





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000348

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Ano 3



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2022  
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (c) + (e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	Restos a Pagar Anteriores		(d)	(e)					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.022.912,66	0,00	178.913,44	0,00	0,00	0,00	1.843.999,22	0,00	0,00	1.843.999,22	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	112.635,06	0,00	73.089,96	0,00	0,00	0,00	39.545,10	0,00	0,00	39.545,10	
Transferências de FUNDEB	132.416,42	0,00	15.470,21	0,00	0,00	0,00	116.946,21	0,00	0,00	116.946,21	
Outros Recursos Vinculados à Educação	683.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.414,35	0,00	0,00	683.414,35	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	118.050,09	0,00	85.101,27	0,00	0,00	0,00	32.948,82	0,00	0,00	32.948,82	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	80.452,70	0,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	75.560,70	0,00	0,00	75.560,70	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Arrendado de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	895.944,04	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	895.584,04	0,00	0,00	895.584,04	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.966.346,46	0,00	112.678,46	0,00	0,00	0,00	1.853.668,00	0,00	0,00	1.853.668,00	
Recursos Ordinários	1.966.346,46	0,00	112.678,46	0,00	0,00	0,00	1.853.668,00	0,00	0,00	1.853.668,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.989.259,12</b>	<b>0,00</b>	<b>291.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697.667,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697.667,22</b>	

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE, Livro: 25/02/2023, p. 154/504, Arquivo Digital: livro de 25/02/2023, p. 154/504.

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

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

EILEITON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-204720-7



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000348

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Ano 3




BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.018.710,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.018.710,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.018.710,60	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.426.694,81	--
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	21.070.103,72	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	20.016.598,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	18.963.093,35	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	6.644.920,49	17,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.682.245,27	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.584.116,33	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.242.993,70	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.731.309,74	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	3.697.667,22

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 23/02/2023, às 15:45:50, Assinado Digitalmente no dia 23/02/2023, às 15:45:50.

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

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

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