1.247.756,29	0,00	20.752.243,71
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO PVA	11.200.000,00	1.172.418,82	0,00	1.172.418,82	0,00	10.027.581,18
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.000.000,00	1.465.523,42	0,00	1.465.523,42	0,00	12.534.476,58
1.7.2.1.51.0.1.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.800.000,00	-293.104,60	0,00	-293.104,60	0,00	2.506.895,40
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	640.000,00	46.955,44	0,00	46.955,44	0,00	593.044,56
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	800.000,00	46.955,44	0,00	46.955,44	0,00	753.044,56
1.7.2.1.52.0.1.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	719,50	0,00	719,50	0,00	149.280,50
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	150.000,00	719,50	0,00	719,50	0,00	149.280,50
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

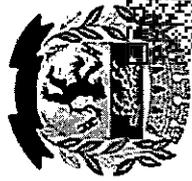
Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.7.2.3.50.0.1.01.00	PSF - INCENTIVO ESTADUAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	SAMU - ESTADO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.800,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.800,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.800,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I - IDOSO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II - AD. E FAMÍLIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF - PAIF	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV - SCFV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFM - CENTRO POP	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFM - LAPSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
1.7.2.9.51.0.1.08.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFM - PAEFI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.09.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00	PVAC - PAGAMENTO EMERGENCIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.9.51.0.1.11.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.425.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	500.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.425.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	500.000,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.425.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	500.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.425.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	500.000,00
1.7.4.1.01.0.1.01.00	PATROCÍNIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.4.1.01.0.1.02.00	CONTRATO EMBASA	925.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	95.000.000,00	6.322.762,53	0,00	6.322.762,53	0,00	88.677.237,47
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	95.000.000,00	6.322.762,53	0,00	6.322.762,53	0,00	88.677.237,47
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	95.000.000,00	6.322.762,53	0,00	6.322.762,53	0,00	88.677.237,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

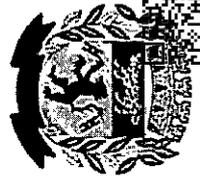
Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
17.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	2.520,97	0,00	2.520,97	0,00	7.479,03
17.9.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	2.520,97	0,00	2.520,97	0,00	7.479,03
17.9.1.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.520,97	0,00	2.520,97	2.520,97	0,00
17.9.1.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	2.520,97	0,00	2.520,97	2.520,97	0,00
17.9.1.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.9.1.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.9.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES PARA OUTROS BENEFÍCIOS - PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.545.000,00	6.017,74	0,00	6.017,74	0,00	1.538.982,26
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTAS DE TRANSITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRANSITO MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Mês
1.9.1.1.01.0.3.01.00	MULTAS DE TRANSITO DIVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRANSITO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DIVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	400.000,00	6.017,74	0,00	6.017,74	0,00	393.982,26
1.9.2.1.000.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES PREFEITURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREJ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	6.017,74	0,00	6.017,74	0,00	43.982,26
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	6.017,74	0,00	6.017,74	0,00	43.982,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Menos
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	6.017,74	0,00	6.017,74	0,00	43.982,26
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	6.017,74	0,00	6.017,74	0,00	43.982,26
1.9.2.3.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.02.0.1.01.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL - PREFEITURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTREGES GERAIS E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTREGES GERAIS E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	75.911.200,00	100.263,02	0,00	100.263,02	0,00	75.810.936,98
2.1.0.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023
Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Mês
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.911.200,00	100.263,02	0,00	100.263,02	0,00	13.810.936,98
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	13.911.200,00	100.263,02	0,00	100.263,02	0,00	13.810.936,98
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023
Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mês	Saldo Para Mens
2.4.1.1.50.2.1.00.00	SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.411.200,00	100.263,02	0,00	100.263,02	0,00	7.310.936,98
2.4.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.411.200,00	100.263,02	0,00	100.263,02	0,00	7.310.936,98
2.4.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DE SUAS ENTIDADES PRINCIPAL	7.411.200,00	100.263,02	0,00	100.263,02	0,00	7.310.936,98
2.4.1.4.99.0.1.01.00	CONVENIO 875386/2018 - REFORMA DO ESTADO	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00	CONVENIO 887831/2019 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.200,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00	CONVENIO 899088/2020 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00	CONVENIO 840885/2016 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00	CONVENIO - RESIDÊNCIAS - PMCMV	1.171.000,00	100.263,02	0,00	100.263,02	0,00	1.070.736,98
2.4.1.4.99.0.1.06.00	CONVENIO 927878/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00	CONVENIO 920469/2021 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00	CONVENIO 912364/2021 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00	CONVENIO 891724/2019 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023
Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
2.4.1.4.99.0.1.10.00	CONVENIO 891684/2019 - REQUALIFICACAO E MODERNIZACAO DE AVENIDA	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00	CONVENIO 922376/2021 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.4.99.0.1.12.00	CONVENIO 920075/2021 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00	CONVENIO 922120/2021 - CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	EMENDA ESPECIAL - INVESTIMENTO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.882.000,00	2.701.596,90	0,00	2.701.596,90	0,00	55.180.403,10
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	57.882.000,00	2.701.596,90	0,00	2.701.596,90	0,00	55.180.403,10
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	57.882.000,00	2.701.596,90	0,00	2.701.596,90	0,00	55.180.403,10
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL	57.882.000,00	2.701.596,90	0,00	2.701.596,90	0,00	55.180.403,10
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	42.882.000,00	2.701.596,90	0,00	2.701.596,90	0,00	40.180.403,10
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.882.000,00	2.701.596,90	0,00	2.701.596,90	0,00	40.180.403,10
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	42.882.000,00	2.701.596,90	0,00	2.701.596,90	0,00	40.180.403,10
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMJ	26.686.500,00	1.804.409,88	0,00	1.804.409,88	0,00	24.882.090,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação no Exercício	Saldo Para Mais	Saldo Para Menos
7.2.15.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMI	750.000,00	39.807,12	0,00	39.807,12	0,00	710.192,88
7.2.15.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJ	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
7.2.15.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	15.190.500,00	857.379,90	0,00	857.379,90	0,00	14.333.120,10
7.2.15.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUMTRAN	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
7.2.15.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
7.2.15.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
7.2.15.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS PRINCIPAL	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Prefeitura Municipal de Jequié
 Transparência
 Decreto nº 22.553/21



