



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000606

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de maio de 2024

Ano 4

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS S. An. - Ub.	
	LIQUIDADAS													
	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24		TOTAL (últ. 12 M.) (u)
3.914.203,4	2.878.702,45	2.472.725,09	2.496.965,03	3.771.178,91	2.139.427,9	2.222.726,81	3.498.433,46	1.887.857,08	2.374.808,82	2.274.897,72	3.199.744,41	3.199.744,41	30.801.288,53	0,00
3.548.860,95	2.472.725,09	1.746.544,47	2.496.965,03	3.472.520,27	1.846.132,06	1.939.047,31	3.038.462,51	1.548.763,46	2.016.732,46	2.016.732,46	2.867.732,88	2.867.732,88	20.746.951,02	0,00
3.522.983,49	2.168.510,22	1.486.858,45	847.006	3.073.441,37	1.573.819,87	1.637.920,48	2.407.181,88	1.548.763,46	1.786.732,46	1.815.341,81	2.407.181,88	2.407.181,88	23.348.986,97	0,00
298.773,37	259.218,87	259.087,62	255.016,67	399.128,90	266.643,19	281.126,73	631.285,63	309.073,62	321.076,71	315.085,16	315.085,16	315.085,16	3.462.298,08	0,00
3.682.498,48	45.077,26	298.961,16	304.609,16	298.665,64	298.665,64	300.679,20	431.983,85	309.073,62	321.076,71	315.085,16	315.085,16	315.085,16	4.034.307,51	0,00
3.338.094,0	40.137,25	288.601,08	288.601,08	288.601,08	288.601,08	273.674,64	240.578,86	279.161,98	291.145,07	285.153,52	286.036,89	286.036,89	3.465.290,93	0,00
31.360,08	47.040,11	31.360,08	35.408,08	30.004,56	30.004,56	30.004,56	211.406,99	29.931,64	29.931,64	29.931,64	29.931,64	29.931,64	566.314,58	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 3º da LRF)													0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Oportunamente													0,00	
(f) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)													0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													0,00	
Voluntariedade de Desquite Judicial de período anterior ao das													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao													0,00	
Incentivos e Pensões com Recursos Vinculados													0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados													0,00	
Pessoal (relativo) referente ao piso salarial de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paramédico (ADCT, art. 38, §2º)													0,00	
3.374.683,86	2.204.258,99	1.671.567,06	192.103,68	3.472.570,27	1.757.745,40	1.841.857,41	2.893.265,91	1.450.307,17	1.916.809,33	1.963.185,76	2.777.675,09	2.777.675,09	26.632.496,73	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)													0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													103,98	
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) § 13, art. 166 da CF													2,18	
(b) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													1,81	
(c) Terc. de Unid. relativas a emendas de autores comunitários de saúde e de combate às endemias (CT, art. 198, § 11 VII)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIIb)													45,3%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (art. 111, III, art. 20 da LRF)													54,00%	
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (art. 22 da LRF)													51,10%	
LIMITE DE ALIQUOTA (X) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XI) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XIII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XIV) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XV) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XVI) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XVII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XVIII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XIX) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XX) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXI) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXIII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXIV) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXV) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXVI) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXVII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXVIII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXIX) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXX) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXXI) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXXII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXXIII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXXIV) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXXV) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXXVI) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXXVII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXXVIII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XXXIX) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XL) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XLI) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XLII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XLIII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XLIV) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XLV) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XLVI) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XLVII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XLVIII) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (XLIX) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	
LIMITE DE ALIQUOTA (L) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													48,60%	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000606

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de maio de 2024

Ano 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	13.639.390,10	13.621.320,98	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.639.390,10	13.621.320,98	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.639.390,10	13.621.320,98	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.639.390,10	13.621.320,98	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	6.129.918,40	12.345.640,28	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	6.129.918,40	12.345.640,28	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.748.759,41	13.378.987,43	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	965.068,99	30.754,30	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	653.772,02	1.002.592,85	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>7.509.471,70</b>	<b>1.275.680,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.817.764,38	57.304.087,20	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	49.817.764,38	57.304.087,20	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	27,38	23,77	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,07	2,23	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	59.781.317,26	68.764.904,64	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	53.803.185,53	61.888.414,18	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	123.219.912,85	123.219.912,85	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	45.328,43	234,63	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão:28/05/2024, às 10:17:08, Assinado Digitalmente no di 28/05/2024, às 10:17:08.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Prestatórios Posteriores".

