



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000707

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 5

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
Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024

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

DESPESAS COM PESSOAL													Em Real
DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
LIQUIDADAS													
01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLT. 12 M.)	INSCRITAS EM RESCATAR PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)													0,00
Pessoal Ativo	1.857.857,08	2.337.830,52	2.379.133,73	3.023.884,14	3.322.135,47	4.005.716,33	3.238.175,41	2.840.394,20	3.038.763,24	3.047.366,32	3.233.703,53	5.136.235,41	37.461.200,38
Vencimentos, Vantagens e Outras	1.548.763,46	2.016.753,81	2.064.048,57	2.707.915,61	2.959.876,05	3.518.764,53	2.913.440,89	2.515.759,68	2.714.133,72	2.711.872,01	2.898.209,22	4.631.403,61	33.201.041,18
Obrigações Patronais	0,00	1.768.732,46	1.819.277,81	2.446.006,53	2.641.620,00	3.411.367,05	2.389.652,76	2.384.130,57	2.393.598,92	2.391.178,16	2.383.364,94	3.847.203,16	29.185.199,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	309,093	248.021,35	244.770,76	261.908,96	558.252,05	107.397,50	523.888,13	131.629,11	320.531,80	320.063,85	514.844,28	784.200,65	401.584,24
Aposentadorias, Reservas e Reformas	279.161,62	291.145,07	315.085,16	315.968,53	362.259,42	486.051,78	324.634,52	324.634,52	324.634,52	335.494,31	504.831,80	426.015,92	3.871.047,88
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de	2.931,64	29.931,64	29.931,64	29.931,64	332.327,78	44.897,46	29.931,64	29.931,64	29.931,64	29.931,64	44.897,46	44.897,46	389.111,32
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
Decreto nº 11.000/2011)	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	407.549,91	420.861,19	411.711,97	422.069,32	444.819,20	619.817,31	419.868,09	417.559,47	418.370,06	429.222,24	422.449,17	656.384,89	5.498.682,83
Lei nº 13.030/2014)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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 de Decisão Judicial de período anterior ao da	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 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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	309.093,62	321.076,71	315.085,16	315.968,53	362.259,42	486.051,78	324.634,52	324.634,52	324.634,52	335.494,31	504.831,80	4.260.159,20	4.260.159,20
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	83.063,59	81.313,20	86.635,99	85.629,78	82.070,40	122.385,32	82.878,13	82.444,74	83.255,33	77.754,13	76.474,40	130.135,36	1.074.040,37
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	15.392,70	18.471,28	9.990,82	20.471,01	489,38	10.480,21	12.355,44	10.480,21	10.480,21	9.725,01	10.480,46	21.417,73	150.234,47
Pensão decorrente referente ao plano salarial do Infortunio,	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
Reserva de Infortúnio para o Plano Salarial 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
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.450.307,17	1.916.909,23	1.967.421,76	2.601.814,82	2.877.316,28	3.385.899,02	2.818.307,32	2.422.834,73	2.618.144,08	2.618.144,08	2.811.254,36	4.479.830,52	31.970.575,55
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													0,00
(c) - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													101,55
(d) - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16º da CF)													0,00
(e) - Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias													0,00
(f) - Outras Deduções Constitucionais ou Legais													1,55
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IIIb)													46,01
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00
LIMITE PRECEDENTE (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48,6

FONTE: Sistema CONSAD/Unidade Especializada - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE, Iniciada em 28/01/2025, às 11:25:12. Arquivo Digitalizado no dia 28/01/2025, às 11:25:12.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrantes de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro de cada exercício, e os valores não inscritos no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Alserian Peris Moreira Da Cunha
Prefeito Municipal
CPF: 873.287.785-91

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

Eileiton Da Hora Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-204720-7

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000707

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
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	13.353.484,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.409.010,46	13.390.941,34	13.372.426,45	13.353.484,44
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	13.353.484,44
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	13.353.484,44
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
Precatórios 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	9.599.015,54	7.505.954,23	2.800.746,31
Disponibilidade de Caixa¹	6.129.918,40	9.599.015,54	7.505.954,23	2.800.746,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.748.759,41	10.587.003,76	8.308.476,84	3.441.112,44
(-) Restos a Pagar Processados	965.068,99	30.754,30	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	653.772,02	957.233,92	802.522,61	640.366,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	7.279.092,06	3.791.925,80	5.866.472,22	10.552.738,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.817.764,38	57.304.087,20	65.100.995,20	70.558.173,43
(-) 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	70.558.173,43
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,92	23,37	20,54	18,93
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,61	6,62	9,01	14,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	59.781.317,26	68.764.904,64	78.121.194,24	84.669.808,12
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	76.202.827,30
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	123.219.912,85
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: 28/01/2025, às 11:28:57, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 11:28:57.