818.637.000,00 55.528.610,53 0,00 55.528.610,53 4.839.486,80 767.947.876,27

RESUMO

	No Mês	Até o Mês
Receita Corrente:	57.054.282,42	57.054.282,42
Receita de Capital:	100.263,02	100.263,02
(-) Receita Dedutora:	4.327.531,81	4.327.531,81
Receita Intra. Orca. Corrente:	2.701.596,90	2.701.596,90
Receita Intra. Orca. Capital:	0,00	0,00
Total Receita Arrecadada:	55.528.610,53	55.528.610,53
Total Receita Anulada:	0,00	0,00
Total da Receita:	55.528.610,53	55.528.610,53

[Assinatura]
 R. Leôncio de Jesus
 Secretário Municipal de Controle e
 Transparência
 Decreto nº 22.085/21



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO 01/2023

**RELATÓRIO DO
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**

**COMPETÊNCIA:
JANEIRO/2023**

**ANÁLISE DO FECHAMENTO DO
EXERCÍCIO 2022**

ANEXO II





Processo: 22518e23 - Doc. 891 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDÃO SANTANA - 02/03/2023 20:14:16
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c751509a-67db-4d11-a1ee-1cda4e10f27b

CONTROLADORIA INTERNA ANÁLISE SIMPLIFICADA DAS CONTAS DE 2022



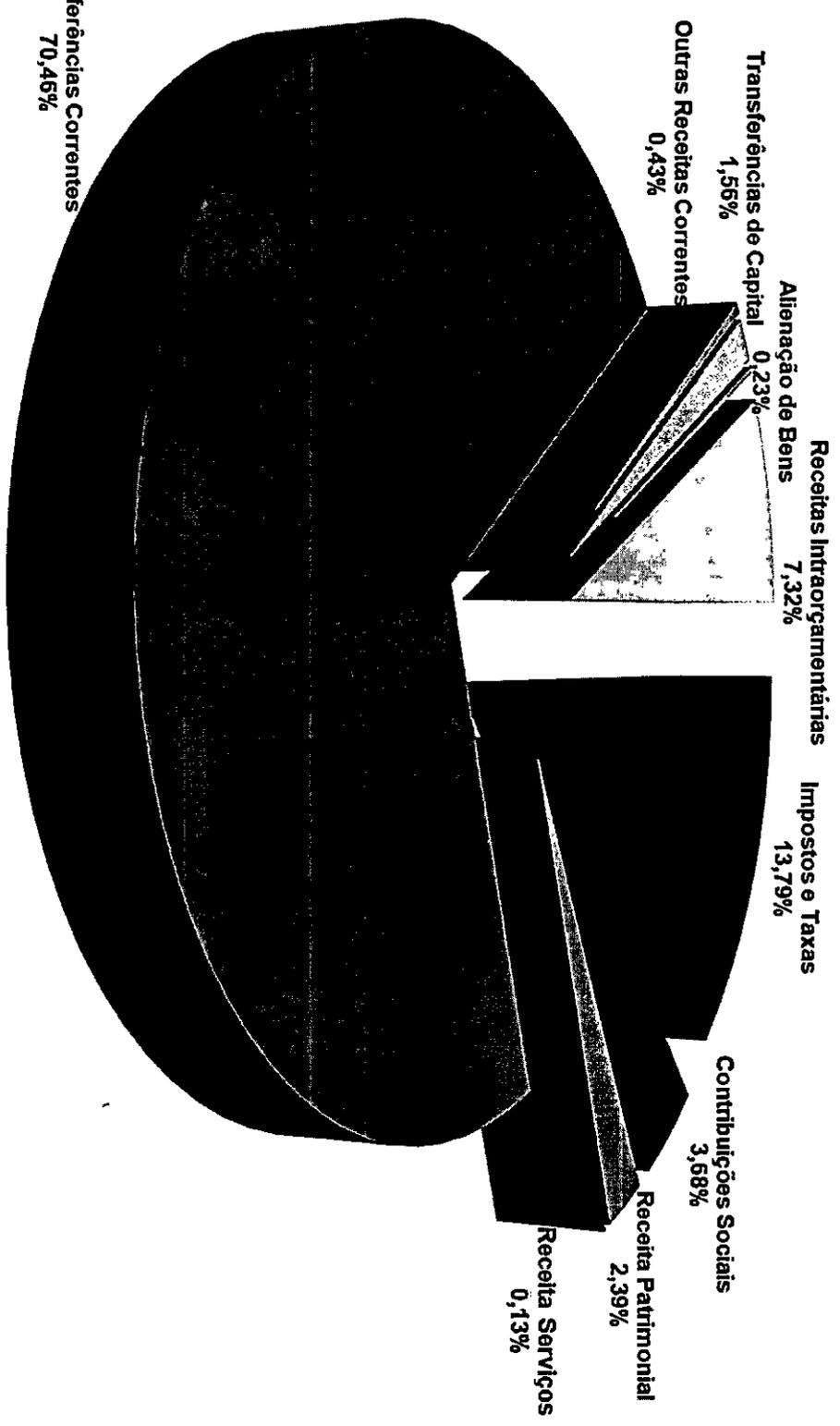
Receitas Orçamentárias

R\$ 1

Receitas	Previsão 2022	Realizado - Janeiro a Dezembro			
		2022	% Realização	2021	% Variação 2021 - 2022
Receitas Correntes (A)	561.152.300	637.564.409	113,62%	488.855.965	30,42%
Impostos e Taxas	74.648.500	88.868.423	119,05%	58.672.291	51,47%
Contribuições Sociais	19.406.500	19.716.571	101,60%	19.344.682	1,92%