Nota:

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 000606

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de maio de 2024

Ano 4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.817.764,38	57.304.087,20	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.817.764,38	57.304.087,20	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	10.959.908,16	12.606.899,18	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.863.917,35	11.346.209,27	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE, Emissão: 28/05/2024, às 10:18:26, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2024, às 10:18:26.

Nota:

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

Alberian 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 000606

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de maio de 2024

Ano 4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL de 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL (IV)	57.304.087,20	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.304.087,20	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.168.653,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.251.788,56	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.011.286,10	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>  
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

Alberlan Peris Moreira Da Cunha  
Prefeito Municipal

Alison Arthur Oliveira da Cunha  
Secretário(a)

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)

SIAFIC -



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000606

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de maio de 2024

Ano 4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE DE 2024  
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 (f)	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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	7.976.765,90	0,00	539.683,94	0,00	0,00	6.954.560,10	12.735.744,01	0,00	-5.781.183,91
Recursos Vinculados à Educação	5.927.945,93	0,00	462.297,36	0,00	0,00	5.039.504,48	10.606.897,96	0,00	-5.567.393,48
Transferências do FUNDEB	4.361.632,17	0,00	462.297,36	0,00	0,00	3.471.433,32	10.238.789,07	0,00	-6.767.355,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.566.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.071,16	368.108,89	0,00	-1.199.962,27
Recursos Vinculados à Saúde	358.034,35	0,00	15.677,06	0,00	0,00	309.375,12	1.619.478,47	0,00	-1.310.103,35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	203.717,70	0,00	4.576,15	0,00	0,00	164.662,75	1.580.951,59	0,00	-1.416.288,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	154.316,65	0,00	11.100,91	0,00	0,00	144.712,37	38.526,88	0,00	106.185,49
Recursos Destinados à Assistência Social	593.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	593.849,89	208.110,00	0,00	377.785,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto no RPPS)	950.695,76	0,00	61.709,52	0,00	0,00	878.544,82	200.324,84	0,00	678.219,98
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	739.276,03	0,00	61.709,52	0,00	0,00	657.648,56	200.000,00	0,00	457.648,56
Outros Vinculados Decorrentes de Transferências	21.419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	210.876,46	324,84	0,00	210.551,62
Demais Vinculações Legais	146.239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	146.239,97	100.932,74	0,00	45.307,23
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 Arrematação de Bens Arquivos	85.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85.138,70	0,00	0,00	85.138,70
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
Outros Vinculados Legais	6.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,27	100.932,74	0,00	-39.851,47
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	2.791.983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.731,80	2.049.596,62	0,00	799.135,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.338,23	1.838.775,98	0,00	-2.086.114,21
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	2.791.983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.070,03	210.820,64	0,00	2.795.249,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	2.420.867,35	0,00	362.410,40	0,00	0,00	1.327.175,56	10.862.025,50	0,00	-9.534.849,94
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.420.867,35	0,00	362.410,40	0,00	0,00	731.281,39	10.821.922,45	0,00	-9.494.746,89
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.103,05	0,00	-40.103,05
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>13.189.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>902.094,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040.467,46</b>	<b>23.597.749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.557.302,05</b>

Fonte: Sistema SIAPEM - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE, Emissão: 28/05/2024, às 10:30:12, Arquivo: RGF-anexo 5 - 10.30.12

Alberlan Peiris Moreira De 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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000606

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de maio de 2024

Ano 4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	57.304.087,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.304.087,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.303.868,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.632.496,73	45,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\leq</math>	30.404.088,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\leq</math>	28.883.884,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq</math>	27.363.679,85	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.275.680,70	2,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.764.904,64	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	12.606.899,18	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	9.168.653,95	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.011.286,10	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	24.509.275,88	-16.267.774,98

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 28/05/2024, às 10:21:28, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2024, às 10:21:28.

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 -