- 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".
 - 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 000707

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 5



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 Dezembro) - 3º 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	70.558.173,43
(-) 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 CÁLCULO DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.817.764,38	57.304.087,20	65.100.995,20	70.558.173,43
% 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	15.522.798,15
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	13.970.518,34

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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant 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
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: 28/01/2025, às 11:27:26, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 11:27:26.

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 000707

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 5



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO 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)	70.558.173,43	--
(-) 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)	70.558.173,43	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	11.289.307,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.160.376,97	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	4.939.072,14	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)

SIAPIC -



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000707

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 5



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 DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE 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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(e)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.978.478,60	0,00	279.624,82	0,00	66.422,30	0,00	2.632.431,48	0,60	0,00	2.632.430,88	
Recursos Vinculados à Educação	1.256.265,09	0,00	102.827,81	0,00	27.315,77	0,00	1.126.121,51	0,00	0,00	1.126.121,51	
Transferências do FUNDEB	212.853,48	0,00	102.827,81	0,00	30.341,15	0,00	79.684,52	0,00	0,00	79.684,52	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.043.411,61	0,00	0,00	0,00	-3.025,38	0,00	1.046.436,99	0,00	0,00	1.046.436,99	
Recursos Vinculados à Saúde	295.096,21	0,00	1.087,52	0,00	-12.304,32	0,00	306.313,01	0,60	0,00	306.312,41	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	137.981,28	0,00	0,00	0,00	-9.958,92	0,00	147.940,20	0,60	0,00	147.939,60	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	157.114,93	0,00	1.087,52	0,00	-2.345,40	0,00	158.372,81	0,00	0,00	158.372,81	
Recursos Destinados à Assistência Social	484.278,35	0,00	175.709,49	0,00	21.640,91	0,00	286.927,95	0,00	0,00	286.927,95	
Dinâmica Vinculada Decorrente de Transferências	817.789,63	0,00	0,00	0,00	29.769,94	0,00	788.019,69	0,00	0,00	788.019,69	
Transf. de Convênios e Contratos (exceto Educação, Saúde e Assistência)	681.923,30	0,00	0,00	0,00	29.769,94	0,00	652.696,63	0,00	0,00	652.696,63	
Outras Vinculações Decorrente de Transferências	135.866,33	0,00	0,00	0,00	543,27	0,00	135.323,06	0,00	0,00	135.323,06	
Dinâmica Vinculada Legais	125.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.049,52	0,00	0,00	125.049,52	
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 Alienação de Bens Ativos	89.596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.596,69	0,00	0,00	89.596,69	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,56	0,00	0,00	1.609,56	
Outras Vinculações Legais	33.843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,07	0,00	0,00	33.843,07	
Recursos Extraorçamentários	0,00	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	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	4.620.943,36	0,00	0,00	0,00	-12.107,06	0,00	4.633.050,42	0,00	0,00	4.633.050,42	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	832.390,05	0,00	-832.390,05	0,00	0,00	-832.390,05	
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	4.620.943,36	0,00	0,00	0,00	-844.497,11	0,00	5.465.440,47	0,00	0,00	5.465.440,47	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	297.854,08	0,00	80.767,87	0,00	586.060,89	0,00	-368.974,68	4.090,91	0,00	-373.065,59	
Recursos Não Vinculados de Impostos	297.854,08	0,00	80.767,87	0,00	586.060,89	0,00	-368.974,68	4.090,91	0,00	-373.065,59	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	358,54	0,00	-358,54	0,00	0,00	-358,54	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.897.276,04	0,00	455.207,99	0,00	640.376,13	0,00	6.801.692,01	4.091,51	0,00	6.797.600,50	

Fonte: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE, Emissão: 28/1/2025, às 11:25:51. Arquivo: RGF-anexo 5 - 2024-11-25-51

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

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

Albertian Petis Moreira Da Cunha
Prefeito Municipal
CPF: 872.297.785-51

Página: 1 de 1

SMFIC



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe | Poder Executivo

Nº 000707

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 5



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		70.558.173,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		70.558.173,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		69.484.058,23	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.970.517,55	46,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		37.521.391,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		35.645.321,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		33.769.252,30	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		10.552.738,13	14,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		84.669.808,12	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		15.522.798,15	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		11.289.307,75	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.939.072,14	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		4.091,51	2.176.657,14

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO JACUIPE, Emissão: 28/01/2025, às 11:28:08, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 11:28:08.

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 -