Contribuição Iluminação Pública	6.110.000	4.012.642	65,67%	1.421.861	182,21%
Receita Patrimonial	2.027.400	15.414.999	760,33%	3.750.813	310,98%
Receita de Serviços	-	843.477	-	-	0,00%
Transferências Correntes	456.438.000	505.967.063	110,85%	404.509.464	25,08%
Outras Receitas Correntes	2.521.900	2.741.235	108,70%	1.156.853	136,96%
Receitas de Capital (B)	73.186.700	11.517.513	15,74%	4.788.144	140,54%
Operação de Crédito	50.000.000	-	0,00%	-	0,00%
Alienação de Bens	10.200.000	1.480.000	14,51%	-	0,00%
Transferências de Capital	12.986.700	10.037.513	77,29%	4.788.144	109,63%
Receitas Intraorçamentárias (C)	61.527.000	47.185.455	76,69%	57.204.905	-17,52%
Contribuições	61.527.000	47.185.455	76,69%	57.204.905	-17,52%
(-) Dedução das Rec Correntes (D)	(50.266.000)	(51.990.917)	103,43%	(44.884.454)	15,83%
(-) Contribuição FUNDEB	(50.266.000)	(51.990.917)	103,43%	(44.884.454)	15,83%
TOTAL (E = A + B + C - D)	645.600.000	644.276.460	99,79%	505.964.559	27,34%



Composição da Receita Orçamentária





Arrecadação Tributária

R\$ 1

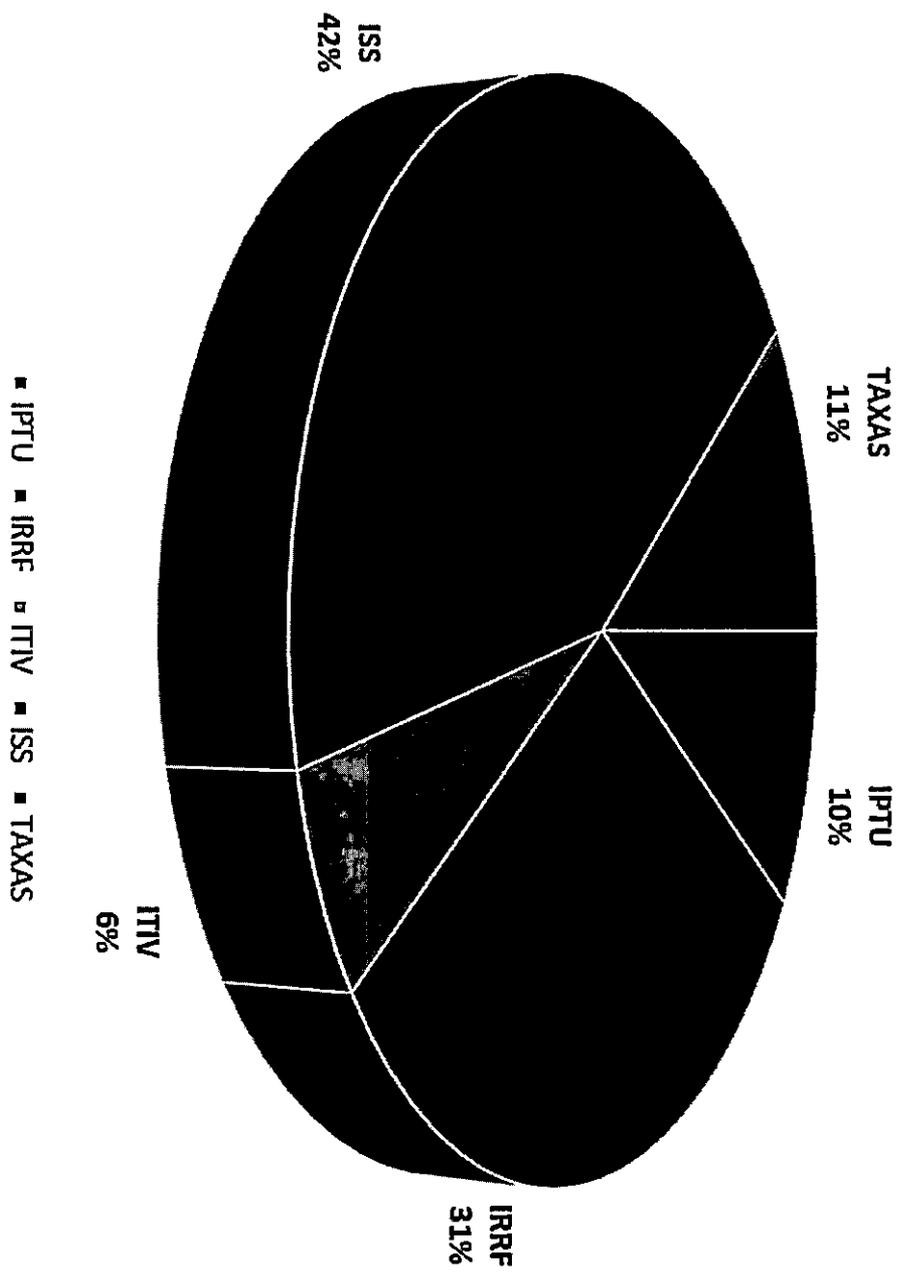
Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Previsão 2022	Realizado - Janeiro a Dezembro			
		2022	% Realização	2021	% Variação 2021 - 2022
IPJU	10.800.000	8.600.635	79,64%	6.853.846	25,49%
IRRF	25.000.000	27.456.574	109,83%	20.229.081	35,73%
ITV	4.172.000	5.400.044	129,44%	3.508.603	53,91%
ISS	29.107.000	37.850.605	130,04%	23.623.069	60,23%
TAXAS	5.569.500	9.560.564	171,66%	4.457.691	114,47%
TOTAL	74.648.500	88.868.423	119,05%	58.672.291	51,47%





