



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE**  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM PROCESSOS DE PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.741.412,94	2.028.379,94	2.012.507,19	615.243,78	3.987.549,74	2.990.147,25	2.149.302,62	2.181.423,63	2.329.905,60	2.236.721,89	2.335.826,57	3.658.657,83	28.267.138,98	0,00
Pessoal Ativo	1.462.319,33	1.749.286,33	1.733.413,58	336.150,17	3.622.290,26	2.539.169,89	1.849.400,96	1.877.413,97	2.031.299,46	1.938.115,75	2.032.147,37	3.206.671,98	24.377.679,05	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.462.319,33	1.503.140,77	1.463.567,35	81.313,59	3.326.412,89	2.248.708,39	1.573.731,76	1.606.048,12	1.631.114,56	1.656.773,38	1.718.860,01	2.544.360,61	20.816.354,76	0,00
Obrigações Patronais	0,00	246.145,56	269.846,23	254.836,58	295.877,37	290.461,50	275.669,20	271.365,85	400.184,90	281.338,37	313.287,36	662.311,37	3.561.324,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	279.093,61	279.093,61	279.093,61	279.093,61	365.259,48	450.977,36	299.961,66	304.009,66	298.606,14	298.606,14	308.679,20	451.985,85	3.889.459,93	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	247.877,53	247.877,53	247.877,53	247.877,53	333.899,40	403.937,25	268.601,58	268.601,58	268.601,58	268.601,58	273.674,64	240.578,86	3.318.006,59	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 37 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	85.811,77	78.560,00	94.216,46	0,00	174.177,00	107.299,20	74.777,41	72.049,05	0,00	82.791,66	77.190,00	145.201,60	992.074,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	80.405,60	78.560,00	93.643,00	0,00	174.177,00	107.299,20	65.112,00	66.796,00	0,00	76.376,00	77.190,00	145.201,60	964.760,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da contratação	5.406,17	0,00	573,46	0,00	0,00	0,00	9.665,41	5.253,05	0,00	6.415,66	0,00	0,00	27.313,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	247.877,53	247.877,53	247.877,53	247.877,53	333.899,40	403.937,25	268.601,58	268.601,58	268.601,58	268.601,58	273.674,64	240.578,86	3.318.006,59	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>1.655.601,17</b>	<b>1.949.819,94</b>	<b>1.918.290,73</b>	<b>615.243,78</b>	<b>3.813.372,74</b>	<b>2.882.848,05</b>	<b>2.074.585,21</b>	<b>2.109.374,58</b>	<b>2.329.905,60</b>	<b>2.153.930,23</b>	<b>2.258.636,57</b>	<b>3.513.456,23</b>	<b>27.275.064,83</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										49.817.764,38			101,98	
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										0,00				
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										965.232,00			1,98	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										48.852.532,38			--	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>										<b>27.275.064,83</b>			<b>55,83</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										26.380.367,49			60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										25.061.349,11			57	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										23.742.330,74			54	

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 28/02/2024, às 16:34:34. Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 16:34:34.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Albeitan 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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 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 DE 2023

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



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	2.750.763,58	0,00	358.964,34	0,00	94.145,68	2.297.653,56	16.800,00	0,00	2.280.853,56		
Recursos Vinculados à Educação	1.327.878,82	0,00	256.593,73	0,00	-3.365,43	1.074.629,52	0,00	0,00	1.074.629,52		
Transferências do FUNDEB	411.138,65	0,00	256.593,73	0,00	3.438,56	151.106,36	0,00	0,00	151.106,36		
Outros Recursos Vinculados à Educação	916.719,17	0,00	0,00	0,00	-6.803,99	923.523,16	0,00	0,00	923.523,16		
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	213.398,37	0,00	41.687,63	0,00	17.324,06	154.386,68	0,00	0,00	154.386,68		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	57.492,65	0,00	32.856,59	0,00	13.816,26	10.819,80	0,00	0,00	10.819,80		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	155.905,72	0,00	8.831,04	0,00	3.507,80	147.074,68	0,00	0,00	147.074,68		
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	711.957,05	0,00	43.318,98	0,00	-524,93	668.638,07	0,00	0,00	668.638,07		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	409.945,98	0,00	17.364,00	0,00	77.576,63	315.005,35	16.800,00	0,00	298.205,35		
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	314.126,34	0,00	0,00	0,00	12.869,65	301.256,69	0,00	0,00	301.256,69		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	95.819,64	0,00	17.364,00	0,00	64.706,98	13.748,66	16.800,00	0,00	-3.051,34		
<b>Demais Vinculações Legais</b>	87.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.604,36	0,00	0,00	87.604,36		
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		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações Legais	13.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,36	0,00	0,00	13.604,36		
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,35	-3.135,35	0,00	0,00	-3.135,35		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	2.811.588,66	0,00	0,00	0,00	12.107,06	2.799.481,60	0,00	0,00	2.799.481,60		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	671.924,54	-671.924,54	0,00	0,00	-671.924,54		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.811.588,66	0,00	0,00	0,00	-659.817,48	3.471.406,14	0,00	0,00	3.471.406,14		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.715.189,96	0,00	606.104,65	0,00	543.718,12	565.367,19	28.528,43	0,00	536.838,76		
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.715.189,96	0,00	597.792,65	0,00	538.818,12	578.579,19	28.528,43	0,00	550.050,76		
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	8.312,00	0,00	-4.900,00	-13.212,00	0,00	0,00	-13.212,00		
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>7.277.542,20</b>	<b>0,00</b>	<b>965.068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>649.970,86</b>	<b>5.662.502,35</b>	<b>45.328,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.173,92</b>		

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 23/02/2024, às 16:36:20, Assinado Digitalmente no dia 23/02/2024, às 16:36:20.

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

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

Ezeilton da Hora Santos  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-204720-7

SIFIC -




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 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		49.817.764,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.817.764,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		48.852.532,38	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		27.275.064,83	55,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		26.380.367,49	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		25.061.349,11	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		23.742.330,74	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		3.557.583,48	7,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		59.781.317,26	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		10.959.908,16	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		7.970.842,30	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.487.243,51	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		45.328,43	6.088.391,13

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão:28/02/2024, às 16:37:55, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 16:37:55.

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

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

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



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE**

**NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o **Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO 3º quadrimestre de 2023** do Município de São José do Jacuípe foi publicado em 28/02/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.airdoc.com.br/visualizar-publicacoes?cod=11677&file=38A1DD8870C42F8490671A6E4873F31B&type=edicao>

São José do Jacuípe - BA, 28 de Fevereiro de 2024.

**ALBERLAN PERIS MOREIRA DA CUNHA**

Prefeito Municipal