



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000549

Estado da Bahia - quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Ano 4

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | TOTAL (01 a 12) (a) | INSCRITAS EM RECEITA NÃO PROCESSADAS (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 | 3.987.490,74 | 2.990.169,25 | 2.149.362,62 | 2.181.423,63 | 2.329.905,60 | 2.236.721,89 | 2.335.826,27 | 3.628.657,83 | 28.207.138,28 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.462.319,33 | 1.749.286,33 | 1.733.413,38 | 336.150,17 | 3.622.290,26 | 2.539.169,89 | 1.893.400,96 | 1.877.413,97 | 2.081.299,46 | 1.938.115,75 | 2.032.187,27 | 3.628.657,83 | 28.207.138,28 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.462.319,33 | 1.749.286,33 | 1.733.413,38 | 336.150,17 | 3.622.290,26 | 2.539.169,89 | 1.893.400,96 | 1.877.413,97 | 2.081.299,46 | 1.938.115,75 | 2.032.187,27 | 3.628.657,83 | 28.207.138,28 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Decreto nº 22.090/2018) | 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 nº 4.728/2012) | 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 | 66.996,00 | 0,00 | 76.376,00 | 77.190,00 | 145.201,60 | 964.760,40 | 0,00 |
| Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da Demissão | 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 Inativo e Pensionista com Licenças Vinculadas | 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.655.601,17 | 1.949.819,94 | 1.918.290,73 | 615.243,78 | 3.813.272,74 | 2.862.868,05 | 2.074.585,21 | 2.109.374,58 | 2.329.905,60 | 2.153.930,23 | 2.258.626,27 | 3.513.456,23 | 27.275.064,83 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 101,98 | |
| (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| (D) 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) | | | | | | | | | | | | | 48.852,352,18 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIII) | | | | | | | | | | | | | 27.275.064,83 | 55,83 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 39 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. 39 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 23.742.320,74 | 54 |
| FONTE: Sistema CONSÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE. Emitido: 28/02/2024, às 16:54:34. Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 16:54:34. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro ou 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. Os valores não informados foram alterados pelo reprocessamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | | | | | | | | | | | | | |

EILEITON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-204/220-7

Alison Arthur Oliveira da Cunha
Secretário(a)
CPF: 057.382.075-75

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

Página: 1 de 1

SWPGC -



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuipi | Poder Executivo

Nº 000549

Estado da Bahia - quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Ano 4



BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPI
 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. 5º, 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 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 EXERCÍCIO) (h) = (g) - (i) + (j) + (k) |
|---|--------------------------------|------|------------------------|------|-------------|--|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II) | 2.750.763,58 | 0,00 | 358.964,34 | 0,00 | 94.145,68 | 0,00 | 2.297.653,56 | 16.800,00 | 0,00 | 2.280.853,56 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.327.857,82 | 0,00 | 256.593,73 | 0,00 | -3.365,43 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 923.523,16 | 0,00 | 0,00 | 923.523,16 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 213.398,37 | 0,00 | 41.687,63 | 0,00 | 17.324,06 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 147.074,68 | 0,00 | 0,00 | 147.074,68 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 711.957,05 | 0,00 | 43.318,98 | 0,00 | -524,93 | 0,00 | 668.638,07 | 0,00 | 0,00 | 668.638,07 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto no RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dominia Vinculados Decorrentes de Transferências | 409.945,98 | 0,00 | 17.364,00 | 0,00 | 77.576,63 | 0,00 | 315.005,55 | 16.800,00 | 0,00 | 298.205,55 |
| Transfer. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 314.126,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.869,65 | 0,00 | 301.256,69 | 0,00 | 0,00 | 301.256,69 |
| Outros Vinculados Decorrentes de Transferências | 95.819,64 | 0,00 | 17.364,00 | 0,00 | 64.706,98 | 0,00 | 13.748,86 | 16.800,00 | 0,00 | -3.051,14 |
| Dominia Vinculados Legais | 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) | 87.604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.604,36 | 0,00 | 0,00 | 87.604,36 |
| Recursos de Arrematação de Bens Ativos | 74.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outros Vinculados Legais | 13.604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.604,36 | 0,00 | 0,00 | 13.604,36 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.135,35 | 0,00 | 0,00 | -3.135,35 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 2.811.588,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.107,06 | 0,00 | 2.799.481,60 | 0,00 | 0,00 | 2.799.481,60 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.924,54 | 0,00 | -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 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2.811.588,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -459.817,48 | 0,00 | 3.471.406,14 | 0,00 | 0,00 | 3.471.406,14 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.715.189,96 | 0,00 | 606.104,65 | 0,00 | 543.718,12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | -13.212,00 | 0,00 | 0,00 | -13.212,00 |
| TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III) | 7.277.542,20 | 0,00 | 965.068,99 | 0,00 | 649.970,86 | 0,00 | 5.662.502,35 | 45.328,43 | 0,00 | 5.617.173,92 |

Fonte: Sistema Sisuam CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPI, Emissão: 28/02/2024, às 16:56:28, Arquivo: RGF-anexo 5 - 16.56.28

Alberlan Peiris Moreira Da Cunha
 Prefeito Municipal
 CPF: 872.287.785-91

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA-200720-7

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000549

Estado da Bahia - quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Ano 4




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 |

FONTES: 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


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

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000549

Estado da Bahia - quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Ano 4



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