Audiência Pública: 3º Quadrimestre de 2022

Composição da Receita Tributária Arrecadada



Transferências Correntes Recebidas

R\$ 1

Receitas	Previsão 2022	Realizado - Janeiro a Dezembro			
		2022	% Realização	2021	% Variação 2021 - 2022
Transferências Correntes	406.172.000	453.976.146	111,77%	359.625.010	26,24%
Transferências da União	220.292.000	270.314.369	122,71%	204.542.779	32,16%
Cota-parte do FPM	151.000.000	166.641.753	110,36%	132.106.059	26,14%
Dedução do FPM (FUNDEB)	(28.000.000)	(30.509.186)	108,96%	(24.406.471)	25,00%
Cota-parte do TRR	30.000	59.722	199,07%	46.503	28,42%
Dedução do TRR (FUNDEB)	(6.000)	(11.944)	199,07%	(9.300)	28,43%
Transf. Compens. Financ. Expl. Rec. Minerais	2.288.000	6.065.183	265,09%	2.520.853	140,60%
Transferência SUS (União)	61.160.000	70.673.337	115,55%	62.732.398	12,66%
Transferência FNDE	6.410.000	5.206.326	81,22%	4.564.822	14,05%
FUNDEB - Complementação da União	23.400.000	44.580.974	190,52%	24.528.117	81,75%
Transferência FNAS	3.500.000	3.795.381	108,44%	1.537.017	146,93%
Outras Transferências da União	510.000	3.812.824	747,61%	922.781	313,19%





