



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000663

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de setembro 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
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2023 até Agosto de 2024
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")


DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (01 a 12)	INSCRITAS EM RECEITA PARA PAGAR PROCESSOS (0)	
	LIQUIDADAS														
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.254.909,50	2.138.087,20	2.226.898,84	3.486.190,03	1.857.857,08	2.237.503,52	2.379.133,73	3.023.884,14	3.322.135,47	4.005.716,33	3.238.175,41	2.840.394,20	3.311.303,45	0,00	0,00
Pessoal Ativo	1.956.303,56	1.839.481,06	1.923.310,64	3.034.204,18	1.548.763,46	2.016.753,81	2.064.048,57	2.707.915,61	2.939.376,05	3.518.794,55	2.913.500,49	2.515.759,68	2.839.872,18	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	1.356.118,46	1.273.891,87	1.362.183,91	2.402.918,53	1.248.763,46	1.768.322,48	1.839.277,81	2.446.006,65	2.401.624,00	3.411.367,05	2.986.627,76	2.384.130,27	2.534.987,55	0,00	0,00
Obrigações Patronais	400.184,90	385.589,19	381.126,93	631.285,63	309.091,60	248.021,35	244.767,76	261.908,96	358.525,05	477.397,50	323.888,13	191.628,11	305.879,43	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	398.600,58	379.606,14	385.607,90	552.005,27	279.093,62	291.145,07	285.153,45	291.968,49	332.517,76	443.918,78	244.702,56	294.702,56	355.571,38	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	248.601,58	238.607,14	243.613,26	340.578,28	179.093,62	185.145,07	180.153,45	185.968,49	212.517,76	283.918,78	154.702,56	194.702,56	220.571,38	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de	30.000,00	30.000,00	30.000,00	211.426,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	44.897,46	29.999,99	29.999,99	55.839,61	0,00	0,00
terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	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	0,00
Despesa com Pessoal Excedente 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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	26.861,58	351.393,24	350.864,64	385.780,46	407.492,91	420.861,19	411.713,97	422.069,32	444.819,20	619.817,31	419.868,09	417.559,47	492.896,38	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	76.376,00	77.190,00	145.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.767,60	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	6.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,66	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Reversos Vinculados	26.861,58	268.601,58	273.674,64	240.578,86	309.093,62	321.076,71	315.085,16	315.968,53	362.259,42	486.951,78	324.634,52	324.634,52	381.116,02	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	0,00	0,00	0,00	0,00	83.063,59	81.413,20	86.635,99	85.629,78	82.070,40	122.385,32	82.878,13	82.444,74	706.421,15	0,00	0,00
Endemias com Recurso Vinculados (CF, art. 198, §1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.927,70	18.471,28	9.990,82	20.371,01	489,38	10.480,21	12.355,44	10.480,21	98.131,05	0,00	0,00
Exercício de Enfermagem, Assistência de Enfermagem e	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	0,00
Ponente (ADCT, art. 38, §2º)	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	0,00
Outras Despesas Constitucionais ou Legais	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.986.307,92	1.786.693,96	1.876.125,20	3.100.409,57	1.450.364,17	1.916.642,33	1.967.421,76	2.601.814,82	2.877.316,28	3.385.899,02	2.818.307,32	2.422.834,73	28.190.407,07	0,00	0,00
APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.100.998,20												101,59		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00												0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	356.928,00												0,56		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	664.655,20												1,01		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	64.079.432,00												43,99		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IIIb)	28.190.407,07												54,00		
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.602.892,28												51,3		
LIMITE PRÉVIDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.872.708,62												48,6		
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	31.142.603,95												48,6		

FONTE: Sistema CONSÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE. Emissão: 26/09/2024, às 14:55:53. Arquivo Digitalizado no dia 25/09/2024, às 14:55:53.

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 de exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Os valores não sofreram alteração pelo não processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 Albeton 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-204720-7

SÁFIC -
 Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000663

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de setembro 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 Agosto) - 2º 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)	13.409.010,46	13.390.941,34	13.372.426,45	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.409.010,46	13.390.941,34	13.372.426,45	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	13.409.010,46	13.390.941,34	13.372.426,45	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.409.010,46	13.390.941,34	13.372.426,45	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 Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios 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	10.804.345,07	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	6.129.918,40	12.345.640,28	10.804.345,07	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.748.759,41	13.378.987,43	11.625.499,82	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	821.154,75	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	7.279.092,06	1.045.301,06	2.568.081,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.817.764,38	57.304.087,20	65.100.995,20	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	65.100.995,20	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,92	23,37	20,54	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,61	1,82	3,94	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	59.781.317,26	68.764.904,64	78.121.194,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	53.803.185,53	61.888.414,18	70.309.074,82	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	123.219.912,85	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:25/09/2024, às 14:36:55, Assinado Digitalmente no di 25/09/2024, às 14:36:55.