Transferências Correntes Recebidas

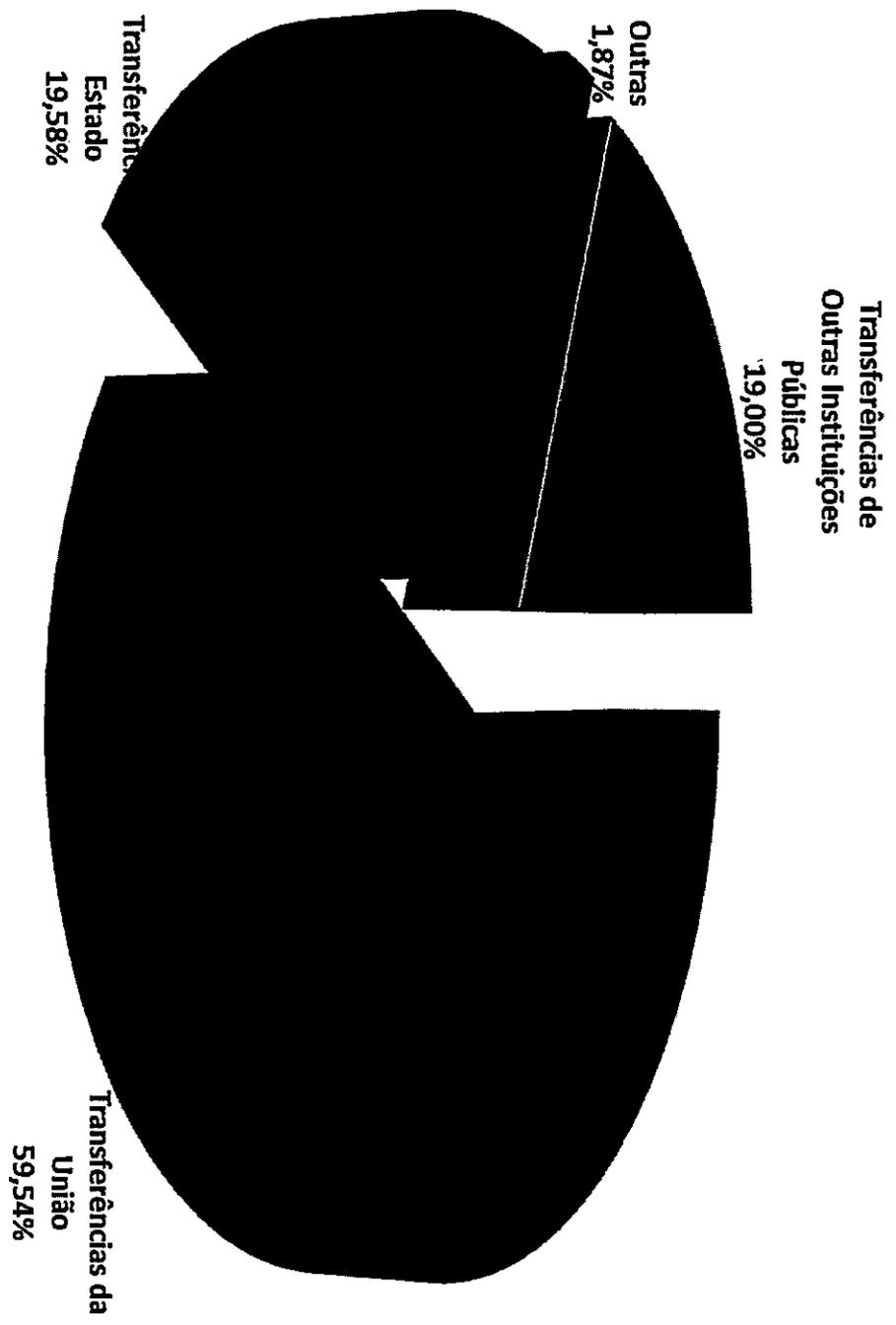
R\$ 1

Receitas	Previsão 2022	Realizado - Janeiro a Dezembro			
		2022	% Realização	2021	% Variação 2021 - 2022
Transferências Correntes	406.172.000	453.976.146	111,77%	359.625.010	26,24%
Transferências do Estado	92.160.000	88.901.797	96,46%	85.013.086	4,57%
Cota-parte do ICMS	100.000.000	94.919.230	94,92%	92.579.929	2,53%
Dedução do ICMS (FUNDEB)	(20.000.000)	(18.983.846)	94,92%	(18.515.986)	2,53%
Cota-parte do IPVA	10.600.000	12.429.712	117,26%	9.763.487	27,31%
Dedução do IPVA (FUNDEB)	(2.120.000)	(2.485.941)	117,26%	(1.952.697)	27,31%
Cota-parte do IPI Exportações	700.000	500.069	71,44%	687.906	-27,31%
Dedução do IPI (FUNDEB)	(140.000)	-	0,00%	-	0,00%
Cota-parte da CIDE	100.000	110.332	110,33%	70.910	55,60%
Transferência SUS	1.750.000	1.821.863	104,11%	1.531.239	18,98%
Transferência para Assistência Social	770.000	590.377	76,67%	634.260	-6,92%
Transferências do PETE	500.000	-	0,00%	210.189	-100,00%
Outras Transferências do Estado	-	-	-	3.849	0,00%
Transferências de Instituições Privadas	7.420.000	8.475.000	114,22%	5.000	169400,00%
Patrocínios	20.000	150.000	750,00%	5.000	2900,00%
Demais Contratos com Instituições Privadas	7.400.000	8.325.000	112,50%	-	0,00%
Transferências de Pessoas Físicas	-	17.235	0,00%	29.091	-40,76%
Doações - Recuperação Fortes Chuvas	-	17.235	0,00%	29.091	-40,76%
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.300.000	86.267.746	99,96%	70.035.055	23,18%
FUNDEB	86.300.000	86.266.229	99,96%	69.989.686	23,26%
Transferências do Ministério Público	-	1.516	0,00%	45.369,50	-96,66%





Composição das Transferências Correntes



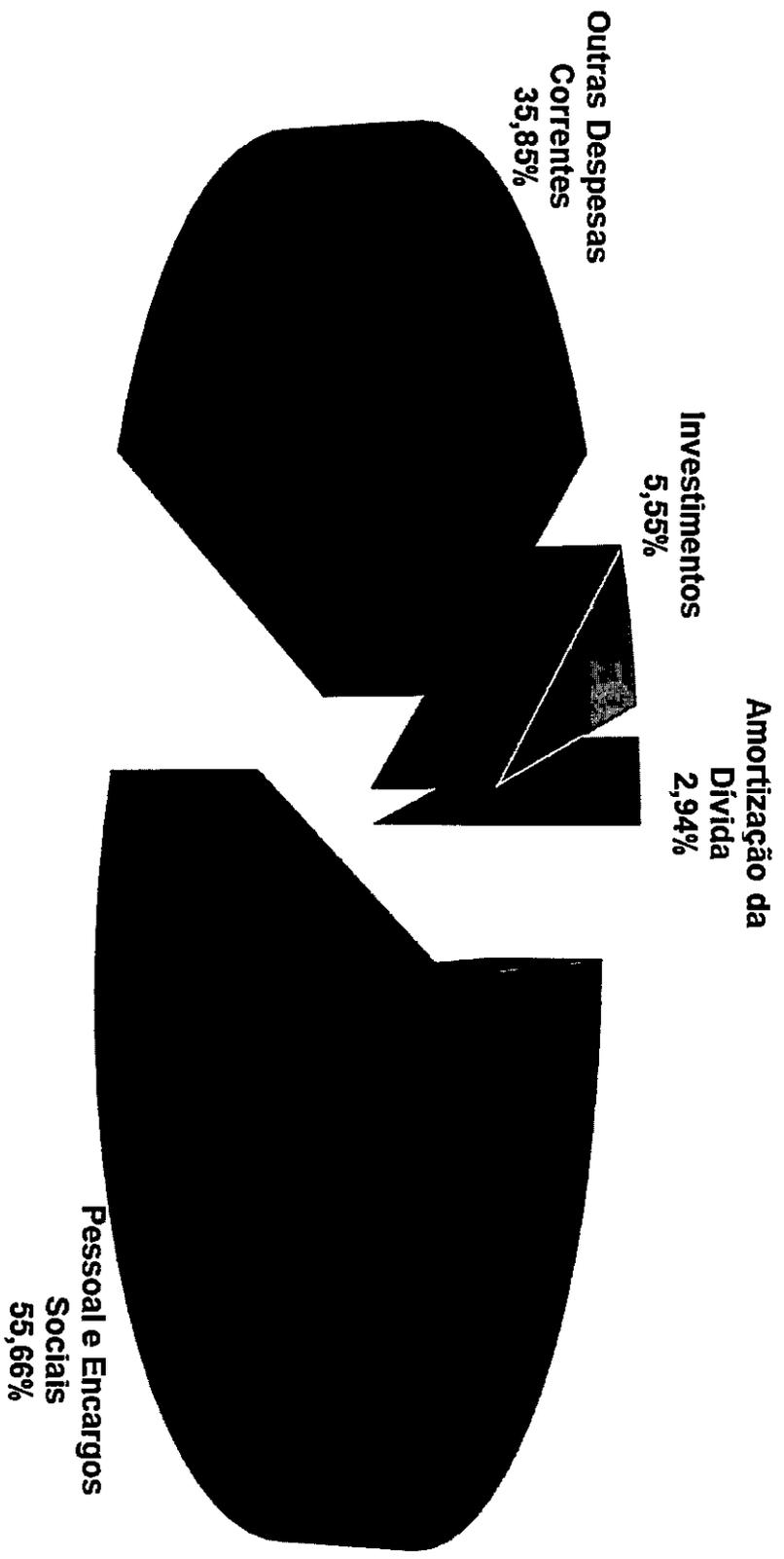
Despesas Orçamentárias

R\$ 1

Despesas	Dotação Atualizada 2022	Executado (Empenhado)			
		2022	% Realização	2021	% Variação 2021 - 2022
Despesas Correntes (A)	610.512.805	580.111.938	95,02%	436.449.554	32,92%
Pessoal e Encargos Sociais	369.081.243	352.863.306	95,61%	304.287.903	15,96%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	241.431.562	227.248.632	94,13%	132.161.651	71,95%
Despesas de Capital (B)	119.555.426	53.836.621	45,03%	26.555.907	102,73%
Investimentos	100.906.872	35.211.062	34,89%	7.911.728	345,05%
Inversões Financeiras	10.000	-	-	-	-
Amortização da Dívida	18.638.554	18.625.560	99,93%	18.644.180	-0,10%
Reserva de Contingência (C)	817.800	-	-	-	-
Total (D = A + B + C)	730.886.031	633.948.559	86,74%	463.005.462	36,92%



Composição das Despesas Orçamentárias



CONTROLADORIA INTERNA 2022

Despesas Orçamentárias por Função de Governo

R\$ 1

Função	Dotação Atualizada 2022	Executado (Empenhado) Janeiro a Dezembro			
		2022	% Realização	2021	% Variação 2021 - 2022
LEGISLATIVA	17.635.625	17.600.988	99,80%	15.913.732	10,60%
ADMINISTRAÇÃO	44.700.812	34.424.814	77,01%	45.848.183	-24,92%
SEGURANÇA PÚBLICA	10.256.207	10.206.206	99,51%	7.707.025	32,43%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.964.868	20.254.384	96,61%	14.088.008	43,77%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.956.600	65.716.782	81,18%	60.687.889	8,29%
SAÚDE	137.035.516	134.961.688	98,49%	123.512.671	9,27%
EDUCAÇÃO	201.588.805	192.100.667	95,29%	110.546.492	73,77%
CULTURA	7.704.521	7.668.464	99,53%	1.555.342	393,04%
URBANISMO	142.343.256	87.157.923	61,23%	60.894.558	43,13%
HABITAÇÃO	950.900	598.283	62,92%	737.039	-18,83%
SANEAMENTO	18.407.960	18.403.907	99,98%	-	0,00%
GESTÃO AMBIENTAL	81.469	81.469	100,00%	399.257	-79,59%
AGRICULTURA	1.732.506	1.702.162	98,25%	387.211	339,59%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.742	506.571	98,22%	406.106	24,74%
DESPORTO E LAZER	7.181.063	4.913.680	68,43%	1.677.769	192,87%
ENCARGOS ESPECIAIS	38.012.382	37.650.570	99,05%	18.644.180	101,94%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	817.800	-	0,00%	-	0,00%
Total	730.886.031	633.948.559	86,74%	463.005.462	36,92%

Resultado Orçamentário

R\$ 1

Descrição	Realizado - Janeiro a Dezembro		
	2022	2021	% Variação 2021 - 2022
(+) Receitas Correntes	632.758.948	501.176.416	26,25%
(-) Despesas Correntes	580.111.938	436.449.554	32,92%
Superávit / (Déficit) Corrente	52.647.010	64.726.861	-18,66%
(+) Receitas de Capital	11.517.513	4.788.144	140,54%
(-) Despesas de Capital	53.836.621	26.555.907	102,73%
Superávit / (Déficit) Capital	(42.319.109)	(21.767.764)	94,41%
Superávit / (Déficit) Orçamentário	10.327.901	42.959.098	-75,96%