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 "Pecatórios 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 000663

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de setembro 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 Agosto) - 2º 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.817.764,38	57.304.087,20	65.100.995,20	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	65.100.995,20	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	14.322.218,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.863.917,35	11.346.209,27	12.889.997,05	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 às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE, Emissão: 25/09/2024, às 14:36:30, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 14:36:30.

Nota:

¹ 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 000663

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de setembro 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 a Agosto) - 2º Quadrimestre 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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	65.100.995,20	--
(-) 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)	65.100.995,20	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	10.416.159,23	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.374.543,31	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	4.557.069,66	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

NOTAS: 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 000663

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de setembro 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 AGOSTO) - 2º 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 + d + e - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	7.569.676,20	0,00	0,00	0,00	366.938,70	0,00	7.202.737,50	5.021.493,57	0,00	2.181.243,93
Recursos Vinculados à Educação	3.849.549,00	0,00	0,00	0,00	292.383,68	0,00	3.557.165,32	3.354.635,48	0,00	202.529,84
Transferências do FUNDEB	2.387.371,14	0,00	0,00	0,00	305.242,77	0,00	2.082.128,37	3.287.020,60	0,00	-1.204.892,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.462.177,86	0,00	0,00	0,00	-12.859,09	0,00	1.475.036,95	67.614,88	0,00	1.407.422,07
Recursos Vinculados à Saúde	1.306.910,67	0,00	0,00	0,00	14.103,90	0,00	1.292.806,77	1.134.234,33	0,00	158.572,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.118.985,69	0,00	0,00	0,00	15.598,99	0,00	1.103.386,70	1.134.234,33	0,00	-30.847,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	187.924,98	0,00	0,00	0,00	-1.495,09	0,00	189.420,07	0,00	0,00	189.420,07
Recursos Destinados à Assistência Social	498.667,87	0,00	0,00	0,00	21.640,91	0,00	477.026,96	238.923,66	0,00	238.103,30
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
Dominâs Vinculadas Decorrentes de Transferências	1.778.733,46	0,00	0,00	0,00	37.844,00	0,00	1.740.889,46	273.323,62	0,00	1.467.565,84
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.509.184,10	0,00	0,00	0,00	37.340,73	0,00	1.471.883,37	220.115,84	0,00	1.251.767,53
Outros Vinculados Decorrentes de Transferências	269.549,36	0,00	0,00	0,00	543,27	0,00	269.086,09	53.207,78	0,00	215.798,31
Dominâs Vinculadas Legais	135.813,20	0,00	0,00	0,00	966,21	0,00	136.848,99	20.376,48	0,00	116.472,51
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	8.317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,28	0,00	0,00	8.317,28
Recursos de Arrematação de Bens Arquivos	1.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,56	0,00	0,00	1.609,56
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	46.888,36	0,00	0,00	0,00	966,21	0,00	45.922,15	20.376,48	0,00	25.545,67
Outros Vinculados Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.317.022,98	0,00	0,00	0,00	6.525,08	0,00	3.310.497,90	556.000,22	0,00	2.754.497,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	524.152,36	0,00	-524.152,36	345.595,74	0,00	-869.748,10
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	3.317.022,98	0,00	0,00	0,00	-517.627,28	0,00	3.834.650,26	210.404,48	0,00	3.624.245,78
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	591.539,18	0,00	0,00	0,00	666.884,48	0,00	-75.345,50	4.019.693,06	0,00	-4.095.038,36
Recursos Não Vinculados de Impostos	591.539,18	0,00	0,00	0,00	666.884,48	0,00	-75.345,50	4.019.693,06	0,00	-4.095.038,36
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	-8,54	0,00	0,00	-8,54
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.479.238,36	0,00	0,00	0,00	1.040.348,26	0,00	10.437.890,10	11.469.549,74	0,00	-1.031.659,64

Fonte: Sistema Sisuam Contábil. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE. Emissão: 25/09/2024, às 14:36:16. Arquivo: RGF-anexo 5 (LRF) - 25/09/2024, às 14:36:16.

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

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

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

Página: 1 de 1

SAFIC



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000663

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de setembro 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 Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	65.100.995,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.100.995,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	64.079.432,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.190.407,07	43,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - < % >	34.602.893,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - < % >	32.872.748,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - < % >	31.142.603,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.568.081,38	3,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.121.194,24	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	14.322.218,94	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	10.416.159,23	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.557.069,66	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	10.846.486,46	-3.947.133,86

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 25/09/2024, às 14:37:11, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 14:37:11.


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 -