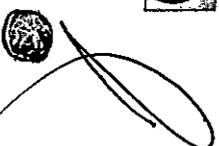
Foram considerados para efeito do cálculo as despesas empenhadas até o 3º Quadrimestre, assim como no Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO



Metas Fiscais: Resultado Primário

R\$ 1

DESCRIÇÃO	3º QUADRIMESTRE
(+) Receita Total	597.091.005
(-) Rendimento Aplicação Financeira	15.346.005
(=) Receitas Fiscais (A)	581.745.000
(+) Despesa Total Paga (B)	557.301.197
(-) Amortização de Dívidas e Encargos da Dívida (C)	6.094.812
(=) Despesas Fiscais D = (B-C)	551.206.385
(+) Amortização de Restos a Pagar Processados (E)	8.339.508
(+) Amortização de Restos a Pagar Não Processados (F)	5.455.997
Superávit Primário G = (A-D-E-F)	16.743.111
Meta Fixada na LDO - Déficit Primário	(41.521.283)

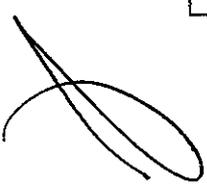


Resultado Nominal

R\$ 1

DESCRIÇÃO	3º QUADRIMESTRE
Resultado Primário Apurado (I)	16.743.111
(+) Adição (II)	15.346.005
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos	15.346.005
(-) Deduções (III)	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos	-
Resultado Nominal Apurado IV (I + II - III)	32.089.116
Meta Fixada na LDO e Revisada na LOA	(36.018.565)

1. O Resultado Nominal foi Calculado de acordo com especificações do MDF 12ª edição



CONTROLADORIA INTERNA 2022

Posição dos Restos a Pagar

Descrição	Saldo em	Pagos em 2022	Saldo a
	31.12.2021 (a)	(b)	Pagar (c=(a-b))
Restos a Pagar Processados	11.177.315	8.371.133	2.806.182
Restos a Pagar Não Processados	6.007.260	5.455.997	551.263
Totais	17.184.574	13.827.130	3.357.445

R\$ 1



Posição da Dívida Consolidada

Dívida Consolidada	31/12/2021	31/12/2022	% Variação
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	36.227.628	22.854.307	-36,91%
Contribuições Previdenciárias	118.026.672	109.608.110	-7,13%
Contribuições Sociais	11.046.309	10.936.485	-0,99%
Instituições Não Financeiras	12.392.286	11.786.726	-4,89%
Total Geral	177.692.894	155.185.628	-12,67%

* Os saldos das dívidas em 31.12.2022 poderão sofrer alterações após recebimento das certidões emitidas pelos Órgãos credores






Despesa com Pessoal
Limite da LRF – Poder Executivo

	3º QUADRIMESTRE 2022
Despesa Líquida de Pessoal	289.274.657
Receita Corrente Líquida Ajustada	563.551.965
% de comprometimento da RCL	51,33%
Limite Prudencial	51,30%
Limite Legal	54,00%

*Apuração dos últimos 12 meses





Gastos com Saúde

(Aplicação mínima de 15% dos Recursos de Impostos e Transferências decorrentes de Impostos)

Total Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (A)	60.187.146
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos (B)	339.762.523
% Aplicado em Saúde (C) = (A) / (B)	17,71%

¹ Conforme apurado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária

*A Receita de Impostos e Transferência de Impostos não considera a Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" e "e"

De acordo com a Constituição Federal, regulamentada pela Lei Complementar nº 141/2012 o percentual aplicado não pode ser inferior a 15%





Gastos com Educação

(Aplicação mínima de 25% dos Recursos de Impostos e Transferências decorrentes de Impostos)

(+) Total Despesa com Educação (A)	182.046.339
(-) Ganho obtido com o FUNDEB (B)	78.856.286
(=) Despesas executadas com recursos próprios - (C) = (A - B)	103.190.053
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos (D)	353.858.344
% Aplicado (E) = (C) / (D)	29,16%

¹ Conforme apurado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária





CONTROLADORIA INTERNA 2022

Remuneração Profissionais da Educação

(Aplicação mínima de 70% - Art. 26 da Lei nº 14.113/2020)

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - (A)	106.185.279
Transferências Recebidas do FUNDEB - (B)	133.283.035
% Aplicado (C) = (A) / (B)	79,67%

¹ Conforme apurado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária

“Profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica.”, Lei nº 14.276/2021





Posição dos oriundos do Precatório FUNDEF

MOVIMENTAÇÃO	VALOR
(=) Saldo em 31.12.2021 (A)	41.810.232,88
(+) Rendimentos de aplicação financeira (B)	5.145.186,78
(+) Devolução determinada TCM no Processo nº 07148e20 (C)	806.358,00
(-) Pagamentos Orçamentários realizados em 2022 (D)	1.790.275,57
(-) Pagamentos de Restos a Pagar realizados em 2022 (E)	209.826,01
(=) Saldo em 31.12.2022 (F = (A + B + C - D - E))	45.761.676,08



CONTROLADORIA INTERNA 2022

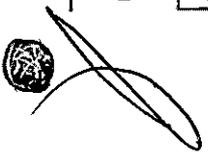
Pagamentos realizados com recursos do Precatório FUNDEF

DATA DE PAGAMENTO	OBJETO	VALOR
13/01/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - ESCOLA MUNIC. ANÍSIO TEIXEIRA (RP)	61.556,37
13/01/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - ESCOLA MUNIC. ANÍSIO TEIXEIRA (RP)	30.176,40
24/01/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIC (RP)	86.640,43
28/01/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS (RP)	31.452,81
10/02/2022	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM CRECHES	36.444,74
10/02/2022	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM PRÉ ESCOLA	76.603,52
10/02/2022	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	72.889,47
15/02/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIC	72.009,36
15/02/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIC	72.009,35
22/02/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - ESCOLA MUNIC. ANÍSIO TEIXEIRA	34.780,42
22/02/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - ESCOLA MUNIC. ANÍSIO TEIXEIRA	50.544,59

Audiência Pública: 3º Quadrimestre de 2022

Pagamentos realizados com recursos do Precatório FUNDEF

DATA DE PAGAMENTO	OBJETO	VALOR
25/02/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - ESCOLA MUNIC. ANÍSIO TEIXEIRA	88.171,39
25/02/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - ESCOLA MUNIC. ANÍSIO TEIXEIRA	71.742,89
03/03/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIC	100.404,51
18/03/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - ESCOLA PROF. ALÍRIA ARGOLLO	60.092,26
22/03/2022	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM CRECHES	20.067,46
22/03/2022	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	40.134,90
22/03/2022	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	40.134,92
25/04/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANITA RABELLO	68.510,80
27/04/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIC	151.028,36
27/04/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIC	141.415,12
29/04/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - ESCOLA PROF. ALÍRIA ARGOLLO	42.029,39





Audiência Pública: 3º Quadrimestre de 2022

Pagamentos realizados com recursos do Precatório FUNDEF

DATA DE PAGAMENTO	OBJETO	VALOR
04/05/2022	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 NO BAIRRO BRASIL NOVO	74.316,78
19/05/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIC	56.038,35
08/06/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIC	94.598,59
28/06/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIC	113.563,21
01/07/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - FRANZ GEDEON PROFESSORA ALÍRIA ARGOLLO PEREIRA E ANÍSIO TEIXEIRA	178.076,13
01/07/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - FRANZ GEDEON PROFESSORA ALÍRIA ARGOLLO PEREIRA E ANÍSIO TEIXEIRA	34.669,06
TOTAL		2.000.101,58





Iluminação Pública

Arrecadação COSIP	
Mês	Valor
Janeiro	226.640,77
Fevereiro	224.344,97
Março	212.293,48
Abril	256.943,89
Maiο	230.066,28
Junho	278.744,20
Junho	361.832,84
Agosto	424.092,31
Setembro	450.143,51
Outubro	430.772,81
Novembro	436.529,91
Dezembro	480.237,10
TOTAL	4.012.642,07

Despesa Direta com a Iluminação Pública	
Descrição	Valor
Material de Consumo	1.580.099,75
Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	4.366.746,23
Equipamento Permanente	126.830,00
TOTAL	6.073.675,98

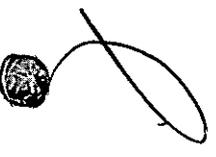
Fonte: Demonstrativo da Despesa Orçamentária 2022



Contribuição de Iluminação Pública - Despesa

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Objeto	Despesa Paga
21/01/2022	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	508.433,42
30/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	22,00
30/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00
30/03/2022	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED	371.212,80
12/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.372,00
18/05/2022	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	386.324,87
09/06/2022	AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED	20.490,00
09/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.480,00
22/06/2022	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	423.881,03
21/07/2022	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	418.030,54
18/08/2022	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	435.477,91



Contribuição de Iluminação Pública - Despesa

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Objeto	Despesa Paga
12/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.210,00
21/09/2022	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	358.369,34
21/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.335,00
20/10/2022	AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED	25.850,00
21/10/2022	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	427.519,75
23/11/2022	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	429.146,64
22/12/2022	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	439.264,20
26/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	22,00
26/12/2022	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED	185.350,00
TOTAL		4.554.791,50



EXECUÇÃO SUMTRAN

Arrecadação SUMTRAN		Despesas no Exercício (Empenhadas)	
Mês	Valor	Descrição	Valor
Janeiro	1.146,55	Pessoal e Encargos	1.202.833,70
Fevereiro	1.236,84	Diárias	3.095,00
Março	133.151,38	Material de Consumo	641.945,69
Abril	47.368,04	Serviços de Consultoria	63.133,33
Maio	58.759,52	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	1.256.590,65
Junho	58.642,34	Aquisição de Equipamentos	105.955,20
Junho	84.826,87	TOTAL	3.273.553,57
Agosto	119.524,63		
Setembro	108.259,51		
Outubro	125.607,65		
Novembro	150.147,20		
Dezembro	145.574,06		
TOTAL	1.034.244,59		

Fonte: Demonstrativo da Despesa Orçamentária 2022






A CONTROLADORIA INTERNA SE DEDICOU NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2023, AO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, SENDO ESTE DEMONSTRATIVO DE FORMA SIMPLIFICADA ELABORADO PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO DO MESMO.


**KLEBER RAMOS DE JESUS
SEC. DO CONTROLE INTERNO**